

参考資料 1

指定管理業務収支報告書（令和 5 年度）

施設の名称 呉市立美術館  
指定管理者名 (公財) 呉市文化振興財団

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

| 項目         | 計画<br>①     | 実績<br>②     | 差引<br>②-① | 備考欄     |
|------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| (1) 指定管理料  | 105,043,000 | 105,043,000 | 0         |         |
| (2) 利用料金収入 | 1,376,000   | 1,457,180   | 81,180    |         |
| 管理収入       | 18,000      | 29,667      | 11,667    |         |
| 施設収入       | 1,358,000   | 1,427,513   | 69,513    |         |
| (3) その他収入  | 11,592,000  | 14,465,410  | 2,873,410 |         |
| 光熱水費使用料    |             |             |           |         |
| 事業収入       | 11,592,000  | 14,455,401  | 2,863,401 |         |
| その他        | 0           | 10,009      | 10,009    | 資料貸与料ほか |
| 計          | 118,011,000 | 120,965,590 | 2,954,590 |         |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目               | 計画<br>①    | 実績<br>②    | 差引<br>②-①   | 備考欄       |
|------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| (1) 人件費          | 38,090,000 | 39,659,685 | 1,569,685   |           |
| 職員人件費            | 11,852,000 | 12,282,102 | 430,102     |           |
| 有期雇用職員（フルタイム）    | 15,870,000 | 16,711,034 | 841,034     |           |
| 有期雇用職員（短時間）      | 4,406,000  | 4,703,473  | 297,473     |           |
| 福利厚生費            | 5,962,000  | 5,963,076  | 1,076       |           |
| 役員報酬             |            |            |             |           |
| (2) 管理費          | 56,295,000 | 64,574,162 | 8,279,162   |           |
| 光熱水費             | 35,390,000 | 18,373,386 | -17,016,614 |           |
| 電気使用料            | 35,049,000 | 18,110,846 | -16,938,154 |           |
| 上下水道使用料          | 333,000    | 258,855    | -74,145     |           |
| ガス使用料            | 8,000      | 3,685      | -4,315      |           |
| 修繕料              | 700,000    | 13,261,347 | 12,561,347  |           |
| 委託料              | 12,742,000 | 17,097,231 | 4,355,231   |           |
| 警備               | 1,254,000  | 1,254,000  | 0           |           |
| 清掃               | 4,824,000  | 5,194,970  | 370,970     |           |
| 健康診断料            | 140,000    | 78,859     | -61,141     |           |
| エレベーター保守         | 502,000    | 501,600    | -400        |           |
| ホームページ           | 117,000    | 105,600    | -11,400     |           |
| 空調設備保守           | 1,650,000  | 1,650,000  | 0           |           |
| 消防設備保守           | 454,000    | 479,820    | 25,820      |           |
| 電気工作物保安業務        | 330,000    | 330,000    | 0           |           |
| 加圧給水装置保守管理       | 55,000     | 55,000     | 0           |           |
| 美術品撮影            | 66,000     | 1,303,500  | 1,237,500   |           |
| 修復業務             | 2,353,000  | 2,557,926  | 204,926     |           |
| IPM業務            | 462,000    | 1,527,900  | 1,065,900   |           |
| 業務委託             | 121,000    | 0          | -121,000    |           |
| 広報デザイン           | 238,000    | 237,600    | -400        |           |
| その他委託料           | 0          | 1,644,456  | 1,644,456   | 新収蔵作品運搬ほか |
| 建築基準法第 1 2 条点検業務 | 176,000    | 176,000    | 0           |           |
| 建築物等点検           | 71,500     | 71,500     | 0           |           |
| 建築設備点検           | 104,500    | 104,500    | 0           |           |
| その他支出            | 7,463,000  | 15,842,198 | 8,379,198   |           |
| 旅費               | 326,000    | 515,120    | 189,120     |           |
| 報償費              | 0          | 59,182     | 59,182      |           |
| 交際費              | 50,000     | 8,240      | -41,760     |           |
| 消耗品費             | 602,000    | 2,511,889  | 1,909,889   |           |
| 図書費              | 200,000    | 0          | -200,000    |           |
| 食糧品              | 7,000      | 33,603     | 26,603      |           |
| 印刷製本費            | 656,000    | 1,543,096  | 887,096     |           |
| 燃料費              | 46,000     | 38,858     | -7,142      |           |
| 手数料              | 63,000     | 326,518    | 263,518     |           |
| 通信運搬費            | 259,000    | 273,893    | 14,893      |           |
| 使用料及び賃借料         | 841,000    | 1,125,358  | 284,358     |           |
| 保険料              | 510,000    | 473,670    | -36,330     |           |
| 消耗什器備品費          | 0          | 1,389,997  | 1,389,997   |           |

