

平成26年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	B-A	説明
指定管理料	指定管理料	61,715,000	61,715,000	0	
収入合計		61,715,000	61,715,000	0	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	B-A	説明
人件費	人件費	16,826,000	16,826,300	300	
	(小計)	16,826,000	16,826,300	300	
事業費	企画展示費用	7,225,500	8,046,426	820,926	各企画展の著作権使用料等
	企画展費用	21,464,500	21,464,500	0	企画展にかかる人件費等
	印刷製本費	800,000	315,220	-484,780	チラシ、ポスター、チケット等
	広報費	100,000	186,622	86,622	雑誌広告料、イベント景品等
	保険料	200,000	60,260	-139,740	原画保険料
	消耗品費	160,000	21,887	-138,113	
	その他	50,000	12,781	-37,219	サイン会ゲストのお茶代等
	(小計)	30,000,000	30,107,696	107,696	
施設運営業務費	広告宣伝費	0	282,330	282,330	
	消耗品費	400,000	1,170,943	770,943	コピー使用料、他文具等
	事務管理業務委託費	1,542,857	1,542,857	0	経理業務・勘定元帳作成委託等
	商工会組合費	242,550	242,550	0	
	水道光熱費	3,700,000	3,600,581	-99,419	
	使用賃借料	1,350,000	1,156,273	-193,727	OA機器関係リース料等
	保険料	6,400	6,160	-240	施設賠償責任保険
	旅費交通費	60,193	12,390	-47,803	駐車料金等
	通信運搬費	300,000	270,711	-29,289	電話料金、宅配便送料等
	備品費	300,000	26,337	-273,663	テレホンアーム、外付けHDD等
	租税公課	4,000	8,050	4,050	契約書収入印紙
	会議費	50,000	3,434	-46,566	
	印刷製本費	300,000	76,500	-223,500	パンフレット・封筒印刷費等
	衣装費	100,000	0	-100,000	
	図書管理費	250,000	35,195	-214,805	資料用書籍等
	雑費	249,600	481,770	232,170	新聞購読料、振込手数料
	(小計)	8,855,600	8,916,081	60,481	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,816,600	3,796,020	-20,580	
	設備保守管理費	1,598,400	1,449,000	-149,400	
	警備業務費	518,400	518,400	0	
	修繕費	100,000	99,240	-760	
	(小計)	6,033,400	5,862,660	-170,740	
支出計		61,715,000	61,712,737	-2,263	

総括・評価

収支全体としては、ほぼ事業計画に基づき良好に運営されています。

※ 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、別途提出すること