

平成28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 | 5,075,500 | 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 | 2,500,000 | TVCM、冊子掲載料等 |
| | 保険料 | 50,000 | 原画保険料 |
| | 消耗品費 | 160,000 | |
| | 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 | 3,283,193 | |
| | 使用賃借料 | 1,300,000 | 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 | 5,000 | 駐車料金等・出張費等 |
| | 通信運搬費 | 320,000 | 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 | 100,000 | パンフレット制作費用等 |
| | 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28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 | 22,000,000 | |
| | 前年度利益からの繰入 | 541,000 | |
| 収入合計 | | 22,541,000 | |

〔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 | 18,700,000 | |
| | 自主事業経費 | 1,000,000 | |
| | 目的外使用料 | 550,000 | |
| | 普及啓発費 | 541,000 | |
| 支出計 | | 20,791,000 | |

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること