

神奈川県立県民ホール・音楽堂 各年度想定収支

(参考資料5)

【管理運営費】

1 想定収入 (単位：千円)

区分	28～32年度の 各年度金額
利用料金収入	385,738
事業収入	319,892
補助金等収入	122,201
立替収入等	46,877
収入合計(A)	874,708

2 想定支出

区分	28～32年度の 各年度金額	
事業費(公演事業等)	726,132	
物件費	施設維持管理費	890,333
	光熱水費	148,817
	業務委託料	636,340
	修繕費	52,579
	設備機器賃借料	34,181
	消耗什器備品支出等	18,416
	運営費	109,606
	旅費交通費	1,843
	通信運搬費	9,870
	消耗品費	45,905
	印刷製本費	13,995
	租税公課・管理費・雑費等	37,993
	物件費計	999,939
人件費(法定福利、各種手当含む)	548,152	
支出合計(B)	2,274,223	

3 積算価格(指定管理料)

積算価格(指定管理料)(B)-(A)	1,399,515
--------------------	-----------

上記金額には、消費税及び地方消費税を含みます。