

## 令和3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		1,266,000	自主事業利益から事業費に充当
<b>収入合計</b>		<b>64,123,870</b>	

### 〔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	18,831,760	
	(小計)	18,831,760	
事業費	企画展費用	31,200,000	
	(小計)	31,200,000	
施設運營業務費	広告宣伝費	888,000	
	消耗品費	573,072	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	3,083,000	
	使用賃借料	2,482,020	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	264,000	駐車料金等・出張費等
	通信運搬費	330,000	電話料金、宅配便送料等
	備品費	0	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	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	24,000	書籍購入費用
	雑費	163,200	新聞購読料、振込手数料、HP改装費用他
	(小計)	9,036,242	
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	
<b>支出合計</b>		<b>64,123,870</b>	

## 令和3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	6,366,000	
	前年度利益からの繰入	1,000,000	
<b>収入合計(A)</b>		<b>7,366,000</b>	

### 〔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	1,776,000	
	自主事業経費	788,208	
	転貸借料	53,640	
	提案により指定管理業務会計に充てる経費	1,266,000	
<b>支出計(B)</b>		<b>3,883,848</b>	

### 〔収支〕

	差引(C=A-B)	3,482,152	
内訳	指定管理者収益分	3,482,152	