

令和5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)	情報館	マンガの家	説明
指定管理料	指定管理料	73,640,000	64,490,840	9,149,160	
自主事業利益充当分		2,884,030	2,654,830	229,200	自主事業利益から事業費に充当
<b>収入合計</b>		<b>76,524,030</b>	<b>67,145,670</b>	<b>9,378,360</b>	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額(A)	情報館	マンガの家	説明
人件費	人件費	42,028,800	36,918,000	5,110,800	
	(小計)	42,028,800	36,918,000	5,110,800	
事業費	事業費	21,609,200	21,400,000	209,200	企画展費用、講座広報物、他文具等
	(小計)	21,609,200	21,400,000	209,200	
施設運営業務費	広告宣伝費	40,000	20,000	20,000	
	消耗品費	627,630	387,550	240,080	コピー使用料・展示案内パネル
	事務管理業務委託費	1,016,400	1,016,400	0	経理業務・勘定元帳作成委託等
	商工会組合費	166,560	166,560	0	
	水道光熱費	4,140,000	2,520,000	1,620,000	
	使用貸借料	1,731,400	1,472,400	259,000	OA機器関係リース料、共用通路部分賃借料等
	保険料	10,000	5,000	5,000	施設賠償責任保険
	旅費交通費	108,000	108,000	0	駐車料金等・出張費等
	通信運搬費	330,600	240,000	90,600	電話料金、宅配便送料等
	備品費	0	0	0	什器備品
	租税公課	3,000	3,000	0	契約書収入印紙
	会議費	4,800	4,800	0	
	印刷製本費	55,200	55,200	0	パンフレット・封筒等制作費用等
	衣装費	0	0	0	スタッフ制服購入費用
	図書管理費	20,400	6,000	14,400	書籍購入費用
	雑費	259,200	240,000	19,200	新聞購読料、振込手数料、HP改装費用他
	(小計)	8,513,190	6,244,910	2,268,280	
施設維持管理業務費	清掃業務費	3,216,840	1,772,760	1,444,080	
	設備保守管理費	528,000	528,000	0	
	警備業務費	528,000	198,000	330,000	
	修繕費	100,000	84,000	16,000	モニター修理・温湿度計測器修理費等
	(小計)	4,372,840	2,582,760	1,790,080	
<b>支出合計</b>		<b>76,524,030</b>	<b>67,145,670</b>	<b>9,378,360</b>	

令和5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	73,806,000	
	前年度利益からの繰入	3,000,000	
収入合計(A)		76,806,000	

〔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	60,336,000	
	自主事業経費	7,163,732	
	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	2,884,030	
支出計(B)		70,397,538	

〔収支〕

	差引(C=A-B)	6,408,462	
内訳	指定管理者収益分	6,408,462	