|            |          |             |             |            |       |
|------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|
|            | 租税公課     | 3,804,000   | 4,273,855   | 469,855    |       |
|            | 広告料      | 6,000       | 0           | -6,000     |       |
|            | 支払還付金    |             |             |            |       |
|            | 負担金及び交付金 | 93,000      | 88,300      | -4,700     |       |
|            | 固定資産取得費  | 0           | 3,178,075   | 3,178,075  |       |
|            | その他支出    | 0           | 2,544       | 2,544      | 誤納返還金 |
| (3)        | 事業費支出    | 23,626,000  | 17,258,959  | -6,367,041 |       |
|            | 特別展      | 21,365,000  | 15,076,366  | -6,288,634 |       |
|            | コレクション展  |             |             |            |       |
|            | 地域の芸術家支援 | 2,261,000   | 2,182,593   | -78,407    |       |
| (4)        | 市への負担金   | 0           | 0           | 0          |       |
|            | 計        | 118,011,000 | 121,492,806 | 3,481,806  |       |
| 収支 (a-b) ① |          | 0           | -527,216    | -527,216   |       |

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

| 項目       | 計画<br>①   | 実績<br>② | 差引<br>②-① | 備考欄 |
|----------|-----------|---------|-----------|-----|
| アウトリーチ   | 110,000   | 0       | -110,000  |     |
| 入門教室     | 460,000   | 190,000 | -270,000  |     |
| 地域の芸術家支援 | 651,000   | 785,121 | 134,121   |     |
| その他      | 291,000   | 0       | -291,000  |     |
| 計        | 1,512,000 | 975,121 | -536,879  |     |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目       | 計画<br>①   | 実績<br>②   | 差引<br>②-① | 備考欄 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| アウトリーチ   | 110,000   | 0         | -110,000  |     |
| 入門教室     | 460,000   | 258,449   | -201,551  |     |
| 地域の芸術家支援 | 651,000   | 949,491   | 298,491   |     |
| その他      | 291,000   | 56,290    | -234,710  | 旅費  |
| 計        | 1,512,000 | 1,264,230 | -247,770  |     |

|                |  |   |          |          |  |
|----------------|--|---|----------|----------|--|
| 収支 (c-d) ②     |  | 0 | -289,109 | -289,109 |  |
| 指定管理者収支計 (①+②) |  | 0 | -816,325 | -816,325 |  |

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 | (公財)呉市文化振興財団 |

《市委託事業分》  
【収入(a)】

(単位：円)

| 項目         | 令和7年度       | 令和8年度       | 令和9年度       | 令和10年度      | 令和11年度      | 備考欄     |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| (1) 指定管理料  | 103,953,000 | 111,095,000 | 116,794,000 | 112,423,000 | 111,532,000 |         |
| (2) 利用料金収入 | 1,404,000   | 1,404,000   | 1,404,000   | 1,404,000   | 1,404,000   |         |
| (3) その他収入  | 18,871,000  | 7,777,000   | 7,777,000   | 7,777,000   | 7,777,000   |         |
| 光熱水費使用料    | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 200,000     | 200,000     |         |
| 事業収入       | 13,650,000  | 7,556,000   | 7,556,000   | 7,556,000   | 7,556,000   |         |
| その他        | 5,021,000   | 21,000      | 21,000      | 21,000      | 21,000      | バナー広告収入 |
| 計          | 124,228,000 | 120,276,000 | 125,975,000 | 121,604,000 | 120,713,000 |         |

【支出(b)】

(単位：円)

