

秋葉区文化会館 平成25年度収支計画書

【収入】

科目	詳細	金額(円)	備考等
市からの指定管理料		64,191,700	
文化事業収入	小計	4,478,200	
	鑑賞事業	2,951,200	
	普及育成事業	490,000	
	創造事業	1,020,000	
	交流事業	17,000	
	開館記念事業	0	市民企画運営委員会にて検討中のため0で計上
その他事業収入	小計	105,000	
	公衆電話利用料	35,000	
	チケット販売手数料	70,000	
助成金収入	小計	0	
雑収入	小計	0	
合計		68,774,900	

【支出】

事務事業	詳細	金額(円)	備考等
人件費	小計	23,007,200	
	給与	17,344,200	館長、総務課長、事業課長、設備スタッフの本給合計の10か月分ならびに事業担当、受付スタッフの本給合計の9か月分を計上
	交通費	750,000	
	手当(時間外手当)	839,000	
	賞与	1,210,000	
	法定福利費	2,784,000	
	厚生費	80,000	職員の健康診断等福利厚生に係る費用の合計
文化事業費	小計	12,978,200	
	鑑賞事業	5,635,000	事業の推進に係る公演委託費、広報宣伝費、印刷製本費、交通費、その他経費の合計を計上
	普及育成事業	1,890,000	
	創造事業	1,163,200	
	交流事業	290,000	
	開館記念事業	4,000,000	
施設運営費	小計	15,136,000	
	光熱水費	8,247,000	電気、水道、ガスを新潟市内類似施設の実績を基礎に想定し計上
	総務事務費	2,848,000	
	広告宣伝費	2,500,000	ホームページ制作、利用案内パンフレット制作、広報誌発行費用の合計を計上
	修繕費	200,000	
	租税公課	1,341,000	消費税、法人市民税、印紙税の合計を計上
施設管理費	小計	17,653,500	
	施設清掃費	2,812,000	日常清掃、定期清掃費の合計を計上
	衛生管理業務費	439,000	空気環境測定、ばい煙測定、害虫防除、廃棄物処理費の合計額を計上
	施設・設備保守点検費	6,682,500	昇降機、自家用工作物、空調設備等建築設備の定期・法定点検費の合計及び舞台機構、照明、音響、ピアノ保守費の合計を計上
	舞台管理委託	7,720,000	常駐スタッフ委託費及び臨時増員分の合計額を計上
付帯事業費	小計	0	
合計		68,774,900	