

【収支計画】

I 収入の部

単位：

区分	内容（積算内訳）	金額
指定管理料収入	指定管理料	43,560
自主事業収入	小計	10
	商品売上	0
	自動販売機手数料	10
収入合計		43,570

II 支出の部

区分	内容（積算内訳）	金額		
人件費	小計	14,232		
	正規	副館長・事業担当	6,168	
	嘱託	館長・事務担当	5,880	
	臨時・パート	受付案内員	2,184	
管理費	小計	22,696		
	光熱水費	電気、ガス、水道	8,129	
	消耗品費	電灯、機械設備部品、衛生管理用品	450	
	委託料	機械設備等運転管理業務、環境衛生管理業務、その他	13,430	
	修繕費	施設内機械設備修繕、施設内機械設備部品交換	687	
事務費	小計	3,750		
	旅費	観光キャラバン（交通費、ホテル代）	0	
	謝金	凧作り講師、凧絵作業謝金	445	
	通信運搬費	NHK受信料、切手、レターパック、宅配便	237	
	手数料	銀行振込手数料、観光旅行会社誘客手数料	87	
	保険料	賠償保険、企業保険	122	
	広告料	大凧合戦新聞広告	142	
	消耗品費	事務用品	223	
	印刷製本費	リーフレット印刷、パンフレット印刷、ちびっこ凧用写真	120	
	燃料費	公用車ガソリン、除雪車軽油	45	
	車両関係費		140	
	使用料賃借料（リース料）	BGM、AED、マット、コピー機、防犯カメラ	660	
	備品費	館内運営用備品	100	
	租税公課	小計	1,429	
		印紙・自動車税	印紙	7
		未払い消費税	消費税	1,422
事業費	小計	516		
	謝金	イベント謝金（絞り、バイオリン）	65	
	印刷製本費	チラシ印刷、ワークシート	362	
	通信運搬費	新聞折込、チラシ発送、DM便	89	
事務経費	NKSコーポレーション管理費	2,376		
支出合計		43,570		
収支		0		

※金額はすべて消費税込み（10%）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。