

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 蘭島文化振興施設（施設全体）
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	備考欄
(1) 指定管理料	183, 227, 000	183, 227, 000	0	
(2) 利用料金収入	12, 674, 000	8, 709, 150	-3, 964, 850	
(3) その他収入	7, 781, 000	2, 092, 780	-5, 688, 220	
光熱水費使用料				
預金利子				
その他	7, 781, 000	2, 092, 780	-5, 688, 220	
計	203, 682, 000	194, 028, 930	-9, 653, 070	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	106, 735, 000	110, 909, 148	4, 174, 148	
職員人件費	106, 735, 000	110, 909, 148	4, 174, 148	
(2) 管理費	72, 232, 000	64, 157, 854	-8, 074, 146	
光熱水費	18, 057, 000	11, 732, 682	-6, 324, 318	
電気使用料	16, 877, 000	10, 914, 500	-5, 962, 500	
上下水道使用料	1, 180, 000	818, 182	-361, 818	
修繕料	1, 881, 000	1, 415, 590	-465, 410	
委託料	27, 969, 000	26, 496, 929	-1, 472, 071	
警備	4, 170, 000	4, 165, 656	-4, 344	
清掃	5, 671, 000	5, 421, 240	-249, 760	
エレベーター保守点検				
建築基準法第 1 2 条点検業務	965, 000	792, 000	-173, 000	
建築物等点検	0	382, 807	382, 807	
建築設備点検	0	382, 807	382, 807	
昇降機点検				
防火設備点検	0	26, 386	26, 386	
その他業務委託料	17, 163, 000	16, 118, 033	-1, 044, 967	
その他支出	24, 325, 000	24, 512, 653	187, 653	
旅費	500, 000	125, 520	-374, 480	
消耗品費	3, 572, 000	3, 203, 002	-368, 998	
印刷製本費	958, 000	715, 947	-242, 053	
燃料費	154, 000	137, 118	-16, 882	
手数料	595, 135	411, 815	-183, 320	
通信運搬費	1, 916, 730	1, 702, 196	-214, 534	
使用料及び賃借料	1, 205, 885	1, 201, 100	-4, 785	
備品費	3, 330, 440	3, 918, 098	587, 658	
租税公課	6, 593, 810	7, 655, 355	1, 061, 545	
建物建設支出	0	0	0	
その他	5, 499, 000	5, 442, 502	-56, 498	
(3) 事業費支出	24, 715, 000	22, 309, 791	-2, 405, 209	
計	203, 682, 000	197, 376, 793	-6, 305, 207	

収支 (a-b) ①	0	-3, 347, 863	-3, 347, 863	
------------	---	--------------	--------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	1, 644, 000	643, 962	-1, 000, 038	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	1, 644, 000	675, 451	-968, 549	

収支 (c-d) ②	0	-31, 489	-31, 489	
------------	---	----------	----------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	-3, 379, 352	-3, 379, 352	
----------------	---	--------------	--------------	--

参考資料2

指定管理業務収支報告書（令和5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	備考欄
(1)指定管理料	58,350,550	58,358,875	8,325	
(2)利用料金収入	1,500,000	963,400	-536,600	
(3)その他収入	5,502,815	1,809,700	-3,693,115	
光熱水費使用料				
事業収入				
その他	5,502,815	1,809,700	-3,693,115	特別展、ギャラリーコンサート入場料
計	65,353,365	61,131,975	-4,221,390	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1)人件費	33,621,525	34,936,382	1,314,857	
職員人件費	33,621,525	34,936,382	1,314,857	
(2)管理費	20,575,840	18,070,484	-2,505,356	
光熱水費	5,687,955	3,837,657	-1,850,298	
電気使用料	5,316,255	3,675,070	-1,641,185	
上下水道使用料	371,700	162,587	-209,113	
修繕料	501,500	690,800	189,300	
委託料	6,278,135	5,643,394	-634,741	
警備	402,000	401,280	-720	
清掃	445,000	403,920	-41,080	
エレベーター保守点検				
建築基準法第12条点検業務	303,975	249,480	-54,495	
建築物等点検	0	124,740	124,740	
建築設備点検	0	124,740	124,740	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他委託料	5,127,160	4,588,714	-538,446	
その他支出	8,108,250	7,898,633	-209,617	
旅費	157,500	39,539	-117,961	
消耗品費	1,016,005	910,320	-105,685	
印刷製本費	270,000	68,713	-201,287	
燃料費	26,460	32,895	6,435	
手数料	595,135	411,815	-183,320	
通信運搬費	559,865	464,340	-95,525	
使用料及び賃借料	265,750	317,032	51,282	
備品費	3,032,190	3,520,346	488,156	
租税公課				
建物建設支出				
その他	2,185,345	2,133,633	-51,712	保険料等
(3)事業費支出	11,156,000	9,945,179	-1,210,821	
計	65,353,365	62,952,045	-2,401,320	

収支(a-b) ①	0	-1,820,070	-1,820,070	
-----------	---	------------	------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
ミュージック&アーツ	207,000	213,212	6,212	
コンサート講演会	617,000	0	-617,000	
ミニコンサート	349,000	222,800	-126,200	
計	1,173,000	436,012	-736,988	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
ミュージック&アーツ	207,000	0	-207,000	
コンサート講演会	617,000	0	-617,000	
ミニコンサート	349,000	312,480	-36,520	
計	1,173,000	312,480	-860,520	

収支(c-d) ②	0	123,532	123,532	
-----------	---	---------	---------	--

指定管理者収支計(①+②)	0	-1,696,538	-1,696,538	
---------------	---	------------	------------	--

参考資料3

指定管理業務収支報告書（令和5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	備考欄
(1)指定管理料	16,159,000	16,154,500	-4,500	
(2)利用料金収入	330,000	199,170	-130,830	
(3)その他収入	100	0	-100	
光熱水費使用料				
事業収入				
その他	100	0	-100	寄附金収入
計	16,489,100	16,353,670	-135,430	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1)人件費	10,673,500	11,090,915	417,415	
職員人件費	10,673,500	11,090,915	417,415	
(2)管理費	5,815,600	4,713,893	-1,101,707	
光熱水費	1,805,700	657,157	-1,148,543	
電気使用料	1,687,700	629,967	-1,057,733	
上下水道使用料	118,000	27,190	-90,810	
修繕料	10,000	0	-10,000	
委託料	1,830,900	1,754,381	-76,519	
警備	502,000	501,600	-400	
清掃				
エレベーター保守点検				
建築基準法第12条点検業務	96,500	79,200	-17,300	
建築物等点検	0	39,600	39,600	
建築設備点検	0	39,600	39,600	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他委託料	1,232,400	1,173,581	-58,819	
その他支出	2,169,000	2,302,355	133,355	
旅費	50,000	12,552	-37,448	
消耗品費	204,700	184,763	-19,937	
印刷製本費	61,000	49,900	-11,100	
燃料費	8,400	10,443	2,043	
手数料				
通信運搬費	136,900	178,574	41,674	
使用料及び賃借料	66,100	61,762	-4,338	
備品費	63,000	75,825	12,825	
租税公課	962,600	1,117,570	154,970	
建物建設支出				
その他	616,300	610,966	-5,334	保険料等
(3)事業費支出	0	0	0	
計	16,489,100	15,804,808	-684,292	

収支 (a-b) ①	0	548,862	548,862	
------------	---	---------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	548,862	548,862	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 4

指定管理業務収支報告書（令和 5 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	備考欄
(1) 指定管理料	14,607,000	14,602,500	-4,500	
(2) 利用料金収入	900,000	618,160	-281,840	
(3) その他収入	100	0	-100	
光熱水費使用料				
事業収入				
その他	100	0	-100	寄附金収入
計	15,507,100	15,220,660	-286,440	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	10,673,500	11,090,915	417,415	
職員人件費	10,673,500	11,090,915	417,415	
(2) 管理費	4,833,600	3,017,933	-1,815,667	
光熱水費	1,805,700	26,277	-1,779,423	
電気使用料	1,687,700	0	-1,687,700	
上下水道使用料	118,000	26,277	-91,723	
修繕料	31,000	0	-31,000	
委託料	1,194,900	1,150,250	-44,650	
警備	408,000	407,484	-516	
清掃				
エレベーター保守点検				
建築基準法第 12 条点検業務	96,500	79,200	-17,300	
建築物等点検	0	39,600	39,600	
建築設備点検	0	39,600	39,600	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他委託料	690,400	663,566	-26,834	
その他支出	1,802,000	1,841,406	39,406	
旅費	50,000	12,552	-37,448	
消耗品費	382,700	277,238	-105,462	
印刷製本費				
燃料費	8,400	10,443	2,043	
手数料				
通信運搬費	42,900	36,364	-6,536	
使用料及び賃借料	85,100	84,950	-150	
備品費	5,000	23,883	18,883	
租税公課	962,600	1,117,570	154,970	
建物建設支出				
その他	265,300	278,406	13,106	保険料等
(3) 事業費支出	0	0	0	
計	15,507,100	14,108,848	-1,398,252	

収支 (a-b) ①

0

1,111,812

1,111,812

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0

0

0

指定管理者収支計 (①+②)

0

1,111,812

1,111,812

参考資料 5

指定管理業務収支報告書（令和 5 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	備考欄
(1) 指定管理料	52,954,550	52,960,625	6,075	
(2) 利用料金収入	7,727,000	6,139,410	-1,587,590	
(3) その他収入	18,265	0	-18,265	
光熱水費使用料				
事業収入				
その他	18,265	0	-18,265	寄附金収入
計	60,699,815	59,100,035	-1,599,780	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	28,284,775	29,390,924	1,106,149	
職員人件費	28,284,775	29,390,924	1,106,149	
(2) 管理費	22,836,040	20,567,410	-2,268,630	
光熱水費	4,785,105	2,993,716	-1,791,389	
電気使用料	4,472,405	2,741,264	-1,731,141	
上下水道使用料	312,700	252,452	-60,248	
修繕料	756,500	508,200	-248,300	
委託料	10,275,685	9,849,373	-426,312	
警備	1,690,000	1,689,072	-928	
清掃	4,622,000	4,443,120	-178,880	
エレベーター保守点検				
建築基準法第 12 条点検業務	255,725	209,880	-45,845	
建築物等点検	0	104,940	104,940	
建築設備点検	0	104,940	104,940	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他委託料	3,707,960	3,507,301	-200,659	
その他支出	7,018,750	7,216,121	197,371	
旅費	132,500	33,263	-99,237	
消耗品費	1,072,655	965,169	-107,486	
印刷製本費	527,000	513,200	-13,800	
燃料費	22,260	27,673	5,413	
手数料				
通信運搬費	546,685	480,314	-66,371	
使用料及び賃借料	499,315	526,204	26,889	
備品費	173,250	203,290	30,040	
租税公課	2,550,890	2,961,561	410,671	
建物建設支出				
その他	1,494,195	1,505,447	11,252	保険料等
(3) 事業費支出	9,579,000	8,783,037	-795,963	
計	60,699,815	58,741,371	-1,958,444	

収支 (a-b) ①	0	358,664	358,664	
------------	---	---------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	358,664	358,664	
----------------	---	---------	---------	--

参考資料 6

指定管理業務収支報告書（令和 5 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	備考欄
(1) 指定管理料	8,392,500	8,390,250	-2,250	
(2) 利用料金収入	225,000	162,770	-62,230	
(3) その他収入	50	0	-50	
光熱水費使用料				
事業収入				
その他	50	0	-50	寄附金収入
計	8,617,550	8,553,020	-64,530	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1) 人件費	5,336,750	5,545,457	208,707	
職員人件費	5,336,750	5,545,457	208,707	
(2) 管理費	3,280,800	3,226,542	-54,258	
光熱水費	902,850	894,194	-8,656	
電気使用料	843,850	770,471	-73,379	
上下水道使用料	59,000	123,723	64,723	
修繕料	65,000	0	-65,000	
委託料	1,308,450	1,281,534	-26,916	
警備	314,000	313,500	-500	
清掃	403,000	402,600	-400	
エレベーター保守点検				
建築基準法第 12 条点検業務	48,250	39,600	-8,650	
建築物等点検	0	19,800	19,800	
建築設備点検	0	19,800	19,800	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他委託料	543,200	525,834	-17,366	
その他支出	1,004,500	1,050,814	46,314	
旅費	25,000	6,276	-18,724	
消耗品費	186,350	179,033	-7,317	
印刷製本費				
燃料費	4,200	5,221	1,021	
手数料				
通信運搬費	114,450	104,906	-9,544	
使用料及び賃借料	44,550	44,653	103	
備品費	2,500	11,942	9,442	
租税公課	481,300	558,785	77,485	
建物建設支出				
その他	146,150	139,998	-6,152	保険料等
(3) 事業費支出	0	0	0	
計	8,617,550	8,771,999	154,449	
収支 (a-b) ①	0	-218,979	-218,979	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
昆虫教室	98,000	19,500	-78,500	
海岸教室	83,000	74,600	-8,400	
昆虫イラスト展	109,000	11,215	-97,785	
計	290,000	105,315	-184,685	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
昆虫教室	98,000	70,572	-27,428	
海岸教室	83,000	32,238	-50,762	
昆虫イラスト展	109,000	74,281	-34,719	
計	290,000	177,091	-112,909	
収支 (c-d) ②	0	-71,776	-71,776	

指定管理者収支計 (①+②)

0

-290,755

-290,755

参考資料 7

指定管理業務収支報告書（令和 5 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	備考欄
(1)指定管理料	26,228,000	26,225,750	-2,250	
(2)利用料金収入	1,250,000	511,640	-738,360	
(3)その他収入	2,259,650	283,080	-1,976,570	
光熱水費使用料				
事業収入				
その他	2,259,650	283,080	-1,976,570	寄附金収入
計	29,737,650	27,020,470	-2,717,180	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1)人件費	16,010,250	16,636,372	626,122	
職員人件費	16,010,250	16,636,372	626,122	
(2)管理費	9,747,400	8,960,673	-786,727	
光熱水費	2,708,550	2,372,723	-335,827	
電気使用料	2,531,550	2,286,401	-245,149	
上下水道使用料	177,000	86,322	-90,678	
修繕料	415,000	40,040	-374,960	
委託料	3,062,350	2,887,991	-174,359	
警備	339,000	338,580	-420	
清掃				
エレベーター保守点検				
建築基準法第 1 2 条点検業務	144,750	118,800	-25,950	
建築物等点検	0	46,207	46,207	
建築設備点検	0	46,207	46,207	
昇降機点検				
防火設備点検		26,386	26,386	
その他委託料	2,578,600	2,430,611	-147,989	
その他支出	3,561,500	3,659,919	98,419	
旅費	75,000	18,828	-56,172	
消耗品費	647,050	625,534	-21,516	
印刷製本費	100,000	84,134	-15,866	
燃料費	12,600	15,664	3,064	
手数料				
通信運搬費	329,350	300,717	-28,633	
使用料及び賃借料	175,650	155,027	-20,623	
備品費	53,500	78,035	24,535	
租税公課	1,443,900	1,676,355	232,455	
建物建設支出				
その他	724,450	705,625	-18,825	保険料等
(3)事業費支出	3,980,000	3,581,575	-398,425	
計	29,737,650	29,178,620	-559,030	

収支 (a-b) ①	0	-2,158,150	-2,158,150	
------------	---	------------	------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
計	0	0	0	

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

指定管理者収支計 (①+②)	0	-2,158,150	-2,158,150	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 8

指定管理業務収支報告書（令和 5 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	備考欄
(1)指定管理料	6,535,400	6,534,500	-900	
(2)利用料金収入	742,000	114,600	-627,400	
(3)その他収入	20	0	-20	
光熱水費使用料				
事業収入				
その他	20	0	-20	寄附金収入
計	7,277,420	6,649,100	-628,320	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
(1)人件費	2,134,700	2,218,183	83,483	
職員人件費	2,134,700	2,218,183	83,483	
(2)管理費	5,142,720	5,600,919	458,199	
光熱水費	361,140	950,958	589,818	
電気使用料	337,540	811,327	473,787	
上下水道使用料	23,600	139,631	116,031	
修繕料	102,000	176,550	74,550	
委託料	4,018,580	3,930,006	-88,574	
警備	515,000	514,140	-860	
清掃	201,000	171,600	-29,400	
エレベーター保守点検				
建築基準法第12条点検業務	19,300	15,840	-3,460	
建築物等点検	0	7,920	7,920	
建築設備点検	0	7,920	7,920	
昇降機点検				
防火設備点検				
その他委託料	3,283,280	3,228,426	-54,854	
その他支出	661,000	543,405	-117,595	
旅費	10,000	2,510	-7,490	
消耗品費	62,540	60,945	-1,595	
印刷製本費				
燃料費	71,680	34,779	-36,901	
手数料				
通信運搬費	186,580	136,981	-49,599	
使用料及び賃借料	69,420	11,472	-57,948	
備品費	1,000	4,777	3,777	
租税公課	192,520	223,514	30,994	
建物建設支出				
その他	67,260	68,427	1,167	保険料等
(3)事業費支出	0	0	0	
計	7,277,420	7,819,102	541,682	

収支 (a-b) ①	0	-1,170,002	-1,170,002	
------------	---	------------	------------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
茶道教室	181,000	102,635	-78,365	
計	181,000	102,635	-78,365	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考欄
茶道教室	181,000	185,880	4,880	
計	181,000	185,880	4,880	

収支 (c-d) ②	0	-83,245	-83,245	
------------	---	---------	---------	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	-1,253,247	-1,253,247	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 9

指定管理業務収支計画書

施設の名称	蘭島文化振興施設(施設全体)
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	213,362,000	206,015,000	208,142,000	212,064,000	214,336,000	
(2)利用料金収入	10,595,000	11,044,000	11,269,000	11,507,000	11,752,000	
(3)その他収入	5,015,000	6,366,000	5,698,000	6,550,000	5,846,000	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他	5,015,000	6,366,000	5,698,000	6,550,000	5,846,000	
計	228,972,000	223,425,000	225,109,000	230,121,000	231,934,000	

【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	120,812,000	122,999,000	125,403,000	127,342,000	129,518,000	
職員人件費	120,812,000	122,999,000	125,403,000	127,342,000	129,518,000	
(2)管理費	76,975,000	71,606,000	71,676,000	71,919,000	72,616,000	
光熱水費	12,369,000	12,320,000	12,280,000	12,220,000	12,170,000	
電気使用料	11,189,000	11,160,000	11,140,000	11,100,000	11,070,000	
上下水道使用料	1,180,000	1,160,000	1,140,000	1,120,000	1,100,000	
ガス使用料						
修繕料	2,309,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	
委託料	29,288,000	29,782,000	29,365,000	29,435,000	29,943,000	
警備	4,388,000	4,388,000	4,388,000	4,388,000	4,388,000	
清掃	5,983,000	5,983,000	5,983,000	5,983,000	5,983,000	
建築基準法第12条点検業務	507,000	965,000	507,000	507,000	965,000	
建築物等点検	0	449,365	0	0	449,365	
建築設備点検	488,764	497,400	488,764	488,764	497,400	
昇降機点検						
防火設備点検	18,236	18,235	18,236	18,236	18,235	
その他委託	18,410,000	18,446,000	18,487,000	18,557,000	18,607,000	
その他支出	33,009,000	28,234,000	28,761,000	28,994,000	29,233,000	
旅費	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
消耗品費	4,454,000	4,474,000	4,555,000	4,621,000	4,687,000	
印刷製本費	1,185,000	627,000	655,000	673,000	690,000	
燃料費	218,000	221,000	226,000	230,000	237,000	
手数料	43,000	80,000	117,000	119,000	122,000	
通信運搬費	2,064,000	2,090,000	2,160,000	2,215,000	2,295,000	
使用料及び賃借料	1,542,000	1,544,000	1,564,000	1,619,000	1,641,000	
備品費	6,542,000	1,610,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	
租税公課	9,754,000	9,774,000	9,794,000	9,814,000	9,834,000	
その他	6,657,000	7,264,000	7,280,000	7,293,000	7,317,000	
(3)市への負担金	0	0	0	0	0	
(4)事業支出	31,185,000	28,820,000	28,030,000	30,860,000	29,800,000	
計	228,972,000	223,425,000	225,109,000	230,121,000	231,934,000	

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
計	1,701,000	1,750,000	1,810,000	1,870,000	1,930,000	

【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
計	1,701,000	1,750,000	1,810,000	1,870,000	1,930,000	

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	66,456,770	64,839,355	64,422,945	65,142,060	66,134,975	
(2) 利用料金収入	1,500,000	1,620,000	1,650,000	1,680,000	1,720,000	
(3) その他収入	4,456,815	4,942,815	4,194,815	4,246,815	4,342,815	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他	4,456,815	4,942,815	4,194,815	4,246,815	4,342,815	特別展、ギャラリーコンサート入場料
計	72,413,585	71,402,170	70,267,760	71,068,875	72,197,790	

【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	38,055,780	38,744,685	39,501,945	40,112,730	40,798,170	
職員人件費	38,055,780	38,744,685	39,501,945	40,112,730	40,798,170	
(2) 管理費	22,153,805	20,357,485	20,335,815	20,396,145	20,599,620	
光熱水費	3,896,235	3,880,800	3,868,200	3,849,300	3,833,550	
電気使用料	3,524,535	3,515,400	3,509,100	3,496,500	3,487,050	
上下水道使用料	371,700	365,400	359,100	352,800	346,500	
ガス使用料						
修繕料	499,500	281,500	281,500	281,500	281,500	
委託料	7,018,500	7,183,400	7,058,500	7,088,500	7,252,770	
警備	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	
清掃	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	
建築基準法第12条点検業務	159,705	303,975	159,705	159,705	303,975	
建築物等点検		144,422			144,422	
建築設備点検	159,705	159,553	159,705	159,705	159,553	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他委託	5,920,795	5,941,425	5,960,795	5,990,795	6,010,795	
その他支出	10,739,570	9,011,785	9,127,615	9,176,845	9,231,800	
旅費	173,250	173,250	173,250	173,250	173,250	
消耗品費	1,234,405	1,239,350	1,252,500	1,265,650	1,278,800	
印刷製本費	364,000	260,000	270,000	275,000	280,000	
燃料費	45,360	45,990	46,620	47,250	47,880	
手数料	13,545	25,200	36,855	37,485	38,430	
通信運搬費	597,970	603,600	613,010	624,900	638,050	
使用料及び賃借料	537,500	536,350	541,200	548,050	554,900	
備品費	2,148,860	528,400	578,400	578,400	578,400	
租税公課	3,072,510	3,078,810	3,085,110	3,091,410	3,097,710	
その他	2,552,170	2,520,835	2,530,670	2,535,450	2,544,380	保険料等
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
(4) 事業支出	12,204,000	12,300,000	10,430,000	10,560,000	10,800,000	
特別展	5,436,000	5,500,000	3,600,000	3,700,000	3,900,000	
ギャラリーコンサート	6,768,000	6,800,000	6,830,000	6,860,000	6,900,000	
計	72,413,585	71,402,170	70,267,760	71,068,875	72,197,790	

