

平成28年度 新潟市マンガ・アニメ情報館・新潟市マンガの家 収支状況報告書
(平成28年04月～平成29年03月)

にいがたアニメ・マンガプロジェクト共同体
単位:円

		大項目	小項目	年間予算	平成28年度 合計	差異	
指定管理料	収入	指定管理料	指定管理料	61,715,000	61,715,000	0	
		収入 計		61,715,000	61,715,000	0	
	支出	人件費	人件費	人件費	18,126,000	18,126,000	0
			人件費 計		18,126,000	18,126,000	0
		事業費	企画展示費用	企画展示費用	5,075,500	5,845,708	770,208
			企画展費用	企画展費用	21,664,500	21,664,500	0
			印刷製本費	印刷製本費	1,000,000	943,628	-56,372
			広報費	広報費	2,500,000	2,189,854	-310,146
			保険料	保険料	50,000	27,880	-22,120
			消耗品費	消耗品費	160,000	51,139	-108,861
			その他	その他	50,000	32,827	-17,173
			事業費 計		30,500,000	30,755,536	255,536
		施設運營業務費	広告宣伝費	広告宣伝費	90,000	1,800	-88,200
			消耗品費	消耗品費	1,000,000	862,035	-137,965
			事務管理業務委託費	事務管理業務委託費	1,542,857	1,542,857	0
			商工会組合費	商工会組合費	242,550	242,550	0
			水道光熱費	水道光熱費	3,283,193	3,006,210	-276,983
			使用賃借料	使用賃借料	1,300,000	1,354,734	54,734
			保険料	保険料	6,400	6,160	-240
			旅費交通費	旅費交通費	5,000	56,000	51,000
			通信運搬費	通信運搬費	320,000	331,056	11,056
			備品費	備品費	50,000	191,872	141,872
	租税公課		租税公課	4,000	0	-4,000	
	会議費		会議費	10,000	5,978	-4,022	
	印刷製本費		印刷製本費	100,000	103,400	3,400	
	衣装費		衣装費	0	0	0	
	図書管理費	図書管理費	10,000	800	-9,200		
雑費	雑費	210,000	213,012	3,012			
施設運營業務費 計		8,174,000	7,918,464	-255,536			
施設維持管理業務費	清掃業務費	清掃業務費	3,816,600	3,816,600	0		
	設備保守管理費	設備保守管理費	480,000	480,000	0		
	警備業務費	警備業務費	518,400	518,400	0		
	修繕費	修繕費	100,000	88,560	-11,440		
	施設維持管理業務費 計		4,915,000	4,903,560	-11,440		
支出 計		61,715,000	61,703,560	-11,440			
指定管理料 計		0	11,440	11,440			
自主事業	収入	自主事業収入	自主事業収入	22,000,000	26,313,917	4,313,917	
		自主事業収入 計		22,000,000	26,313,917	4,313,917	
	支出	制作・物販原価	制作・物販原価	18,700,000	20,532,718	1,832,718	
		自主事業経費	自主事業経費	1,000,000	2,390,475	1,390,475	
		目的外使用料	目的外使用料	550,000	649,000	99,000	
		普及啓発費	普及啓発費	476,533	1,276,533	800,000	
	自主事業費 計		20,726,533	24,848,726	4,122,193		
自主事業 計		1,273,467	1,465,191	191,724			