

(平成21年度)  
収支計画

収入の部

単位:千円

区分	内容(積算内訳)	金額
平成21年度		
使用料収入	合計	6,736
平成21年度	施設使用料	6,618
	雑入	118

支出の部

単位:千円

区分	内容(積算内訳)	金額
平成21年度		
人件費	合計	9,994
	報酬支出	プロパー×1、嘱託 × 1
	法定福利費支出	1,477
	福利厚生費支出	37
公社手数料		1,040
管理費	合計	32,639
	賃金支出	臨時 × 2
	報償費支出	名誉館長謝礼・その他謝礼
	需用費支出	9,248
	消耗品費	事務用品・管理用品消耗品代
	燃料費	ガソリン・灯油代
	印刷製本費	入館チケット・リーフレット・PRパンフレット・特別展写真代
	光熱水費	電気・ガス・水道
	修繕料	物品・施設修繕費
	その他	42
	役務費支出	保険料・郵便・集客手数料・電話料等
	委託料支出	清掃等委託等
	使用料・賃借料支出	398
	パソコンリース料	0
	その他	コピー機・音声説明・BGM等
	備品費支出	展示風等
	公租公課費支出	774
	印紙	印紙代
	公課費等	重量税・消費税等
合計		43,673

※金額はすべて消費税込みです。

※内訳欄には、積算の根拠となる項目等を記入しました。