

2020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	18,715,760	
	(小計)	18,715,760	
事業費	企画展費用	31,600,000	
	(小計)	31,600,000	
施設運營業務費	広告宣伝費	445,600	
	消耗品費	960,000	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	3,015,000	
	使用賃借料	1,737,700	OA機器関係リース料、共用通路部分賃借料等
	保険料	11,000	施設賠償責任保険
	旅費交通費	276,000	駐車料金等・出張費等
	通信運搬費	296,400	電話料金、宅配便送料等
	備品費	71,800	什器備品
	租税公課	1,000	契約書収入印紙
	会議費	10,000	
	印刷製本費	30,000	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	48,000	書籍購入費用
	雑費	179,992	新聞購読料、振込手数料、HP改装費用他
	(小計)	8,265,442	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,886,668	
	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)	5,042,668	
支出計		63,623,870	

- ※ 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

2020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	12,906,000	
	前年度利益からの繰入	0	
収入合計(A)		12,906,000	

〔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	10,224,000	
	自主事業経費	1,127,640	
	転貸借料	40,800	
	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)		12,158,440	

〔収支〕

	差引(C=A-B)	747,560	
内訳	指定管理者収益分	747,560	

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること