

2019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	62,286,435	
自主事業利益充当分		719,400	普及啓発費から事業費に充当
収入合計		63,005,835	

〔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	18,654,780	
	(小計)	18,654,780	
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	244,820	
	消耗品費	1,050,505	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	1,007,160	経理業務・勘定元帳作成委託等
	商工会組合費	202,550	
	水道光熱費	3,026,000	
	使用賃借料	1,701,470	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	66,000	駐車料金等・出張費等
	通信運搬費	369,000	電話料金、宅配便送料等
	備品費	144,000	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	60,000	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	18,000	書籍購入費用
	雑費	286,000	新聞購読料、振込手数料、HP改装費用他
	(小計)	8,196,505	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,851,350	
	設備保守管理費	480,000	
	警備業務費	523,200	
	修繕費	100,000	モニター修理・温湿度計測器修理費等
	(小計)	4,954,550	
支出計		63,005,835	

※ 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

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること

2019年度 自主事業収支計画書

(単位：円)

〔収入の部〕

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	33,323,400	
	前年度利益からの繰入	0	
収入合計(A)		33,323,400	

〔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	28,179,600	
	自主事業経費	1,122,060	
	転貸借料	14,400	
	提案により指定管理業務会計に充てる経費	719,400	
支出計(B)		30,035,460	

〔収支〕

差引(C=A-B)		3,287,940	
内訳	指定管理者収益分	3,287,940	

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること