

平成27年度 新潟市マンガ・アニメ情報館・新潟市マンガの家 収支状況報告書
(平成27年04月～平成28年03月)

にいがたアニメ・マンガプロジェクト共同体

単位:円

		大項目	小項目	年間予算	平成27年度 合計	差異	
指定管理料	収入	指定管理料	指定管理料	61,715,000	61,715,000	0	
		収入 計		61,715,000	61,715,000	0	
	支出	人件費	人件費	人件費	18,126,000	18,126,000	0
			人件費 計		18,126,000	18,126,000	0
		事業費	企画展示費用	企画展示費用	7,225,500	5,393,571	-1,831,929
			企画展費用	企画展費用	21,464,500	21,464,500	0
			印刷製本費	印刷製本費	800,000	1,019,900	219,900
			広報費	広報費	100,000	2,575,000	2,475,000
			保険料	保険料	200,000	14,010	-185,990
			消耗品費	消耗品費	160,000	10,764	-149,236
			その他	その他	50,000	50,255	255
			事業費 計		30,000,000	30,528,000	528,000
		施設運営業務費	広告宣伝費	広告宣伝費	100,000	163,080	63,080
			消耗品費	消耗品費	788,193	990,298	202,105
			事務管理業務委託費	事務管理業務委託費	1,542,857	1,542,857	0
			商工会組合費	商工会組合費	242,550	242,550	0
			水道光熱費	水道光熱費	3,700,000	3,213,548	-486,452
			使用賃借料	使用賃借料	1,300,000	1,289,126	-10,874
			保険料	保険料	6,400	6,160	-240
			旅費交通費	旅費交通費	30,000	1,500	-28,500
			通信運搬費	通信運搬費	300,000	298,429	-1,571
			備品費	備品費	50,000	99,444	49,444
	租税公課		租税公課	4,000	0	-4,000	
	会議費		会議費	10,000	16,016	6,016	
	印刷製本費		印刷製本費	50,000	0	-50,000	
	衣装費		衣装費	0	0	0	
	図書管理費		図書管理費	50,000	540	-49,460	
雑費	雑費		500,000	198,486	-301,514		
施設運営業務費 計			8,674,000	8,062,034	-611,966		
施設維持管理業務費	清掃業務費	清掃業務費	3,816,600	3,816,600	0		
	設備保守管理費	設備保守管理費	480,000	480,000	0		
	警備業務費	警備業務費	518,400	518,400	0		
	修繕費	修繕費	100,000	169,668	69,668		
	施設維持管理業務費 計		4,915,000	4,984,668	69,668		
支出 計		61,715,000	61,700,702	-14,298			
指定管理料 計		0	14,298	14,298			
自主事業	収入	自主事業収入	自主事業収入	19,000,000	23,320,345	4,320,345	
		自主事業収入 計		19,000,000	23,320,345	4,320,345	
	支出	制作・物販原価	制作・物販原価	16,150,000	19,218,099	3,068,099	
		自主事業経費	自主事業経費	1,000,000	1,450,065	450,065	
		目的外使用料	目的外使用料	550,000	387,739	-162,261	
		普及啓発費	普及啓発費	0	676,000	676,000	
自主事業費 計		17,700,000	21,731,903	4,031,903			
自主事業 計		1,300,000	1,588,442	288,442			