

H31 年度収支計画について

I 収入の部

科目	予算額	備考
収入(歳入)		
指定管理料収入	43,275,015	
自主事業収入		
商品売上	5,000	
自販機販売手数料	10,000	
参加費	0	
小計	15,000	
収入合計	43,290,015	

II 支出の部

科目	予算額	備考
支出(歳出)		
人件費	正規	6,100,000
	嘱託	5,800,000
	臨時・パート	3,100,000
	小計	15,000,000
管理費	光熱水費	7,950,000
	消耗品費	250,000
	委託料	12,728,000
	修繕費	110,000
	小計	21,038,000
事務費	謝金	500,000
	通信運搬費	400,000
	手数料	120,000
	保険料	110,000
	広告料	222,015
	消耗品費	120,000
	印刷製本費	120,000
	燃料費/車両費	100,000
	使用料賃借料	660,000
	備品費	200,000
	租税公課	1,500,000
	印紙・自動車税等	
未払い消費税	1,500,000	
小計	4,052,015	
事業費	凧まつり	800,000
	VR事業関連	200,000
	その他事業	200,000
	小計	1,200,000
自主事業費	謝金	0
	広告料	0
	通信運搬費	0
	消耗品費	0
	食糧費	0
	使用料賃借料	0
	小計	0
事務経費	2,000,000	
支出合計	43,290,015	
収支	0	