

令和4年度 指定管理料収支計画書

〔収入の部〕

大項目	小項目	当初予算額(A)	説明
指定管理料	指定管理料	62,857,870	
自主事業利益充当分		766,000	自主事業利益から事業費に充当
収入合計		63,623,870	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	説明
人件費	人件費	19,651,760	
	(小計)	19,651,760	
事業費	企画展費用	30,880,000	
	(小計)	30,880,000	
施設運營業務費	広告宣伝費	230,000	
	消耗品費	608,207	コピー使用料・展示案内パネル・他文具
	事務管理業務委託費	1,016,400	経理業務・勘定元帳作成委託等
	商工会組合費	166,550	
	水道光熱費	3,439,000	
	使用賃借料	1,677,245	OA機器関係リース料、共用通路部分賃借料等
	保険料	10,000	施設賠償責任保険
	旅費交通費	42,000	駐車料金等・出張費等
	通信運搬費	314,040	電話料金、宅配便送料等
	備品費	180,000	什器備品
	租税公課	0	契約書収入印紙
	会議費	6,000	
	印刷製本費	50,400	パンフレット・封筒等制作費用等
	衣装費	0	スタッフ制服購入費用
	図書管理費	36,000	書籍購入費用
	雑費	260,400	新聞購読料、振込手数料、HP改装費用他
	(小計)	8,036,242	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,899,868	
	設備保守管理費	528,000	
	警備業務費	528,000	
	修繕費	100,000	モニター修理・温湿度計測器修理費等
	(小計)	5,055,868	
支出 合計		63,623,870	

令和4年度 自主事業収支計画書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	説明
自主事業収入	自主事業収入	75,000,000	
	前年度利益からの繰入	0	
収入合計(A)		75,000,000	

〔支出の部〕

大項目	小項目	当初予算額	説明
自主事業経費	制作・物販原価	65,004,000	
	自主事業経費	5,299,728	
	転貸借料	13,776	
	提案により指定管理業務会計に充てる経費	766,000	
支出計(B)		71,083,504	

〔収支〕

	差引(C=A-B)	3,916,496	
内訳	指定管理者収益分	3,916,496	