

(単位:千円)

費 目		内 訳		金 額		
収入合計 (A)				190,340		
項 目	指 定 管 理 料	管 理 運 営 費	121,345	190,340		
		事 業 費	2,325			
		指定管理料(総額)	123,670			
	利 用 料 金 収 入	利 用 料 金	42,247			
	利 用 者 負 担 金 収 入	利 用 者 負 担 金	19,893			
	協 賛 金 収 入	協 賛 金	30			
	そ の 他 収 入	そ の 他 収 入 (自己資金・預金利息他収入)	4,500			
費 目		内 訳		金 額		
支出合計 (B)				190,340		
項 目	人 件 費	給 与 常 勤 7 名	25,545	非 常 勤 7 名	18,313	73,928
		手 当	13,244		6,431	
		法 定 福 利 費	5,796		3,691	
		退 職 給 与 引 当 金	908		0	
		計	45,493		28,435	
	事 業 費	体 験 事 業		19,768		22,503
		学 習 事 業		756		
		創 造 事 業		1,641		
		活 動 支 援 事 業		338		
	維 持 管 理 費	賃 金		527		93,909
		旅 費		283		
		需 用 費		32,129		
		(消 耗 品 費)	(2,816)		
		(光 熱 水 費)	(24,469)		
		(新 聞 雑 誌 等)	(201)		
		(印 刷 製 本 費)	(379)		
		(修 繕 費)	(3,691)		
		(印 紙 代)	(21)		
		(その他 需 用 費)	(552)		
		役 務 費		2,373		
		(郵 送 料)	(268)		
(電 話 代)		(440)			
(放 送 受 信 料)		(340)			
(ご み 処 理 代)		(155)			
(植 栽 管 理)		(827)			
(その他 役 務 費)		(343)			
委 託 料			51,835			
(総 合 管 理)		(33,204)			
(館 内 清 掃)		(9,550)			
(構 内 清 掃)		(681)			
(保 守 点 検 (ボイラー))	(1,529)				
(保 守 点 検 (舞 台、楽 器、音 響、照 明))	(3,826)				
(その他 委 託 料)	(3,045)				
使 用 料 及 び 賃 借 料		6,519				
(寝 具 リース 料)	(1,543)				
(リネン リース 料)	(2,068)				
(機 器 等 リース 料)	(2,908)				
備 品 購 入 費		232				
負 担 金		11				
収 支 (A) - (B)				0		