

平成29年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	説明
指定管理料	指定管理料	61,715,000	
収入合計		61,715,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	説明
人件費	人件費	18,126,000	
	(小計)	18,126,000	
事業費	企画展費用	5,455,500	各企画展の展示物制作費用等
	企画料	21,664,500	企画展にかかる人件費等
	印刷製本費	1,000,000	チラシ、ポスターチケット等
	広報費	2,200,000	TVCM、冊子掲載料等
	保険料	50,000	原画保険料
	消耗品費	80,000	
	その他	50,000	ゲストのお茶代、他
	(小計)	30,500,000	
施設運營業務費	消耗品費	1,000,000	コピー使用料・他文具
	事務管理業務委託費	1,542,857	経理業務・勘定元帳作成委託等
	商工会組合費	242,550	
	水道光熱費	3,068,193	
	使用賃借料	1,400,000	OA機器関係リース料等
	保険料	6,400	施設賠償責任保険
	広告宣伝費	90,000	
	旅費交通費	60,000	駐車料金等・出張費等
	通信運搬費	360,000	電話料金、宅配便送料等
	備品費	50,000	什器備品
	租税公課	4,000	契約書収入印紙
	会議費	10,000	
	印刷製本費	120,000	パンフレット・封筒等制作費用等
	衣装費	0	スタッフ制服購入費用
	図書管理費	10,000	書籍購入費用
	雑費	210,000	新聞購読料、振込手数料他
	(小計)	8,174,000	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,816,600	
	設備保守管理費	480,000	
	警備業務費	518,400	
	修繕費	100,000	モニター修理・温湿度計測器修理費等
	(小計)	4,915,000	
支出計		61,715,000	

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙（様式は自由）に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出す

平成29年度 自主事業収支計画書

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額 (A)	説明
自主事業収入	自主事業収入	24,000,000	
	前年度利益からの繰入	0	
収入合計		24,000,000	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額 (A)	説明
自主事業経費	制作・物販原価	20,400,000	
	自主事業経費	1,500,000	
	目的外使用料	550,000	
	普及啓発費	465,000	平成29年度中の利益から使用する想定
支出計		22,915,000	

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること