

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 蘭島文化振興施設合計
 指定管理者名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	163,800,000	163,800,000	0	
(2)利用料金収入	11,420,000	7,982,860	-3,437,140	
(3)その他収入	4,466,000	2,584,599	-1,881,401	
計	179,686,000	174,367,459	-5,318,541	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	97,378,000	95,425,931	-1,952,069	
(2)管理費	60,621,000	58,405,132	-2,215,868	
光熱水費	10,930,000	11,320,978	390,978	
電気使用料	9,700,000	10,343,520	643,520	
上下水道使用料	1,230,000	977,458	-252,542	
修繕料	1,855,000	1,583,950	-271,050	
委託料	25,417,000	24,019,256	-1,397,744	
警備	4,308,000	4,305,312	-2,688	
清掃	5,415,000	5,127,952	-287,048	
その他委託	15,694,000	14,585,992	-1,108,008	樹木管理等
その他支出	22,419,000	21,480,948	-938,052	
旅費	450,000	680,780	230,780	
消耗品費	3,785,000	2,720,345	-1,064,655	
印刷製本費	758,000	705,550	-52,450	
燃料費	176,000	120,818	-55,182	
通信運搬費	1,805,000	1,955,644	150,644	
使用料及び賃借料	1,441,000	1,210,737	-230,263	
備品費	910,000	27,880	-882,120	
租税公課	7,601,000	7,804,700	203,700	
その他支出	5,493,000	6,254,494	761,494	保険料, 負担金
(3)事業費	21,687,000	20,306,855	-1,380,145	
春季特別展	3,605,000	4,035,620	430,620	
秋季特別展	2,973,000	2,275,501	-697,499	
ギャラリーコンサート	6,245,000	5,544,184	-700,816	
朝鮮通信使行列	7,979,000	7,566,867	-412,133	
秋の茶会	340,000	317,039	-22,961	
春の茶会	545,000	567,644	22,644	
計	179,686,000	174,137,918	-5,548,082	

収支(a-b) ①	0	229,541	229,541	
-----------	---	---------	---------	--

《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
蘭島閣美術館	871,000	579,224	-291,776	
昆虫の家「頑愚庵」	138,000	61,201	-76,799	
春蘭荘・松籟亭・煎茶室	171,000	74,425	-96,575	
計	1,180,000	714,850	-465,150	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
蘭島閣美術館	871,000	738,004	-132,996	
昆虫の家「頑愚庵」	138,000	91,844	-46,156	
春蘭荘・松籟亭・煎茶室	171,000	160,800	-10,200	
計	1,180,000	990,648	-189,352	

収支(c-d) ②	0	-275,798	-275,798	
-----------	---	----------	----------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-46,257	-46,257	
---------------	---	---------	---------	--

参考資料 2

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 蘭島閣美術館
 指定管理者名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	54,293,600	54,293,600	0	
(2) 利用料金収入	1,300,000	963,320	-336,680	
(3) その他収入	4,465,315	2,584,599	-1,880,716	
計	60,058,915	57,841,519	-2,217,396	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	30,674,070	30,059,167	-614,903	
(2) 管理費	16,561,845	15,136,497	-1,425,348	
光熱水費	3,442,950	3,145,116	-297,834	
電気使用料	3,055,500	2,918,862	-136,638	
上下水道使用料	387,450	226,254	-161,196	
修繕料	481,500	195,846	-285,654	
委託料	5,134,020	4,768,502	-365,518	
警備	415,000	414,720	-280	
清掃	370,000	378,162	8,162	
その他委託	4,349,020	3,975,620	-373,400	樹木管理等
その他支出	7,503,375	7,027,033	-476,342	
旅費	141,750	213,204	71,454	
消耗品費	1,125,000	824,638	-300,362	
印刷製本費	160,000	153,970	-6,030	
燃料費	23,310	26,175	2,865	
通信運搬費	534,425	527,432	-6,993	
使用料及び賃借料	544,675	438,170	-106,505	
備品費	331,500	3,742	-327,758	
租税公課	2,394,315	2,458,480	64,165	
その他支出	2,248,400	2,381,222	132,822	保険料, 負担金
(3) 事業費	12,823,000	11,855,305	-967,695	
春季特別展	3,605,000	4,035,620	430,620	
秋季特別展	2,973,000	2,275,501	-697,499	
ギャラリーコンサート	6,245,000	5,544,184	-700,816	
計	60,058,915	57,050,969	-3,007,946	

収支 (a-b) ①	0	790,550	790,550	
------------	---	---------	---------	--

《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
コンサート講演会	616,000	426,291	-189,709	
ミニコンサート	255,000	152,933	-102,067	
計	871,000	579,224	-291,776	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
コンサート講演会	616,000	493,604	-122,396	
ミニコンサート	255,000	244,400	-10,600	
計	871,000	738,004	-132,996	

収支 (c-d) ②	0	-158,780	-158,780	
------------	---	----------	----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	631,770	631,770	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 蘭島閣美術館別館
 指定管理者名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	14,458,000	14,458,000	0	
(2)利用料金収入	80,000	43,100	-36,900	
(3)その他収入	100	0	-100	
計	14,538,100	14,501,100	-37,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	9,737,800	9,542,593	-195,207	
(2)管理費	4,800,300	4,703,254	-97,046	
光熱水費	1,093,000	958,723	-134,277	
電気使用料	970,000	942,266	-27,734	
上下水道使用料	123,000	16,457	-106,543	
修繕料	110,000	315,592	205,592	
委託料	1,623,800	1,530,413	-93,387	
警備	519,000	518,400	-600	
清掃	0	5,400	5,400	
その他委託	1,104,800	1,006,613	-98,187	樹木管理等
その他支出	1,973,500	1,898,526	-74,974	
旅費	45,000	67,684	22,684	
消耗品費	214,000	127,652	-86,348	
印刷製本費	72,000	34,960	-37,040	
燃料費	7,400	8,310	910	
通信運搬費	133,500	131,150	-2,350	
使用料及び賃借料	65,500	58,942	-6,558	
備品費	110,000	1,188	-108,812	
租税公課	760,100	780,470	20,370	
その他支出	566,000	688,170	122,170	保険料, 負担金
計	14,538,100	14,245,847	-292,253	

収支 (a-b) ①	0	255,253	255,253	
------------	---	---------	---------	--

《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
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	255,253	255,253	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 4

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 白雪楼
 指定管理者名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	13,038,000	13,038,000	0	
(2)利用料金収入	800,000	572,700	-227,300	
(3)その他収入	100	0	-100	
計	13,838,100	13,610,700	-227,400	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	9,737,800	9,542,593	-195,207	
(2)管理費	4,100,300	2,747,728	-1,352,572	
光熱水費	1,093,000	27,729	-1,065,271	
電気使用料	970,000	0	-970,000	
上下水道使用料	123,000	27,729	-95,271	
修繕料	260,000	10,192	-249,808	
委託料	1,100,800	1,072,601	-28,199	
警備	422,000	421,200	-800	
清掃	0	5,400	5,400	
その他委託	678,800	646,001	-32,799	樹木管理等
その他支出	1,646,500	1,637,206	-9,294	
旅費	45,000	67,684	22,684	
消耗品費	420,000	295,630	-124,370	
燃料費	7,400	8,310	910	
通信運搬費	39,500	41,116	1,616	
使用料及び賃借料	79,500	73,198	-6,302	
備品費	10,000	1,188	-8,812	
租税公課	760,100	780,470	20,370	
その他支出	285,000	369,610	84,610	保険料, 負担金
計	13,838,100	12,290,321	-1,547,779	
収支(a-b) ①	0	1,320,379	1,320,379	

《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
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	1,320,379	1,320,379	
---------------	---	-----------	-----------	--

参考資料5

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 松濤園
 指定管理者名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	46,061,600	46,061,600	0	
(2)利用料金収入	7,774,000	5,288,470	-2,485,530	
(3)その他収入	265	0	-265	
計	53,835,865	51,350,070	-2,485,795	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	25,805,170	25,287,872	-517,298	
(2)管理費	19,166,695	18,433,583	-733,112	
光熱水費	2,896,450	3,041,198	144,748	
電気使用料	2,570,500	2,845,366	274,866	
上下水道使用料	325,950	195,832	-130,118	
修繕料	426,500	97,615	-328,885	
委託料	9,573,620	9,120,194	-453,426	
警備	1,746,000	1,745,712	-288	
清掃	4,468,000	4,176,310	-291,690	
その他委託	3,359,620	3,198,172	-161,448	樹木管理等
その他支出	6,270,125	6,174,576	-95,549	
旅費	119,250	179,363	60,113	
消耗品費	1,125,000	890,065	-234,935	
印刷製本費	406,000	392,180	-13,820	
燃料費	19,610	22,020	2,410	
通信運搬費	482,675	497,346	14,671	
使用料及び賃借料	498,425	385,194	-113,231	
備品費	146,500	19,148	-127,352	
租税公課	2,014,265	2,068,246	53,981	
その他支出	1,458,400	1,721,014	262,614	保険料, 負担金
(3)事業費	8,864,000	8,451,550	-412,450	
通信使行列	7,979,000	7,566,867	-412,133	
秋の茶会	340,000	317,039	-22,961	
春の茶会	545,000	567,644	22,644	
計	53,835,865	52,173,005	-1,662,860	

収支(a-b) ①	0	-822,935	-822,935	
-----------	---	----------	----------	--

《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
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-822,935	-822,935	
---------------	---	----------	----------	--

参考資料6

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 昆虫の家「頑愚庵」
 指定管理者名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	7,443,000	7,443,000	0	
(2)利用料金収入	136,000	90,230	-45,770	
(3)その他収入	50	0	-50	
計	7,579,050	7,533,230	-45,820	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	4,868,900	4,771,297	-97,603	
(2)管理費	2,710,150	3,147,084	436,934	
光熱水費	546,500	1,023,843	477,343	
電気使用料	485,000	844,653	359,653	
上下水道使用料	61,500	179,190	117,690	
修繕料	65,000	28,154	-36,846	
委託料	1,251,400	1,222,155	-29,245	
警備	324,000	324,000	0	
清掃	395,000	385,020	-9,980	
その他委託	532,400	513,135	-19,265	樹木管理等
その他支出	847,250	872,932	25,682	
旅費	22,500	33,842	11,342	
消耗品費	160,000	108,637	-51,363	
燃料費	3,700	4,155	455	
通信運搬費	103,750	118,326	14,576	
使用料及び賃借料	42,250	38,543	-3,707	
備品費	5,000	594	-4,406	
租税公課	380,050	390,235	10,185	
その他支出	130,000	178,600	48,600	保険料, 負担金
計	7,579,050	7,918,381	339,331	
収支(a-b) ①	0	-385,151	-385,151	

《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
昆虫教室	90,000	38,209	-51,791	
海岸教室	48,000	22,992	-25,008	
計	138,000	61,201	-76,799	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
昆虫教室	90,000	65,481	-24,519	
海岸教室	48,000	26,363	-21,637	
計	138,000	91,844	-46,156	

収支(c-d) ②	0	-30,643	-30,643	
-----------	---	---------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-415,794	-415,794	
---------------	---	----------	----------	--

参考資料 7

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 三之瀬御本陣芸術文化館
 指定管理者名 公益財団法人 蘭島文化振興財団

《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	22,040,000	22,040,000	0	
(2)利用料金収入	820,000	601,040	-218,960	
(3)その他収入	150	0	-150	
計	22,860,150	22,641,040	-219,110	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	14,606,700	14,313,890	-292,810	
(2)管理費	8,253,450	9,098,361	844,911	
光熱水費	1,639,500	2,163,291	523,791	
電気使用料	1,455,000	2,033,555	578,555	
上下水道使用料	184,500	129,736	-54,764	
修繕料	310,000	936,025	626,025	
委託料	2,810,200	2,722,005	-88,195	
警備	350,000	349,920	-80	
清掃	0	8,100	8,100	
その他委託	2,460,200	2,363,985	-96,215	樹木管理等
その他支出	3,493,750	3,277,040	-216,710	
旅費	67,500	105,466	37,966	
消耗品費	627,000	425,274	-201,726	
印刷製本費	120,000	124,440	4,440	
燃料費	11,100	12,464	1,364	
通信運搬費	329,250	463,576	134,326	
使用料及び賃借料	154,750	152,543	-2,207	
備品費	305,000	1,782	-303,218	
租税公課	1,140,150	1,170,705	30,555	
その他支出	739,000	820,790	81,790	保険料, 負担金
計	22,860,150	23,412,251	552,101	

収支 (a-b) ①	0	-771,211	-771,211	
------------	---	----------	----------	--

《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
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	-771,211	-771,211	
----------------	---	----------	----------	--

参考資料 8

指定管理業務収支状況報告書（平成30年度）

施設の名称 春蘭荘・松籟亭・煎茶室
 指定管理者名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	6,465,800	6,465,800	0	
(2)利用料金収入	510,000	424,000	-86,000	
(3)その他収入	20	0	-20	
計	6,975,820	6,889,800	-86,020	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	1,947,560	1,908,519	-39,041	
(2)管理費	5,028,260	5,138,625	110,365	
光熱水費	218,600	961,078	742,478	
電気使用料	194,000	758,818	564,818	
上下水道使用料	24,600	202,260	177,660	
修繕料	202,000	526	-201,474	
委託料	3,923,160	3,583,386	-339,774	
警備	532,000	531,360	-640	
清掃	182,000	169,560	-12,440	
その他委託	3,209,160	2,882,466	-326,694	樹木管理等
その他支出	684,500	593,635	-90,865	
旅費	9,000	13,537	4,537	
消耗品費	114,000	48,449	-65,551	
燃料費	103,480	39,384	-64,096	
通信運搬費	181,900	176,698	-5,202	
使用料及び賃借料	55,900	64,147	8,247	
備品費	2,000	238	-1,762	
租税公課	152,020	156,094	4,074	
その他支出	66,200	95,088	28,888	保険料, 負担金
計	6,975,820	7,047,144	71,324	
収支(a-b) ①	0	-157,344	-157,344	

