

(平成23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23年度		
使用料収入	合計	6,802
平成23年度	施設使用料	6,684
	雑入	118

## 支出の部

単位:千円

区分	内容(積算内訳)	金額	
平成23年度			
人件費	合計	9,994	
	報酬支出	嘱託 × 2	8,480
	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	4,680
	報償費支出	名誉館長謝礼・その他謝礼	1,114
	需用費支出		9,248
	消耗品費	事務用品・管理用品消耗品代・お客様用お茶等	523
	燃料費	ガソリン・灯油代	43
	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	541
	光熱水費	電気・ガス・水道	7,636
	修繕料	物品・施設修繕費	505
	役務費支出	保険料・郵便・集客手数料・電話料等	727
	委託料支出	清掃等委託等	15,279
	使用料・賃借料支出		596
	パソコンリース料	パソコン × 3	48
	その他	コピー機・音声説明・BGM等	548
	備品費支出	展示用等	60
	負担金・交付金支出	公衆電話手数料	1
	公租公課費支出		934
	印紙	印紙代	20
	公課費等	重量税・消費税等	914
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。