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
ミュージック&アーツ	223,000	240,000	250,000	260,000	270,000	
コンサート講演会	617,000	630,000	640,000	650,000	660,000	
ミニコンサート	364,000	370,000	380,000	390,000	400,000	
計	1,204,000	1,240,000	1,270,000	1,300,000	1,330,000	

【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
ミュージック&アーツ	223,000	240,000	250,000	260,000	270,000	
コンサート講演会	617,000	630,000	640,000	650,000	660,000	
ミニコンサート	364,000	370,000	380,000	390,000	400,000	
計	1,204,000	1,240,000	1,270,000	1,300,000	1,330,000	

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	17,977,800	18,085,700	18,340,300	18,540,400	18,811,500	
(2) 利用料金収入	180,000	240,000	260,000	280,000	300,000	
(3) その他収入	100	100	100	100	100	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他	100	100	100	100	100	寄附金収入
計	18,157,900	18,325,800	18,600,400	18,820,500	19,111,600	

【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	12,081,200	12,299,900	12,540,300	12,734,200	12,951,800	
職員人件費	12,081,200	12,299,900	12,540,300	12,734,200	12,951,800	
(2) 管理費	6,076,700	6,025,900	6,060,100	6,086,300	6,159,800	
光熱水費	1,236,900	1,232,000	1,228,000	1,222,000	1,217,000	
電気使用料	1,118,900	1,116,000	1,114,000	1,110,000	1,107,000	
上下水道使用料	118,000	116,000	114,000	112,000	110,000	
ガス使用料						
修繕料	10,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
委託料	2,028,000	2,077,000	2,039,000	2,049,000	2,104,800	
警備	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	
清掃						
建築基準法第12条点検業務	50,700	96,500	50,700	50,700	96,500	
建築物等点検		45,848			45,848	
建築設備点検	50,700	50,652	50,700	50,700	50,652	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他委託	1,449,300	1,452,500	1,460,300	1,470,300	1,480,300	
その他支出	2,801,800	2,656,900	2,733,100	2,755,300	2,778,000	
旅費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
消耗品費	223,700	227,000	235,000	241,000	247,000	
印刷製本費	65,000	66,000	70,000	73,000	75,000	
燃料費	14,400	14,600	14,800	15,000	15,200	
手数料	4,300	8,000	11,700	11,900	12,200	
通信運搬費	223,800	227,000	235,400	246,000	257,000	
使用料及び賃借料	64,000	63,000	62,000	61,000	60,000	
備品費	444,400	136,000	186,000	186,000	186,000	
租税公課	975,400	977,400	979,400	981,400	983,400	
その他	731,800	882,900	883,800	885,000	887,200	保険料等
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
(4) 事業支出	0	0	0	0	0	
計	18,157,900	18,325,800	18,600,400	18,820,500	19,111,600	
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
計	0	0	0	0	0	

【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
計	0	0	0	0	0	

収支(c-d) ②

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	16,264,800	16,362,700	16,548,300	16,735,400	16,994,500	
(2) 利用料金収入	900,000	940,000	970,000	990,000	1,006,000	
(3) その他収入	100	100	100	100	100	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他	100	100	100	100	100	寄附金収入
計	17,164,900	17,302,800	17,518,400	17,725,500	18,000,600	