《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
茶道教室	171,000	74,425	-96,575	
計	171,000	74,425	-96,575	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
茶道教室	171,000	160,800	-10,200	
計	171,000	160,800	-10,200	

収支(c-d) ②	0	-86,375	-86,375	
-----------	---	---------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-243,719	-243,719	
---------------	---	----------	----------	--

参考資料9

指定管理業務収支計画書（全施設合計）

施設の名称 蘭島文化振興施設

団体名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	173,546,465	174,840,288	176,092,547	177,151,483	178,028,483	
(2) 利用料金収入	11,381,000	11,592,000	11,790,000	12,060,000	12,365,000	
(3) その他収入	5,051,000	5,151,000	4,921,000	5,101,000	5,301,000	
事業収入	5,050,000	5,150,000	4,920,000	5,100,000	5,300,000	
その他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
計	189,978,465	191,583,288	192,803,547	194,312,483	195,694,483	

【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	106,481,000	108,486,000	110,449,000	112,584,000	114,514,000	
役員報酬	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	
給料手当	81,628,000	83,354,000	85,046,000	86,882,000	88,544,000	
臨時雇賃金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
福利厚生費	18,773,000	19,052,000	19,323,000	19,622,000	19,890,000	
(2) 管理費	62,271,965	62,041,788	61,624,547	61,202,483	60,701,483	
光熱水費	11,290,000	11,240,000	11,120,000	11,050,000	10,980,000	
電気使用料	10,050,000	10,000,000	9,900,000	9,850,000	9,800,000	
水道使用料	930,000	930,000	920,000	910,000	900,000	
下水道使用料	310,000	310,000	300,000	290,000	280,000	
修繕料	1,301,019	1,292,963	1,290,000	1,290,000	1,290,000	
委託料	26,072,445	26,072,445	26,072,445	26,072,445	26,072,445	
清掃	5,589,277	5,589,277	5,589,277	5,589,277	5,589,277	
警備	4,383,214	4,383,214	4,383,214	4,383,214	4,383,214	
樹木管理	9,424,462	9,424,462	9,424,462	9,424,462	9,424,462	
その他委託	6,675,492	6,675,492	6,675,492	6,675,492	6,675,492	
その他支出	23,608,501	23,436,380	23,142,102	22,790,038	22,359,038	
旅費	454,167	454,000	440,000	430,000	410,000	
消耗品費	3,458,000	3,343,000	3,185,000	3,022,000	2,848,000	
燃料費	144,325	142,648	138,000	132,000	127,000	
印刷製本費	581,333	570,000	548,000	520,000	498,000	
通信運搬費	1,823,000	1,778,000	1,720,000	1,658,000	1,592,000	
使用料及び賃借料	1,409,472	1,409,472	1,395,101	1,362,039	1,310,039	
備品費	352,315	352,315	350,000	348,000	315,000	
租税公課	9,462,000	9,467,000	9,487,000	9,507,000	9,537,000	
その他	5,923,889	5,919,945	5,879,001	5,810,999	5,721,999	
(3) 全事業支出計	21,225,500	21,055,500	20,730,000	20,526,000	20,479,000	
(4) 市への負担金	0	0	0	0	0	
計	189,978,465	191,583,288	192,803,547	194,312,483	195,694,483	

収支 (a-b) ①

0

0

0

0

0

《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
蘭島閣美術館	1,338,000	1,338,000	1,318,000	1,295,000	1,265,000	
昆虫の家「頑愚庵」	139,000	139,000	133,000	128,000	124,000	
春蘭荘・松籟亭・煎茶室	166,000	165,000	160,000	155,000	145,000	
全自主事業収入計	1,643,000	1,642,000	1,611,000	1,578,000	1,534,000	

【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
蘭島閣美術館	1,338,000	1,338,000	1,318,000	1,295,000	1,265,000	
昆虫の家「頑愚庵」	139,000	139,000	133,000	128,000	124,000	
春蘭荘・松籟亭・煎茶室	166,000	165,000	160,000	155,000	145,000	
全自主事業支出計	1,643,000	1,642,000	1,611,000	1,578,000	1,534,000	

収支 (c-d) ②

0

0

0

0

0

指定管理者収支計 (①+②)