| 項目             | 令和7年度       | 令和8年度       | 令和9年度       | 令和10年度      | 令和11年度      | 備考欄         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) 人件費        | 44,381,000  | 44,267,000  | 44,516,000  | 45,097,000  | 45,704,000  |             |
| 職員人件費          | 22,721,000  | 22,254,000  | 22,572,000  | 22,923,000  | 23,290,000  |             |
| 臨時職員人件費        | 4,534,000   | 4,546,000   | 4,559,000   | 4,572,000   | 4,584,000   |             |
| 福利厚生費・各種手当など   | 17,126,000  | 17,467,000  | 17,385,000  | 17,602,000  | 17,830,000  |             |
| (2) 管理費        | 48,197,000  | 49,359,000  | 54,809,000  | 49,857,000  | 48,359,000  |             |
| 光熱水費           | 20,146,000  | 20,146,000  | 20,146,000  | 20,146,000  | 20,146,000  |             |
| 電気使用料          | 19,856,000  | 19,856,000  | 19,856,000  | 19,856,000  | 19,856,000  |             |
| 上下水道使用料        | 285,000     | 285,000     | 285,000     | 285,000     | 285,000     |             |
| ガス使用料          | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       |             |
| 修繕料            | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 委託料            | 17,566,000  | 18,738,000  | 17,566,000  | 18,666,000  | 17,638,000  |             |
| 警備             | 1,255,000   | 1,255,000   | 1,255,000   | 1,255,000   | 1,255,000   |             |
| 清掃             | 6,819,000   | 6,819,000   | 6,819,000   | 6,819,000   | 6,819,000   |             |
| エレベーター保守       | 568,000     | 568,000     | 568,000     | 568,000     | 568,000     |             |
| 空調設備保守         | 3,324,000   | 3,324,000   | 3,324,000   | 3,324,000   | 3,324,000   |             |
| 消防設備保守         | 471,000     | 471,000     | 471,000     | 471,000     | 471,000     |             |
| 電気工作物保安業務      | 383,000     | 383,000     | 383,000     | 383,000     | 383,000     |             |
| 加圧給水装置保守管理     | 55,000      | 55,000      | 55,000      | 55,000      | 55,000      |             |
| 美術品撮影          | 399,000     | 399,000     | 399,000     | 399,000     | 399,000     |             |
| 修復業務           | 2,785,000   | 2,785,000   | 2,785,000   | 2,785,000   | 2,785,000   |             |
| IPM業務          | 815,000     | 1,915,000   | 815,000     | 1,915,000   | 815,000     |             |
| 自動ドア・シャッター保守点検 | 156,000     | 156,000     | 156,000     | 156,000     | 156,000     |             |
| 広報デザイン         | 238,000     | 238,000     | 238,000     | 238,000     | 238,000     |             |
| その他委託料         | 193,000     | 193,000     | 193,000     | 193,000     | 193,000     | 健康診断・HP作成ほか |
| 建築基準法第12条点検業務  | 105,000     | 177,000     | 105,000     | 105,000     | 177,000     |             |
| 建築物等点検         | 0           | 72,000      | 0           | 0           | 72,000      |             |
| 建築設備点検         | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     | 105,000     |             |
| その他支出          | 9,485,000   | 9,475,000   | 16,097,000  | 10,045,000  | 9,575,000   |             |
| 旅費             | 326,000     | 326,000     | 326,000     | 326,000     | 326,000     |             |
| 消耗品費           | 2,511,000   | 2,511,000   | 2,511,000   | 2,511,000   | 2,511,000   |             |
| 食料品            | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      | 13,000      |             |
| 印刷製本費          | 437,000     | 437,000     | 7,037,000   | 932,000     | 437,000     |             |
| 燃料費            | 47,000      | 47,000      | 47,000      | 47,000      | 47,000      |             |
| 手数料            | 126,000     | 126,000     | 126,000     | 126,000     | 126,000     |             |
| 通信運搬費          | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     | 248,000     |             |
| 使用料及び賃借料       | 1,172,000   | 1,172,000   | 1,172,000   | 1,172,000   | 1,172,000   |             |
| 保険料            | 466,000     | 466,000     | 466,000     | 466,000     | 436,000     |             |
| 租税公課           | 4,035,000   | 4,025,000   | 4,047,000   | 4,100,000   | 4,155,000   |             |
| その他支出          | 104,000     | 104,000     | 104,000     | 104,000     | 104,000     | 全国美術館会議会費ほか |
| (3) 事業費支出      | 31,650,000  | 26,650,000  | 26,650,000  | 26,650,000  | 26,650,000  |             |
| 特別展            | 27,440,000  | 22,440,000  | 22,440,000  | 22,440,000  | 22,440,000  |             |
| コレクション展        | 3,760,000   | 3,760,000   | 3,760,000   | 3,760,000   | 3,760,000   |             |
| 地域の芸術家支援       | 450,000     | 450,000     | 450,000     | 450,000     | 450,000     |             |
| (4) 市への負担金     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 計              | 124,228,000 | 120,276,000 | 125,975,000 | 121,604,000 | 120,713,000 |             |
| 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7年度   | 令和8年度   | 令和9年度   | 令和10年度  | 令和11年度  | 備考欄 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 教室受講料ほか | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |     |
| 計       | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |     |

【支出(d)】

(単位：円)

| 項目             | 令和7年度   | 令和8年度   | 令和9年度   | 令和10年度  | 令和11年度  | 備考欄 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 美術入門教室ほか       | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |     |
| 計              | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |     |
| 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       |     |