

(単位:千円)

費 目		内 訳		金 額		
収入合計 (A)				181,449		
項 目	指定管理料	管理運営費	117,974	181,449		
		事業費	2,260			
		指定管理料(総額)	120,234			
	利用料金収入	利用料金	40,700			
	利用者負担金収入	利用者負担金	19,220			
	協賛金収入	協賛金	30			
	その他収入	その他収入	1,265			
費 目		内 訳		金 額		
支出合計 (B)				181,449		
項 目	人 件 費	給与常勤7名	24,835	非常勤7名	17,804	71,686
		手当	12,876		6,252	
		法定福利費	5,528		3,509	
		退職給与引当金	882		0	
		計	44,121		27,565	
	事 業 費	体験事業		19,095		21,510
		学習事業		735		
		創造事業		1,600		
		活動支援事業		80		
		計				
	維 持 管 理 費	賃 金		512		88,253
		旅 費		270		
		需 用 費		31,087		
		(消耗品費)		(2,683)		
		(光熱水費)		(23,789)		
		(新聞雑誌等)		(191)		
		(印刷製本費)		(361)		
		(修繕費)		(3,518)		
		(印紙代)		(20)		
		(その他需用費)		(525)		
		役 務 費		2,259		
		(郵送料)		(255)		
		(電話代)		(419)		
		(放送受信料)		(324)		
		(ごみ処理代)		(147)		
		(植栽管理)		(788)		
		(その他役務費)		(326)		
委 託 料			47,682			
(総合管理)			(32,281)			
(館内清掃)			(9,284)			
(構内清掃)			(662)			
(保守点検(ボイラー))			(1,486)			
(保守点検(舞台、楽器、音響、照明))			(3,719)			
(その他委託料)			(250)			
使用料及び賃借料			6,212			
(寝具リース料)			(1,470)			
(リネンリース料)			(1,970)			
(機器等リース料)		(2,772)				
備品購入費		221				
負 担 金		10				
収 支 (A) - (B)				0		