

(様式3)

### 鳥取県立武道館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称(公益財団法人 鳥取県体育協会)

(単位:千円)

		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	備 考
収入項目	利用料金収入	7,650	7,700	7,750	7,710	7,750	
	その他の収入	5,200	5,210	5,220	5,230	5,240	
収入合計(A)		12,850	12,910	12,970	12,940	12,990	
支出項目	人件費(常勤職員)	34,480	34,667	35,117	33,900	34,140	
	人件費(非常勤職員)	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
	施設維持管理費	25,750	26,250	26,050	26,650	26,450	
	光熱水費	15,000	15,050	15,100	15,150	15,200	
	修繕費	1,600	1,600	1,360	1,889	1,857	
	その他経費	0	0	0	0	0	
支出合計(B)		79,710	80,447	80,507	80,469	80,527	
(C)=支出合計(B)-収入合計(A)		66,860	67,537	67,537	67,529	67,537	県からの委託料
(C)の5か年の合計		337,000					

(注1) 支出合計(B)-収入合計(A)を県からの委託料とするため、収入項目には県からの委託料は含めないこと。

(注2) 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること。

(注3) 各年度ごとの収支計画は別紙(様式3-1)に記入すること。