

平成25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)	A-B	説明
指定管理料	指定管理料	60,000,000	63,878,602	3,878,602	3,878,602円は協定変更分
収入合計		60,000,000	63,878,602	3,878,602	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	決算額(B)	A-B	説明
人件費	人件費	17,628,000	17,628,000	0	
	(小計)	17,628,000	17,628,000	0	
事業費	新潟市企画展費用	7,000,000	6,953,072	-46,928	宇宙戦艦ヤマト2199展
	企画展費用	0	8,658,750	8,658,750	各企画展の展示物制作費用等
	展示賃借料料等	4,600,000	0	-4,600,000	
	企画料	13,356,400	17,235,002	3,878,602	企画展にかかる人件費等
	印刷製本費	2,000,000	264,096	-1,735,904	チラシ、ポスター、チケット等
	広報費	1,000,000	83,500	-916,500	新潟DC企画広告料等
	保険料	500,000	191,060	-308,940	原画保険料
	消耗品費	1,500,000	460,281	-1,039,719	B1パネル追加購入等
	その他	43,600	32,841	-10,759	サイン会ゲストのお茶代等
	(小計)	30,000,000	33,878,602	3,878,602	
施設運営業務費	消耗品費	276,050	730,738	454,688	コピー使用料、他文具等
	事務管理業務委託費	1,500,000	1,500,000	0	経理業務・勘定元帳作成委託等
	商工会組合費	730,000	242,550	-487,450	
	水道光熱費	3,900,000	2,990,820	-909,180	
	使用賃借料	523,000	1,001,639	478,639	OA機器関係リース料等
	保険料	9,780	6,160	-3,620	施設賠償責任保険
	旅費交通費	0	3,680	3,680	駐車料金等
	通信運搬費	0	276,181	276,181	電話料金、宅配便送料等
	備品費	0	1,067,727	1,067,727	遮光フィルム、脚立他什器備品等
	租税公課	0	1,000	1,000	契約書収入印紙
	雑費	358,820	495,505	136,685	新聞購読料、振込手数料、Web制作補助業務等
	(小計)	7,297,650	8,316,000	1,018,350	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,893,400	3,528,327	-365,073	
	設備保守管理費	600,000	0	-600,000	
	警備業務費	600,000	488,250	-111,750	
	修繕費	100,000	94,804	-5,196	ピクチャーレール取付費
	(小計)	5,193,400	4,111,381	-1,082,019	
支出計		60,119,050	63,933,983	3,814,933	

総括・評価

初年度ということで足りない備品が多々あり、什器備品の購入、OA機器関連の導入による賃借料等を予算より多く計上せざるを得ませんでした。

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