

(様式3-1)

鳥取県立とっとり賀露かっこ館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

1 委託業務に必要な委託料

268,200,000

円

2 上記委託料に伴う収支計算書

(単位:千円)

区 分		31年度	32年度	33年度	34年度	35年度
収入項目	県からの委託料	53,200	53,700	54,100	53,500	53,700
	利用者へのサービス提供に伴う収入	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538
	売店営業収入	1,437	1,437	1,437	1,437	1,437
	参加料収入	236	236	236	236	236
	手数料収入	865	865	865	865	865
	その他の収入	1	1	1	1	1
	その他収入	1	1	1	1	1
収入合計(A)		55,739	56,239	56,639	56,039	56,239
支出項目	人件費	28,305	28,305	28,305	28,305	28,305
	人件費(常勤職員)	28,305	28,305	28,305	28,305	28,305
	人件費(非常勤職員)	0	0	0	0	0
	維持管理運営費	24,887	25,387	25,787	25,187	25,387
	旅費	333	333	333	333	333
	需用費	10,070	10,320	10,520	10,220	10,320
	消耗品費	2,586	2,836	3,036	2,736	2,836
	光熱水費	5,365	5,365	5,365	5,365	5,365
	印刷製本費	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
	修繕費	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004
	燃料費	60	60	60	60	60
	食糧費	30	30	30	30	30
	役務費	1,387	1,637	1,837	1,537	1,637
	通信運搬費	322	322	322	322	322
	保険料	47	47	47	47	47
	賃金	180	180	180	180	180
	広告宣伝費	698	948	1,148	848	948
	負担金	140	140	140	140	140
	その他物件費	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603
	報償費	20	20	20	20	20
	使用料及び賃借料	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083
	県が指示した水槽購入費	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	その他	10,494	10,494	10,494	10,494	10,494
委託料	8,168	8,168	8,168	8,168	8,168	
公課費	2,326	2,326	2,326	2,326	2,326	
自主事業	547	547	547	547	547	
売店営業費	547	547	547	547	547	
消耗品費	119	119	119	119	119	
材料費	428	428	428	428	428	
その他の経費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
本部経費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
支出合計(B)		55,739	56,239	56,639	56,039	56,239
差額(A) - (B)		0	0	0	0	0

(様式3-2)

鳥取県立とっとり賀露かっこ館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

平成31年度収支計算書

(単位:千円)

区 分		金 額	内 訳		
収入項目	県からの委託料	53,200			
	利用者へのサービス提供に伴う収入	2,538			
	売店営業収入	1,437	ジュース、ソフトクリーム、菓子販売等		
	参加料収入	236	体験学習等参加料		
	手数料収入	865	自動販売機手数料、出前かっこ館実施手数料		
	その他の収入	1			
	その他収入	1	受取利息		
収入合計(A)		55,739			
支出項目	人件費	28,305			
	人件費(常勤職員)	28,305	館長、主幹、主事2名、スタッフ3名 計7名		
	人件費(非常勤職員)	0	※嘱託1名は委託契約に伴うものであり、委託料内で計上		
	施設維持管理費	24,887			
	旅費	333	県内(各種連絡調整)	10千円 × 12月 =	120
			県外(各種研修参加)	25千円 × 8回 =	203
			研修講師旅費	5千円 × 2回 =	10
	需用費	10,070			
	消耗品費	2,586	新聞代		28
			コピー代	30千円 × 12月 =	360
			事務用品	10千円 × 12月 =	120
			えさ代		1,500
			イベント用消耗品	5千円 × 12月 =	60
			その他消耗品		518
	光熱水費	5,365	電気・水道等		5,365
	印刷製本費	1,025	封筒(2,000枚)		40
			名刺(1,000枚)		30
			年賀状印刷		5
			広報チラシ印刷代(40,000部)		200
			パンフレット印刷代(50,000部)		750
	修繕費	1,004	公用車定期点検		30
			その他事務用品、館内設備修繕(県積算参考)		974
	燃料費	60	公用車ガソリン代	5千円 × 12月 =	60
食糧費	30	来客用茶菓代		30	
役務費	1,387				
通信運搬費	322	電話代	17千円 × 12月 =	204	
		運送料	4千円 × 12月 =	48	
		郵券代	5千円 × 12月 =	60	
		年賀はがき		10	
保険料	47	公用車任意保険料(1台)		40	
		施設賠償保険料		7	
賃金	180	アルバイト代	6千円 × 30日 =	180	
広告宣伝費	698	新聞広告(半5段)	53千円 × 2回 =	106	
		その他広報費		592	
負担金	140	各種会費、負担金		100	
		接客研修等負担金	10千円 × 4回 =	40	
その他物件費	2,603				
報償費	20	研修講師謝金	10千円 × 2回 =	20	
		パソコン・プリンターリース	60千円 × 12月 =	720	
		職員駐車場	10千円 × 12月 =	120	
		マット・モップリース	8千円 × 12月 =	96	
		HPサーバ-使用料	11千円 × 12月 =	132	
		NHK受信料(1台)		15	
使用料及び賃借料	1,083				
県が指示した水槽購入費	1,500	県指定備品		1,500	

区 分		金 額	内 訳	
支出項目	その他	10,494		
	委託料	8,168	海水取水施設維持管理	513
			電気工作物保安全管理	221
			機械警備	37
			館内清掃	960
			一般廃棄物処理	10
			消防設備	77
			空調設備等保守点検	1,476
			飼育管理等委託（職員1名在駐）	4,874
	公課費	2,326	公用車自動車税（1台分）	40
			消費税	2,286
	自主事業	547		
	売店営業費	547		
	消耗品費	119	販売付随品（コップ、ストロー等）	89
			その他	30
材料費	428	商品仕入れ代	428	
その他の経費	2,000			
本部経費	2,000	理事・監事報酬、退職年金保険料、振込手数料等	2,000	
支出合計(B)		55,739		
差引収支(A-B)		0		

(様式3-2)

鳥取県立とっとり賀露かっこ館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

平成32年度収支計算書

(単位:千円)

区 分		金 額	内 訳	
収入項目	県からの委託料	53,700		
	利用者へのサービス提供に伴う収入	2,538		
	売店営業収入	1,437	ジュース、ソフトクリーム、菓子販売等	
	参加料収入	236	体験学習等参加料	
	手数料収入	865	自動販売機手数料、出前かっこ館実施手数料	
	その他の収入	1		
	その他収入	1	受取利息	
収入合計(A)		56,239		
支出項目	人件費	28,305		
	人件費(常勤職員)	28,305	館長、主幹、主事2名、スタッフ3名 計7名	
	人件費(非常勤職員)	0	※嘱託1名は委託契約に伴うものであり、委託料内で計上	
	施設維持管理費	25,387		
	旅費	333	県内(各種連絡調整) 10千円 × 12月 = 120 県外(各種研修参加) 25千円 × 8回 = 203 研修講師旅費 5千円 × 2回 = 10	
	需用費	10,320		
	消耗品費	2,836	新聞代 28 コピー代 30千円 × 12月 = 360 事務用品 10千円 × 12月 = 120 えさ代 1,500 イベント用消耗品 5千円 × 12月 = 60 その他消耗品 768	
	光熱水費	5,365	電気・水道等 5,365	
	印刷製本費	1,025	封筒(2,000枚) 40 名刺(1,000枚) 30 年賀状印刷 5 広報チラシ印刷代(40,000部) 200 パンフレット印刷代(50,000部) 750	
	修繕費	1,004	公用車定期点検 30 その他事務用品、館内設備修繕(県積算参考) 974	
	燃料費	60	公用車ガソリン代 5千円 × 12月 = 60	
	食糧費	30	来客用茶菓代 30	
	役務費	1,637		
	通信運搬費	322	電話代 17千円 × 12月 = 204 運送料 4千円 × 12月 = 48 郵券代 5千円 × 12月 = 60 年賀はがき 10	
	保険料	47	公用車任意保険料(1台) 40 施設賠償保険料 7	
	賃金	180	アルバイト代 6千円 × 30日 = 180	
	広告宣伝費	948	新聞広告(半5段) 53千円 × 2回 = 106 その他広報費 842	
	負担金	140	各種会費、負担金 100 接客研修等負担金 10千円 × 4回 = 40	
	その他物件費	2,603		
	報償費	20	研修講師謝金 10千円 × 2回 = 20	
	使用料及び賃借料	1,083	パソコン・プリンターリース 60千円 × 12月 = 720 職員駐車場 10千円 × 12月 = 120 マット・モップリース 8千円 × 12月 = 96 HPサーバー使用料 11千円 × 12月 = 132 NHK受信料(1台) 15	
	県が指示した水槽購入費	1,500	県指定備品 1,500	

区 分		金 額	内 訳	
支出項目	その他	10,494		
	委託料	8,168	海水取水施設維持管理	513
			電気工作物保安全管理	221
			機械警備	37
			館内清掃	960
			一般廃棄物処理	10
			消防設備	77
			空調設備等保守点検	1,476
			飼育管理等委託（職員1名在駐）	4,874
	公課費	2,326	公用車自動車税（1台分）	40
			消費税	2,286
	自主事業	547		
	売店営業費	547		
	消耗品費	119	販売付随品（コップ、ストロー等）	89
			その他	30
材料費	428	商品仕入れ代	428	
その他の経費	2,000			
本部経費	2,000	理事・監事報酬、退職年金保険料、振込手数料等	2,000	
支出合計（B）		56,239		
差引収支（A - B）		0		

(様式3-2)

鳥取県立とっとり賀露かっこ館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

平成33年度収支計算書

(単位:千円)

区分	金額	内 訳		
収入項目	県からの委託料	54,100		
	利用者へのサービス提供に伴う収入	2,538		
	売店営業収入	1,437	ジュース、ソフトクリーム、菓子販売等	
	参加料収入	236	体験学習等参加料	
	手数料収入	865	自動販売機手数料、出前かっこ館実施手数料	
	その他の収入	1		
	1	受取利息		
収入合計(A)	56,639			
支出項目	人件費	28,305		
	人件費(常勤職員)	28,305	館長、主幹、主事2名、スタッフ3名 計7名	
	人件費(非常勤職員)	0	※嘱託1名は委託契約に伴うものであり、委託料内で計上	
	施設維持管理費	25,787		
	旅費	333	県内(各種連絡調整)	10千円 × 12月 = 120
			県外(各種研修参加)	25千円 × 8回 = 203
			研修講師旅費	5千円 × 2回 = 10
	需用費	10,520		
	消耗品費	3,036	新聞代	28
			コピー代	30千円 × 12月 = 360
			事務用品	10千円 × 12月 = 120
			えさ代	1,500
			イベント用消耗品	5千円 × 12月 = 60
			その他消耗品	968
	光熱水費	5,365	電気・水道等	5,365
	印刷製本費	1,025	封筒(2,000枚)	40
			名刺(1,000枚)	30
			年賀状印刷	5
			広報チラシ印刷代(40,000部)	200
			パンフレット印刷代(50,000部)	750
	修繕費	1,004	公用車定期点検	30
			その他事務用品、館内設備修繕(県積算参考)	974
	燃料費	60	公用車ガソリン代	5千円 × 12月 = 60
食糧費	30	来客用茶菓代	30	
役務費	1,837			
通信運搬費	322	電話代	17千円 × 12月 = 204	
		運送料	4千円 × 12月 = 48	
		郵券代	5千円 × 12月 = 60	
保険料	47	年賀はがき	10	
		公用車任意保険料(1台)	40	
賃金	180	施設賠償保険料	7	
		アルバイト代	6千円 × 30日 = 180	
広告宣伝費	1,148	新聞広告(半5段)	53千円 × 2回 = 106	
		その他広報費	1,042	
負担金	140	各種会費、負担金	100	
		接客研修等負担金	10千円 × 4回 = 40	
その他物件費	2,603			
報償費	20	研修講師謝金	10千円 × 2回 = 20	
		パソコンプリンターリース	60千円 × 12月 = 720	
		職員駐車場	10千円 × 12月 = 120	
		使用料及び賃借料	1,083	
		マット・モップリース	8千円 × 12月 = 96	
		HPサーバ使用料	11千円 × 12月 = 132	
県が指示した水槽購入費	1,500	NHK受信料(1台)	15	
		県指定備品	1,500	

