

平成24年度 神奈川県立藤野芸術の家 収支計画

(単位:千円)

費 目		内 訳		金 額		
<b>収入合計 (A)</b>				180,424		
項 目	指 定 管 理 料	管 理 運 営 費	117,395	180,424		
		事 業 費	2,260			
		指定管理料(総額)	119,655			
	利 用 料 金 収 入	利 用 料 金	40,700			
	利 用 者 負 担 金 収 入	利 用 者 負 担 金	18,892			
	協 賛 金 収 入	協 賛 金	30			
	そ の 他 収 入	そ の 他 収 入	1,147			
<b>費 目</b>		<b>内 訳</b>		<b>金 額</b>		
<b>支出合計 (B)</b>				180,424		
項 目	人 件 費	給 与 常 勤 7 名	24,835	非 常 勤 7 名	17,804	71,568
		手 当 "	12,876	"	6,252	
		法 定 福 利 費 "	5,462	"	3,457	
		退 職 給 与 引 当 金	882		0	
		計	44,055		27,513	
	事 業 費	体 験 事 業		18,767		21,182
		学 習 事 業		735		
		創 造 事 業		1,600		
		活 動 支 援 事 業		80		
	維 持 管 理 費	賃 金		512		87,674
		旅 費		270		
		需 用 費		30,508		
		( 消 耗 品 費 )	(	2,683)		
		( 光 熱 水 費 )	(	23,210)		
		( 新 聞 雑 誌 等 )	(	191)		
( 印 刷 製 本 費 )		(	361)			
( 修 繕 費 )		(	3,518)			
( 印 紙 代 )		(	20)			
( 其 他 需 用 費 )		(	525)			
役 務 費			2,259			
( 郵 送 料 )		(	255)			
( 電 話 代 )		(	419)			
( 放 送 受 信 料 )		(	324)			
( ご み 処 理 代 )		(	147)			
( 植 栽 管 理 )	(	788)				
( 其 他 役 務 費 )	(	326)				
委 託 料		47,682				
( 総 合 管 理 )	(	32,281)				
( 館 内 清 掃 )	(	9,284)				
( 構 内 清 掃 )	(	662)				
( 保 守 点 検 (ホィラー))	(	1,486)				
( 保 守 点 検 (舞 台、楽 器、音 響、照 明))	(	3,719)				
( 其 他 委 託 料 )	(	250)				
使 用 料 及 び 賃 借 料		6,212				
( 寝 具 リース 料 )	(	1,470)				
( リネン リース 料 )	(	1,970)				
( 機 器 等 リース 料 )	(	2,772)				
備 品 購 入 費		221				
負 担 金		10				
<b>収 支 (A) - (B)</b>				0		