0

0

0

0

0

参考資料 10

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 蘭島閣美術館

団体名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	54,865,491	56,908,017	55,739,274	57,524,294	55,965,904	
(2) 利用料金収入	1,500,000	1,550,000	1,580,000	1,630,000	1,680,000	
(3) その他収入	3,500,315	5,150,315	3,720,315	5,100,315	3,900,315	
事業収入	3,500,000	5,150,000	3,720,000	5,100,000	3,900,000	
その他	315	315	315	315	315	
計	59,865,806	63,608,332	61,039,589	64,254,609	61,546,219	

【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	33,541,515	34,173,090	34,791,435	35,463,960	36,071,910	
役員報酬	592,200	592,200	592,200	592,200	592,200	
給料手当	25,712,820	26,256,510	26,789,490	27,367,830	27,891,360	
臨時雇賃金	1,323,000	1,323,000	1,323,000	1,323,000	1,323,000	
福利厚生費	5,913,495	6,001,380	6,086,745	6,180,930	6,265,350	
(2) 管理費	17,324,291	17,255,242	17,128,154	16,990,649	16,824,309	
光熱水費	3,556,350	3,540,600	3,502,800	3,480,750	3,458,700	
電気使用料	3,165,750	3,150,000	3,118,500	3,102,750	3,087,000	
水道使用料	292,950	292,950	289,800	286,650	283,500	
下水道使用料	97,650	97,650	94,500	91,350	88,200	
修繕料	253,829	251,500	251,500	251,500	251,500	
委託料	5,434,582	5,434,582	5,434,582	5,434,582	5,434,582	
清掃	378,472	378,472	378,472	378,472	378,472	
警備	422,880	422,880	422,880	422,880	422,880	
樹木管理	1,900,435	1,900,435	1,900,435	1,900,435	1,900,435	
その他委託	2,732,795	2,732,795	2,732,795	2,732,795	2,732,795	
その他支出	8,079,530	8,028,560	7,939,272	7,823,817	7,679,527	
旅費	143,063	143,010	138,600	135,450	129,150	
消耗品費	1,046,500	1,010,750	965,000	919,250	873,500	
燃料費	23,208	22,680	22,050	21,105	20,475	
印刷製本費	191,759	190,000	185,000	175,000	170,000	
通信運搬費	549,150	536,000	522,850	499,700	476,550	
使用料及び賃借料	561,310	561,310	559,755	549,482	531,607	
備品費	233,352	233,352	231,500	231,500	208,350	
租税公課	2,980,530	2,982,105	2,988,405	2,994,705	3,004,155	
その他	2,350,658	2,349,353	2,326,112	2,297,625	2,265,740	
(3) 事業支出	9,000,000	12,180,000	9,120,000	11,800,000	8,650,000	
春季特別展	3,500,000	3,600,000	3,700,000	3,000,000	3,300,000	
秋季特別展	0	3,150,000	0	3,400,000	0	
ギャラリーコンサート	5,500,000	5,430,000	5,420,000	5,400,000	5,350,000	
計	59,865,806	63,608,332	61,039,589	64,254,609	61,546,219	
収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	

《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
コンサート講演会	610,000	610,000	600,000	590,000	580,000	
ミニコンサート	350,000	350,000	340,000	335,000	325,000	
ミュージック&アーツ	378,000	378,000	378,000	370,000	360,000	
計	1,338,000	1,338,000	1,318,000	1,295,000	1,265,000	

【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
コンサート講演会	610,000	610,000	600,000	590,000	580,000	
ミニコンサート	350,000	350,000	340,000	335,000	325,000	
ミュージック&アーツ	378,000	378,000	378,000	370,000	360,000	
計	1,338,000	1,338,000	1,318,000	1,295,000	1,265,000	

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

参考資料 1 1

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 蘭島閣美術館別館

団 体 名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	15,478,585	15,660,997	15,820,006	15,984,249	16,121,649	
(2) 利用料金収入	95,000	97,000	105,000	120,000	140,000	
(3) その他収入	100	100	100	100	100	
その他	100	100	100	100	100	
計	15,573,685	15,758,097	15,925,106	16,104,349	16,261,749	