区 分		金 額	内 訳	
支出項目	その他	10,494		
	委託料	8,168	海水取水施設維持管理	513
			電気工作物保安全管理	221
			機械警備	37
			館内清掃	960
			一般廃棄物処理	10
			消防設備	77
			空調設備等保守点検	1,476
			飼育管理等委託（職員1名在駐）	4,874
	公課費	2,326	公用車自動車税（1台分）	40
			消費税	2,286
	自主事業	547		
	売店営業費	547		
	消耗品費	119	販売付随品（コップ、ストロー等）	89
			その他	30
材料費	428	商品仕入れ代	428	
その他の経費	2,000			
本部経費	2,000	理事・監事報酬、退職年金保険料、振込手数料等	2,000	
支出合計（B）		56,639		
差引収支（A - B）		0		

(様式3-2)

鳥取県立とっとり賀露かっこ館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

平成34年度収支計算書

(単位:千円)

区 分		金 額	内 訳		
収入項目	県からの委託料	53,500			
	利用者へのサービス提供に伴う収入	2,538			
	売店営業収入	1,437	ジュース、ソフトクリーム、菓子販売等		
	参加料収入	236	体験学習等参加料		
	手数料収入	865	自動販売機手数料、出前かっこ館実施手数料		
	その他の収入	1			
	その他の収入	1	受取利息		
収入合計(A)		56,039			
支出項目	人件費	28,305			
	人件費(常勤職員)	28,305	館長、主幹、主事2名、スタッフ3名 計7名		
	人件費(非常勤職員)	0	※嘱託1名は委託契約に伴うものであり、委託料内で計上		
	施設維持管理費	25,187			
	旅費			県内(各種連絡調整)	10千円 × 12月 = 120
				県外(各種研修参加)	25千円 × 8回 = 203
				研修講師旅費	5千円 × 2回 = 10
	需用費	10,220			
	消耗品費			新聞代	28
				コピー代	30千円 × 12月 = 360
				事務用品	10千円 × 12月 = 120
				えさ代	1,500
				イベント用消耗品	5千円 × 12月 = 60
				その他消耗品	668
	光熱水費	5,365		電気・水道等	5,365
	印刷製本費			封筒(2,000枚)	40
				名刺(1,000枚)	30
				年賀状印刷	5
				広報チラシ印刷代(40,000部)	200
				パンフレット印刷代(50,000部)	750
	修繕費	1,004		公用車定期点検	30
				その他事務用品、館内設備修繕(県積算参考)	974
	燃料費	60		公用車ガソリン代	5千円 × 12月 = 60
	食糧費	30		来客用茶菓代	30
	役務費	1,537			
	通信運搬費			電話代	17千円 × 12月 = 204
				運送料	4千円 × 12月 = 48
			郵券代	5千円 × 12月 = 60	
			年賀はがき	10	
保険料	47		公用車任意保険料(1台)	40	
			施設賠償保険料	7	
賃金	180		アルバイト代	6千円 × 30日 = 180	
広告宣伝費			新聞広告(半5段)	53千円 × 2回 = 106	
			その他広報費	742	
負担金			各種会費、負担金	100	
			接客研修等負担金	10千円 × 4回 = 40	
その他物件費	2,603				
報償費			研修講師謝金	10千円 × 2回 = 20	
			パソコン・プリンターリース	60千円 × 12月 = 720	
			職員駐車場	10千円 × 12月 = 120	
			マット・モップリース	8千円 × 12月 = 96	
			HPサーバ使用料	11千円 × 12月 = 132	
			NHK受信料(1台)	15	
使用料及び賃借料	1,083				
県が指示した水槽購入費	1,500		県指定備品	1,500	

区 分		金 額	内 訳	
支出項目	その他	10,494		
	委託料	8,168	海水取水施設維持管理	513
			電気工作物保安全管理	221
			機械警備	37
			館内清掃	960
			一般廃棄物処理	10
			消防設備	77
			空調設備等保守点検	1,476
			飼育管理等委託（職員1名在駐）	4,874
	公課費	2,326	公用車自動車税（1台分）	40
			消費税	2,286
	自主事業	547		
	売店営業費	547		
	消耗品費	119	販売付随品（コップ、ストロー等）	89
その他			30	
材料費	428	商品仕入れ代	428	
その他の経費	2,000			
本部経費	2,000	理事・監事報酬、退職年金保険料、振込手数料等	2,000	
支出合計（B）		56,039		
差引収支（A－B）		0		

(様式3-2)

鳥取県立とっとり賀露かっこ館の委託業務に関する収支計画書

法人等の名称 (一般財団法人鳥取県観光事業団)

平成35年度収支計算書

(単位:千円)

区 分		金 額	内 訳		
収入項目	県からの委託料	53,700			
	利用者へのサービス提供に伴う収入	2,538			
	売店営業収入	1,437	ジュース、ソフトクリーム、菓子販売等		
	参加料収入	236	体験学習等参加料		
	手数料収入	865	自動販売機手数料、出前かっこ館実施手数料		
	その他の収入	1			
	その他の収入	1	受取利息		
収入合計(A)		56,239			
支出項目	人件費	28,305			
	人件費(常勤職員)	28,305	館長、主幹、主事2名、スタッフ3名 計7名		
	人件費(非常勤職員)	0	※嘱託1名は委託契約に伴うものであり、委託料内で計上		
	施設維持管理費	25,387			
	旅費			県内(各種連絡調整)	10千円 × 12月 = 120
				県外(各種研修参加)	25千円 × 8回 = 203
				研修講師旅費	5千円 × 2回 = 10
	需用費	10,320			
	消耗品費			新聞代	28
				コピー代	30千円 × 12月 = 360
				事務用品	10千円 × 12月 = 120
				えさ代	1,500
				イベント用消耗品	5千円 × 12月 = 60
				その他消耗品	768
	光熱水費	5,365		電気・水道等	5,365
	印刷製本費			封筒(2,000枚)	40
				名刺(1,000枚)	30
				年賀状印刷	5
				広報チラシ印刷代(40,000部)	200
				パンフレット印刷代(50,000部)	750
	修繕費	1,004		公用車定期点検	30
				その他事務用品、館内設備修繕(県積算参考)	974
	燃料費	60		公用車ガソリン代	5千円 × 12月 = 60
食糧費	30		来客用茶菓代	30	
役務費	1,637				
通信運搬費			電話代	17千円 × 12月 = 204	
			運送料	4千円 × 12月 = 48	
			郵券代	5千円 × 12月 = 60	
			年賀はがき	10	
保険料	47		公用車任意保険料(1台)	40	
			施設賠償保険料	7	
賃金	180		アルバイト代	6千円 × 30日 = 180	
広告宣伝費			新聞広告(半5段)	53千円 × 2回 = 106	
			その他広報費	842	
負担金			各種会費、負担金	100	
			接客研修等負担金	10千円 × 4回 = 40	
その他物件費	2,603				
報償費			研修講師謝金	10千円 × 2回 = 20	
			パソコン・プリンターリース	60千円 × 12月 = 720	
			職員駐車場	10千円 × 12月 = 120	
	使用料及び賃借料			マット・モップリース	8千円 × 12月 = 96
				HPサーバ-使用料	11千円 × 12月 = 132
				NHK受信料(1台)	15
県が指示した水槽購入費	1,500		県指定備品	1,500	

区 分		金 額	内 訳	
支出項目	その他	10,494		
	委託料	8,168	海水取水施設維持管理	513
			電気工作物保安全管理	221
			機械警備	37
			館内清掃	960
			一般廃棄物処理	10
			消防設備	77
			空調設備等保守点検	1,476
			飼育管理等委託（職員1名在駐）	4,874
	公課費	2,326	公用車自動車税（1台分）	40
			消費税	2,286
	自主事業	547		
	売店営業費	547		
	消耗品費	119	販売付随品（コップ、ストロー等）	89
その他			30	
材料費	428	商品仕入れ代	428	
その他の経費	2,000			
本部経費	2,000	理事・監事報酬、退職年金保険料、振込手数料等	2,000	
支出合計（B）		56,239		
差引収支（A - B）		0		