

平成26年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
管理収入	指定管理料	67,331,000		
収入合計 (A)		67,331,000		

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備考
人件費	人件費	27,750,000		
	(小計)	27,750,000		
管理費	光熱水費	11,080,000		電気、ガス、上水道料金
	修繕費	583,000		5万円未満の修繕費
	工事費	308,000		5万円以上10万円未満の工事費
	委託費	16,630,000		
	負担金	640,000		土地改良区排水負担金、新潟県博物館協議会負担金
	(小計)	29,241,000		
事務費	消耗品費	3,080,000		燃料、事務・施設、園地消耗品、印刷製本費
	役務費	1,390,000		郵送料、電話料、保険料
	使用料・賃借料	1,620,000		リース料等
	(小計)	6,090,000		
事業費	報償費	750,000		講師謝礼、賞金等
	旅費	0		出張旅費
	需用費	1,000,000		消耗品、印刷製本費
	役務費	200,000		郵送料、保険料
	委託料	700,000		企画展示委託料
	使用料・賃借料	1,600,000		作品借上料
	(小計)	4,250,000		
支出合計 (B)		67,331,000		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)	0
-----------	---

総括・評価

--

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 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

## 平成26年度 自主事業収支計画書

### 収支計画

(単位：円)

	大項目	予算額	決算額
収入項目	売店収入	9,300,000	
	自動販売機収入	200,000	
収入合計 (A)		9,500,000	
支出項目	商品仕入	4,850,000	
	人件費	3,330,000	
	その他	1,320,000	
支出合計 (B)		9,500,000	
差引 (C = A - B)		0	
内訳	市へ納付する額※1		
	指定管理者収益分		

※1 協定書において、「収益が当初計画を超えた場合に、超えた額の〇〇%を市へ納付する」旨を定めている場合に、この欄を使用。