【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	10,648,100	10,848,600	11,044,900	11,258,400	11,451,400	
役員報酬	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	
給料手当	8,162,800	8,335,400	8,504,600	8,688,200	8,854,400	
臨時雇賃金	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	
福利厚生費	1,877,300	1,905,200	1,932,300	1,962,200	1,989,000	
(2) 管理費	4,925,585	4,909,497	4,880,206	4,845,949	4,810,349	
光熱水費	1,129,000	1,124,000	1,112,000	1,105,000	1,098,000	
電気使用料	1,005,000	1,000,000	990,000	985,000	980,000	
水道使用料	93,000	93,000	92,000	91,000	90,000	
下水道使用料	31,000	31,000	30,000	29,000	28,000	
修繕料	60,556	60,000	60,000	60,000	60,000	
委託料	1,626,246	1,626,246	1,626,246	1,626,246	1,626,246	
警備	523,806	523,806	523,806	523,806	523,806	
樹木管理	621,704	621,704	621,704	621,704	621,704	
その他委託	480,736	480,736	480,736	480,736	480,736	
その他支出	2,109,783	2,099,251	2,081,960	2,054,703	2,026,103	
旅費	45,417	45,400	44,000	43,000	41,000	
消耗品費	175,000	168,000	160,000	152,000	142,000	
燃料費	7,368	7,200	7,000	6,700	6,500	
印刷製本費	50,463	50,000	48,000	45,000	43,000	
通信運搬費	131,000	128,000	125,000	119,000	116,000	
使用料及び賃借料	55,160	55,160	55,160	53,804	51,304	
備品費	60,463	60,463	60,000	58,000	54,000	
租税公課	946,200	946,700	948,700	950,700	953,700	
その他	638,712	638,328	634,100	626,499	618,599	
計	15,573,685	15,758,097	15,925,106	16,104,349	16,261,749	

収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

《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
計	0	0	0	0	0	

【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
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

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

参考資料 1 2

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 白雪楼

団 体 名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	14,032,797	14,188,134	14,309,292	14,462,535	14,578,935	
(2) 利用料金収入	916,000	950,000	980,000	1,000,000	1,030,000	
(3) その他収入	100	100	100	100	100	
その他	100	100	100	100	100	
計	14,948,897	15,138,234	15,289,392	15,462,635	15,609,035	

【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	10,648,100	10,848,600	11,044,900	11,258,400	11,451,400	
役員報酬	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	
給料手当	8,162,800	8,335,400	8,504,600	8,688,200	8,854,400	
臨時雇賃金	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	
福利厚生費	1,877,300	1,905,200	1,932,300	1,962,200	1,989,000	
(2) 管理費	4,300,797	4,289,634	4,244,492	4,204,235	4,157,635	
光熱水費	1,129,000	1,124,000	1,112,000	1,105,000	1,098,000	
電気使用料	1,005,000	1,000,000	990,000	985,000	980,000	
水道使用料	93,000	93,000	92,000	91,000	90,000	
下水道使用料	31,000	31,000	30,000	29,000	28,000	
修繕料	232,130	232,037	230,000	230,000	230,000	
委託料	1,112,531	1,112,531	1,112,531	1,112,531	1,112,531	
警備	429,944	429,944	429,944	429,944	429,944	
樹木管理	585,370	585,370	585,370	585,370	585,370	
その他委託	97,217	97,217	97,217	97,217	97,217	
その他支出	1,827,136	1,821,066	1,789,961	1,756,704	1,717,104	
旅費	45,417	45,400	44,000	43,000	41,000	
消耗品費	380,000	375,000	350,000	325,000	300,000	
燃料費	7,368	7,200	7,000	6,700	6,500	
通信運搬費	41,000	40,000	39,000	38,000	37,000	
使用料及び賃借料	80,392	80,392	79,160	76,804	72,304	
備品費	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	
租税公課	946,200	946,700	948,700	950,700	953,700	
その他	316,759	316,374	312,101	306,500	297,600	
計	14,948,897	15,138,234	15,289,392	15,462,635	15,609,035	

収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

《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
計	0	0	0	0	0	

【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
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

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

参考資料 1 3

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 松濤園
 団体名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	49,651,028	49,971,810	50,237,390	50,510,785	50,697,695	
(2) 利用料金収入	7,250,000	7,330,000	7,400,000	7,500,000	7,600,000	
(3) その他収入	265	265	265	265	265	
その他	265	265	265	265	265	
計	56,901,293	57,302,075	57,637,655	58,011,050	58,297,960	

