

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 呉市立美術館
 指定管理者名 公益財団法人呉市文化振興財団

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	76,515,000	76,515,000	0	
(2)利用料金収入	1,920,000	1,275,813	-644,187	
(3)その他収入	12,070,000	11,104,558	-965,442	
事業収入	12,070,000	8,399,982	-3,670,018	
雑収入	0	355,076	355,076	
受取補助金	0	2,349,500	2,349,500	
計	90,505,000	88,895,371	-1,609,629	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	34,112,000	24,737,938	-9,374,062	
職員人件費	19,198,000	19,131,327	-66,673	
フルタイム	9,350,000	1,339,787	-8,010,213	
福利厚生費	5,564,000	3,846,824	-1,717,176	
役員報酬	0	420,000	420,000	
(2)管理費	32,925,000	41,074,604	8,149,604	
光熱水費	11,433,000	12,598,701	1,165,701	
電気使用料	11,000,000	12,249,448	1,249,448	
上下水道使用料	430,000	343,643	-86,357	
ガス使用料	3,000	5,610	2,610	
修繕料	580,000	7,385,396	6,805,396	トイレ洋式化
委託料	14,269,000	13,853,850	-415,150	
警備	1,244,000	1,231,200	-12,800	
清掃	4,519,000	4,518,615	-385	
空調設備保守	1,530,000	1,529,848	-152	
消防設備保守	405,000	405,000	0	
電気工作物保安点検	324,000	230,400	-93,600	
修復業務	2,330,000	2,313,040	-16,960	
IPM業務	1,297,000	1,227,226	-69,774	
その他委託	2,620,000	2,398,521	-221,479	
その他支出	6,643,000	7,236,657	593,657	
旅費	655,000	393,670	-261,330	
消耗品費	532,000	2,083,944	1,551,944	
印刷製本費	387,000	618,138	231,138	
燃料費	34,000	45,222	11,222	
手数料	48,000	26,592	-21,408	
通信運搬費	500,000	467,788	-32,212	
使用料及び賃借料	325,000	471,922	146,922	
指定管理者総合賠償保険料	458,000	421,360	-36,640	
租税公課	3,238,000	2,425,501	-812,499	
その他支出	466,000	282,520	-183,480	
(3)事業費	23,468,000	23,349,627	-118,373	
特別展	22,175,000	17,612,767	-4,562,233	
コレクション展	1,293,000	5,736,860	4,443,860	
計	90,505,000	89,162,169	-1,342,831	
収支(a-b) ①	0	-266,798	-266,798	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
入門教室	1,097,000	537,500	-559,500	
美術館サポーター・キュレータークラブ	0	20,000	20,000	
計	1,097,000	557,500	-539,500	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
アウトリーチ	120,000	43,296	-76,704	
入門教室	852,000	595,900	-256,100	
美術館サポーター・キュレータークラブ	125,000	8,330	-116,670	
計	1,097,000	647,526	-449,474	

収支(c-d) ②	0	-90,026	-90,026	
-----------	---	---------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-356,824	-356,824	
---------------	---	----------	----------	--

参考資料 2

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市立美術館
 団体名 公益財団法人呉市文化振興財団

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 指定管理料	84,778,000	83,980,000	85,348,000	84,553,000	85,354,000	
指定管理料	84,778,000	83,980,000	85,348,000	84,553,000	85,354,000	
(2) 利用料金収入	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1,619,000	
施設収入	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1,619,000	
(3) その他収入	13,251,000	13,791,000	15,411,000	14,331,000	14,871,000	
光熱水費使用料	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	
事業収入	12,997,000	13,537,000	15,157,000	14,077,000	14,617,000	
雑収入	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
計	99,648,000	99,390,000	102,378,000	100,503,000	101,844,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
(1) 人件費	39,362,000	39,959,000	40,460,000	41,072,000	41,556,000	
職員人件費	23,019,000	23,404,000	23,650,000	24,050,000	24,255,000	正規3名・嘱託5名
フルタイム	2,787,000	2,787,000	2,870,000	2,870,000	2,995,000	臨時2名
福利厚生費	6,189,000	6,272,000	6,341,000	6,426,000	6,494,000	社保・介護保険等
各種手当など	7,367,000	7,496,000	7,599,000	7,726,000	7,812,000	通勤・期末等
(2) 管理費	34,338,000	33,483,000	35,970,000	33,483,000	34,340,000	
光熱水費	12,128,000	12,128,000	12,128,000	12,128,000	12,128,000	
電気使用料	11,674,000	11,674,000	11,674,000	11,674,000	11,674,000	
上下水道使用料	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	
ガス使用料 など	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
修繕料	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	
修繕料	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	
委託料	13,750,000	12,894,000	15,380,000	12,894,000	13,750,000	
警備	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000	
清掃	5,936,000	5,936,000	5,936,000	5,936,000	5,936,000	
空調設備保守	1,694,000	1,694,000	1,694,000	1,694,000	1,694,000	
防火対象物定期点検	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	
電気工作物保安点検	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
修復業務	2,373,000	2,373,000	2,373,000	2,373,000	2,373,000	
IPM業務	1,010,000	462,000	2,640,000	462,000	1,010,000	
IPM業務に伴う作品移動	308,000	0	308,000	0	308,000	
その他委託料	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	
建築基準法第12条点検業務	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	
建築物等点検	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	
建築設備点検	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
昇降機点検	501,000	501,000	501,000	501,000	501,000	
防火設備点検	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
その他支出	6,284,000	6,285,000	6,286,000	6,285,000	6,286,000	
旅費	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	
消耗品費	992,000	992,000	992,000	992,000	992,000	
印刷製本費	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	
燃料費	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
手数料	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
通信運搬費	478,000	478,000	478,000	478,000	478,000	
使用料及び賃借料	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	
指定管理者総合賠償保険料	29,000	30,000	31,000	30,000	31,000	
その他の保険料	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
租税公課	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	
その他支出	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
(3) 事業支出	25,164,000	25,164,000	25,164,000	25,164,000	25,164,000	
特別展	22,924,000	22,924,000	22,924,000	22,924,000	22,924,000	
コレクション展	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	
(4) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	98,864,000	98,606,000	101,594,000	99,719,000	101,060,000	
収支(a-b) ①	784,000	784,000	784,000	784,000	784,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
年間パスポート会員募集事業	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
呉市学芸員ネットワーク会議	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
美術入門教室	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	会費
計	769,000	769,000	769,000	769,000	769,000	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考欄
年間パスポート会員募集事業	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	印刷費等
各種美術講座	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	謝礼, 旅費等
アウトリーチ等(新規)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	資料費等
地域の芸術家支援	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	チラシ印刷費等
モニター会議	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	活動費等
友の会	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	印刷費等
呉市学芸員ネットワーク会議	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	資料費, 印刷費等
美術入門教室	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	講師謝礼等
ボランティア	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	印刷費等
計	1,553,000	1,553,000	1,553,000	1,553,000	1,553,000	

収支(c-d) ②	-784,000	-784,000	-784,000	-784,000	-784,000	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--