

## 令和7年度 指定管理料収支計画書

### 〔収入の部〕

(単位：円、税込)

大項目	小項目	当初予算額 (A)	情報館	マンガの家	説明
指定管理料	指定管理料	73,640,000	61,453,480	12,186,520	
自主事業利益充当分		7,725,006	7,725,006	0	自主事業利益から事業費に充当
<b>収入合計</b>		<b>81,365,006</b>	<b>69,178,486</b>	<b>12,186,520</b>	

### 〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額 (A)	情報館	マンガの家	説明
人件費	人件費	47,593,800	39,230,400	8,363,400	
	(小計)	47,593,800	39,230,400	8,363,400	
事業費	企画展示費用	21,400,000	21,100,000	300,000	企画展示費用
	その他事業費	189,600	0	189,600	マンガ講座費用 (缶バッジ材料費他)
	(小計)	21,589,600	21,100,000	489,600	
施設運営業務費	広告宣伝費	40,000	20,000	20,000	
	消耗品費	372,000	228,000	144,000	コピー使用料・文具等消耗品
	事務管理業務委託費	1,016,400	1,016,400	0	経理業務・勘定元帳作成委託費用
	商工会組合費	166,550	166,550	0	
	水道光熱費	3,660,000	2,520,000	1,140,000	
	使用賃借料	1,726,944	1,660,944	66,000	OA機器関係リース料、共用通路部分賃借料等
	保険料	10,000	5,000	5,000	施設賠償責任保険
	旅費交通費	72,000	72,000	0	駐車料金・出張費・ガソリン代金
	通信運搬費	331,852	230,432	101,420	電話料金、郵便及び宅配便送料、通信サーバー維持費等
	備品費	0	0	0	什器備品
	租税公課	4,000	4,000	0	収入印紙
	会議費	0	0	0	
	印刷製本費	94,000	74,000	20,000	名刺・パンフレット・封筒等印刷費用
	衣装費	0	0	0	スタッフ制服購入費用
	図書管理費	20,000	0	20,000	書籍購入費用
	雑費	347,820	264,000	83,820	新聞購読料、振込手数料、機器廃棄処分費用他
	(小計)	7,861,566	6,261,326	1,600,240	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,216,840	1,772,760	1,444,080	
	設備保守管理費	528,000	528,000	0	
	警備業務費	475,200	198,000	277,200	
	修繕費	100,000	88,000	12,000	設備機器修理費
	(小計)	4,320,040	2,586,760	1,733,280	
<b>支出 合計</b>		<b>81,365,006</b>	<b>69,178,486</b>	<b>12,186,520</b>	