【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	28,217,465	28,748,790	29,268,985	29,834,760	30,346,210	
役員報酬	498,200	498,200	498,200	498,200	498,200	
給料手当	21,631,420	22,088,810	22,537,190	23,023,730	23,464,160	
臨時雇賃金	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	
福利厚生費	4,974,845	5,048,780	5,120,595	5,199,830	5,270,850	
(2) 管理費	19,758,328	19,677,785	19,558,670	19,450,290	19,322,750	
光熱水費	2,991,850	2,978,600	2,946,800	2,928,250	2,909,700	
電気使用料	2,663,250	2,650,000	2,623,500	2,610,250	2,597,000	
水道使用料	246,450	246,450	243,800	241,150	238,500	
下水道使用料	82,150	82,150	79,500	76,850	74,200	
修繕料	329,523	326,500	326,500	326,500	326,500	
委託料	9,866,075	9,866,075	9,866,075	9,866,075	9,866,075	
清掃	4,622,407	4,622,407	4,622,407	4,622,407	4,622,407	
警備	1,777,306	1,777,306	1,777,306	1,777,306	1,777,306	
樹木管理	2,597,833	2,597,833	2,597,833	2,597,833	2,597,833	
その他委託	868,529	868,529	868,529	868,529	868,529	
その他支出	6,570,880	6,506,610	6,419,295	6,329,465	6,220,475	
旅費	120,354	120,310	116,600	113,950	108,650	
消耗品費	1,041,500	998,250	955,000	911,750	868,500	
燃料費	19,524	19,080	18,550	17,755	17,225	
印刷製本費	238,185	230,000	220,000	210,000	200,000	
通信運搬費	498,650	486,000	468,350	455,700	438,050	
使用料及び賃借料	493,360	493,360	486,174	472,580	455,955	
備品費	26,500	26,500	26,500	26,500	23,850	
租税公課	2,507,430	2,508,755	2,514,055	2,519,355	2,527,305	
その他	1,625,377	1,624,355	1,614,066	1,601,875	1,580,940	
(3) 事業支出	8,925,500	8,875,500	8,810,000	8,726,000	8,629,000	
通信使行列	8,050,000	8,000,000	7,950,000	7,880,000	7,800,000	
秋の茶会	334,500	334,500	330,000	325,000	318,000	
春の茶会	541,000	541,000	530,000	521,000	511,000	
計	56,901,293	57,302,075	57,637,655	58,011,050	58,297,960	

収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

《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
計	0	0	0	0	0	

【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
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

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

参考資料 1 4

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 昆虫の家「頑愚庵」
 団体名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	8,081,898	8,165,567	8,239,720	8,314,842	8,376,542	
(2) 利用料金収入	140,000	145,000	155,000	170,000	185,000	
(3) その他収入	50	50	50	50	50	
その他	50	50	50	50	50	
計	8,221,948	8,310,617	8,394,770	8,484,892	8,561,592	

【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	5,324,050	5,424,300	5,522,450	5,629,200	5,725,700	
役員報酬	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
給料手当	4,081,400	4,167,700	4,252,300	4,344,100	4,427,200	
臨時雇賃金	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
福利厚生費	938,650	952,600	966,150	981,100	994,500	
(2) 管理費	2,897,898	2,886,317	2,872,320	2,855,692	2,835,892	
光熱水費	564,500	562,000	556,000	552,500	549,000	
電気使用料	502,500	500,000	495,000	492,500	490,000	
水道使用料	46,500	46,500	46,000	45,500	45,000	
下水道使用料	15,500	15,500	15,000	14,500	14,000	
修繕料	105,046	105,000	105,000	105,000	105,000	
委託料	1,272,839	1,272,839	1,272,839	1,272,839	1,272,839	
清掃	402,694	402,694	402,694	402,694	402,694	
警備	330,028	330,028	330,028	330,028	330,028	
樹木管理	472,333	472,333	472,333	472,333	472,333	
その他委託	67,784	67,784	67,784	67,784	67,784	
その他支出	955,513	946,478	938,481	925,353	909,053	
旅費	22,708	22,700	22,000	21,500	20,500	
消耗品費	150,000	144,500	140,000	132,500	125,000	
燃料費	3,684	3,600	3,500	3,350	3,250	
通信運搬費	108,500	105,000	103,500	101,000	98,500	
使用料及び賃借料	42,719	42,719	42,080	40,902	38,652	
備品費	5,000	5,000	5,000	5,000	4,500	
租税公課	473,100	473,350	474,350	475,350	476,850	
その他	149,802	149,609	148,051	145,751	141,801	
計	8,221,948	8,310,617	8,394,770	8,484,892	8,561,592	

収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

《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
昆虫教室	89,000	89,000	85,000	83,000	81,000	
海岸教室	50,000	50,000	48,000	45,000	43,000	
計	139,000	139,000	133,000	128,000	124,000	

【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
昆虫教室	89,000	89,000	85,000	83,000	81,000	
海岸教室	50,000	50,000	48,000	45,000	43,000	
計	139,000	139,000	133,000	128,000	124,000	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

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

参考資料 15

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 三之瀬御本陣芸術文化館
 団体名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	24,861,333	23,352,562	25,136,586	23,750,451	25,716,551	
(2) 利用料金収入	880,000	900,000	950,000	990,000	1,030,000	
(3) その他収入	1,550,150	150	1,200,150	150	1,400,150	
事業収入	1,550,000	0	1,200,000	0	1,400,000	
その他	150	150	150	150	150	
計	27,291,483	24,252,712	27,286,736	24,740,601	28,146,701	

【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	15,972,150	16,272,900	16,567,350	16,887,600	17,177,100	
役員報酬	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	
給料手当	12,244,200	12,503,100	12,756,900	13,032,300	13,281,600	
臨時雇賃金	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	
福利厚生費	2,815,950	2,857,800	2,898,450	2,943,300	2,983,500	
(2) 管理費	8,019,333	7,979,812	7,919,386	7,853,001	7,769,601	
光熱水費	1,693,500	1,686,000	1,668,000	1,657,500	1,647,000	
電気使用料	1,507,500	1,500,000	1,485,000	1,477,500	1,470,000	
水道使用料	139,500	139,500	138,000	136,500	135,000	
下水道使用料	46,500	46,500	45,000	43,500	42,000	
修繕料	216,991	215,000	215,000	215,000	215,000	
委託料	2,720,446	2,720,446	2,720,446	2,720,446	2,720,446	
警備	357,278	357,278	357,278	357,278	357,278	
樹木管理	590,417	590,417	590,417	590,417	590,417	
その他委託	1,772,751	1,772,751	1,772,751	1,772,751	1,772,751	
その他支出	3,388,396	3,358,366	3,315,940	3,260,055	3,187,155	
旅費	68,125	68,100	66,000	64,500	61,500	
消耗品費	565,000	547,500	520,000	492,500	455,000	
燃料費	11,051	10,800	10,500	10,050	9,750	
印刷製本費	100,926	100,000	95,000	90,000	85,000	
通信運搬費	311,500	300,000	288,500	277,000	265,500	
使用料及び賃借料	130,175	130,175	127,740	124,706	119,956	
備品費	15,000	15,000	15,000	15,000	13,500	
租税公課	1,419,300	1,420,050	1,423,050	1,426,050	1,430,550	
その他	767,319	766,741	770,150	760,249	746,399	
(3) 事業支出	3,300,000	0	2,800,000	0	3,200,000	
特別展	3,300,000	0	2,800,000	0	3,200,000	
計	27,291,483	24,252,712	27,286,736	24,740,601	28,146,701	

収支 (a-b) ①

0 0 0 0 0

《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
計	0	0	0	0	0	

【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
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

0 0 0 0 0

参考資料 16

指定管理業務収支計画書（施設別）

施設の名称 春蘭荘・松籟亭・煎茶室
 団体名 公益財団法人蘭島文化振興財団

《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	6,575,333	6,593,201	6,610,279	6,604,327	6,571,207	
(2) 利用料金収入	600,000	620,000	620,000	650,000	700,000	
(3) その他収入	20	20	20	20	20	
その他	20	20	20	20	20	
計	7,175,353	7,213,221	7,230,299	7,254,347	7,271,227	

【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	2,129,620	2,169,720	2,208,980	2,251,680	2,290,280	
役員報酬	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	
給料手当	1,632,560	1,667,080	1,700,920	1,737,640	1,770,880	
臨時雇賃金	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	
福利厚生費	375,460	381,040	386,460	392,440	397,800	
(2) 管理費	5,045,733	5,043,501	5,021,319	5,002,667	4,980,947	
光熱水費	225,800	224,800	222,400	221,000	219,600	
電気使用料	201,000	200,000	198,000	197,000	196,000	
水道使用料	18,600	18,600	18,400	18,200	18,000	
下水道使用料	6,200	6,200	6,000	5,800	5,600	
修繕料	102,944	102,926	102,000	102,000	102,000	
委託料	4,039,726	4,039,726	4,039,726	4,039,726	4,039,726	
清掃	185,704	185,704	185,704	185,704	185,704	
警備	541,972	541,972	541,972	541,972	541,972	
樹木管理	2,656,370	2,656,370	2,656,370	2,656,370	2,656,370	
その他委託	655,680	655,680	655,680	655,680	655,680	
その他支出	677,263	676,049	657,193	639,941	619,621	
旅費	9,083	9,080	8,800	8,600	8,200	
消耗品費	100,000	99,000	95,000	89,000	84,000	
燃料費	72,122	72,088	69,400	66,340	63,300	
通信運搬費	183,200	183,000	172,800	167,600	160,400	
使用料及び賃借料	46,356	46,356	45,032	43,761	40,261	
備品費	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	
租税公課	189,240	189,340	189,740	190,140	190,740	
その他	75,262	75,185	74,421	72,500	70,920	
計	7,175,353	7,213,221	7,230,299	7,254,347	7,271,227	

収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

《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
茶道教室	166,000	165,000	160,000	155,000	145,000	
計	166,000	165,000	160,000	155,000	145,000	

【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
茶道教室	166,000	165,000	160,000	155,000	145,000	
計	166,000	165,000	160,000	155,000	145,000	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

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