【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	12,081,200	12,299,900	12,540,300	12,734,200	12,951,800	
職員人件費	12,081,200	12,299,900	12,540,300	12,734,200	12,951,800	
(2) 管理費	5,083,700	5,002,900	4,978,100	4,991,300	5,048,800	
光熱水費	1,236,900	1,232,000	1,228,000	1,222,000	1,217,000	
電気使用料	1,118,900	1,116,000	1,114,000	1,110,000	1,107,000	
上下水道使用料	118,000	116,000	114,000	112,000	110,000	
ガス使用料						
修繕料	127,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
委託料	1,183,000	1,229,000	1,183,000	1,183,000	1,228,800	
警備	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	
清掃						
建築基準法第12条点検業務	50,700	96,500	50,700	50,700	96,500	
建築物等点検		45,848			45,848	
建築設備点検	50,700	50,652	50,700	50,700	50,652	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他委託	703,300	703,500	703,300	703,300	703,300	
その他支出	2,536,800	2,431,900	2,457,100	2,476,300	2,493,000	
旅費	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
消耗品費	524,700	527,000	540,000	551,000	562,000	
印刷製本費						
燃料費	14,400	14,600	14,800	15,000	15,200	
手数料	4,300	8,000	11,700	11,900	12,200	
通信運搬費	43,800	44,000	45,400	46,000	47,000	
使用料及び賃借料	78,000	79,000	83,000	87,000	87,000	
備品費	444,400	136,000	136,000	136,000	136,000	
租税公課	975,400	977,400	979,400	981,400	983,400	
その他	396,800	590,900	591,800	593,000	595,200	保険料等
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
(4) 事業支出	0	0	0	0	0	
計	17,164,900	17,302,800	17,518,400	17,725,500	18,000,600	
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
計	0	0	0	0	0	

【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
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

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	66,144,810	61,163,605	62,678,895	63,902,960	65,307,825	
(2) 利用料金収入	6,208,000	6,300,000	6,350,000	6,400,000	6,450,000	
(3) その他収入	18,265	18,265	18,265	18,265	18,265	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他	18,265	18,265	18,265	18,265	18,265	寄附金収入
計	72,371,075	67,481,870	69,047,160	70,321,225	71,776,090	

【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	32,015,180	32,594,735	33,231,795	33,745,630	34,322,270	
職員人件費	32,015,180	32,594,735	33,231,795	33,745,630	34,322,270	
(2) 管理費	24,403,895	21,867,135	21,915,365	21,975,595	22,153,820	
光熱水費	3,277,785	3,264,800	3,254,200	3,238,300	3,225,050	
電気使用料	2,965,085	2,957,400	2,952,100	2,941,500	2,933,550	
上下水道使用料	312,700	307,400	302,100	296,800	291,500	
ガス使用料						
修繕料	1,068,500	326,500	326,500	326,500	326,500	
委託料	10,336,500	10,465,400	10,353,500	10,363,500	10,494,870	
警備	1,779,000	1,779,000	1,779,000	1,779,000	1,779,000	
清掃	4,664,000	4,664,000	4,664,000	4,664,000	4,664,000	
建築基準法第12条点検業務	134,355	255,725	134,355	134,355	255,725	
建築物等点検	0	121,498	0	0	121,498	
建築設備点検	134,355	134,227	134,355	134,355	134,227	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他委託	3,759,145	3,766,675	3,776,145	3,786,145	3,796,145	
その他支出	9,721,110	7,810,435	7,981,165	8,047,295	8,107,400	
旅費	145,750	145,750	145,750	145,750	145,750	
消耗品費	1,356,055	1,358,850	1,377,500	1,390,150	1,402,800	
印刷製本費	547,000	200,000	210,000	215,000	220,000	
燃料費	38,160	38,690	39,220	39,750	40,280	
手数料	11,825	22,000	32,175	32,725	33,550	
通信運搬費	579,070	586,600	610,310	621,900	644,550	
使用料及び賃借料	597,500	596,850	597,200	624,550	631,900	
備品費	2,061,100	474,000	574,000	574,000	574,000	
租税公課	2,584,810	2,590,110	2,595,410	2,600,710	2,606,010	
その他	1,799,840	1,797,585	1,799,600	1,802,760	1,808,560	保険料等
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
(4) 事業支出	15,952,000	13,020,000	13,900,000	14,600,000	15,300,000	
朝鮮通信使再現行列	14,270,000	11,300,000	12,000,000	12,500,000	13,000,000	
秋の茶会	775,000	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000	
春の茶会	907,000	920,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	
計	72,371,075	67,481,870	69,047,160	70,321,225	71,776,090	

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
計	0	0	0	0	0	

【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
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	9,945,340	9,582,450	9,688,750	9,796,800	9,949,850	
(2) 利用料金収入	165,000	234,000	245,000	253,000	262,000	
(3) その他収入	50	50	50	50	50	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他	50	50	50	50	50	寄附金収入
計	10,110,390	9,816,500	9,933,800	10,049,850	10,211,900	

【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	6,040,600	6,149,950	6,270,150	6,367,100	6,475,900	
職員人件費	6,040,600	6,149,950	6,270,150	6,367,100	6,475,900	
(2) 管理費	4,069,790	3,666,550	3,663,650	3,682,750	3,736,000	
光熱水費	618,450	616,000	614,000	611,000	608,500	
電気使用料	559,450	558,000	557,000	555,000	553,500	
上下水道使用料	59,000	58,000	57,000	56,000	55,000	
ガス使用料						
修繕料	192,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
委託料	1,468,000	1,491,000	1,468,000	1,468,000	1,490,900	
警備	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
清掃	563,000	563,000	563,000	563,000	563,000	
建築基準法第12条点検業務	25,350	48,250	25,350	25,350	48,250	
建築物等点検	0	22,924	0	0	22,924	
建築設備点検	25,350	25,326	25,350	25,350	25,326	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他委託	549,650	549,750	549,650	549,650	549,650	
その他支出	1,791,340	1,454,550	1,476,650	1,498,750	1,531,600	
旅費	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
消耗品費	266,350	268,500	275,000	285,500	296,000	
印刷製本費	109,000					
燃料費	7,200	7,300	7,400	7,500	7,600	
手数料	2,580	4,800	7,020	7,140	7,320	
通信運搬費	114,900	117,000	122,700	128,000	143,500	
使用料及び賃借料	41,000	42,500	49,000	53,500	58,000	
備品費	547,640	81,600	81,600	81,600	81,600	
租税公課	487,700	488,700	489,700	490,700	491,700	
その他	187,470	416,650	416,730	417,310	418,380	保険料等
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
(4) 事業支出	0	0	0	0	0	
計	10,110,390	9,816,500	9,933,800	10,049,850	10,211,900	

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
昆虫教室	118,000	120,000	130,000	140,000	150,000	
昆虫イラスト展	164,000	170,000	180,000	190,000	200,000	
計	282,000	290,000	310,000	330,000	350,000	

【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
昆虫教室	118,000	120,000	130,000	140,000	150,000	
昆虫イラスト展	164,000	170,000	180,000	190,000	200,000	
計	282,000	290,000	310,000	330,000	350,000	

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 5

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	29,773,200	29,138,050	29,560,950	31,054,100	30,240,250	
(2) 利用料金収入	900,000	966,000	1,050,000	1,100,000	1,150,000	
(3) その他収入	539,650	1,404,650	1,484,650	2,284,650	1,484,650	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他	539,650	1,404,650	1,484,650	2,284,650	1,484,650	特別展入場料
計	31,212,850	31,508,700	32,095,600	34,438,750	32,874,900	

【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	18,121,800	18,449,850	18,810,450	19,101,300	19,427,700	
職員人件費	18,121,800	18,449,850	18,810,450	19,101,300	19,427,700	
(2) 管理費	10,062,050	9,558,850	9,585,150	9,637,450	9,747,200	
光熱水費	1,855,350	1,848,000	1,842,000	1,833,000	1,825,500	
電気使用料	1,678,350	1,674,000	1,671,000	1,665,000	1,660,500	
上下水道使用料	177,000	174,000	171,000	168,000	165,000	
ガス使用料						
修繕料	310,000	285,000	285,000	285,000	285,000	
委託料	3,140,000	3,213,000	3,149,000	3,169,000	3,247,700	
警備	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	
清掃						
建築基準法第12条点検業務	76,050	144,750	76,050	76,050	144,750	
建築物等点検	0	59,655	0	0	59,655	
建築設備点検	57,814	66,860	57,814	57,814	66,860	
昇降機点検						
防火設備点検	18,236	18,235	18,236	18,236	18,235	
その他委託	2,706,950	2,711,250	2,715,950	2,735,950	2,745,950	
その他支出	4,756,700	4,212,850	4,309,150	4,350,450	4,389,000	
旅費	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	
消耗品費	779,050	781,500	795,000	806,500	818,000	
印刷製本費	100,000	101,000	105,000	110,000	115,000	
燃料費	21,600	21,900	22,200	22,500	22,800	
手数料	6,450	12,000	17,550	17,850	18,300	
通信運搬費	345,700	351,000	368,100	379,000	390,500	
使用料及び賃借料	165,000	165,500	167,000	175,500	179,000	
備品費	895,600	254,000	304,000	304,000	304,000	
租税公課	1,463,100	1,466,100	1,469,100	1,472,100	1,475,100	
その他	897,700	977,350	978,700	980,500	983,800	保険料等
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
(4) 事業支出	3,029,000	3,500,000	3,700,000	5,700,000	3,700,000	
特別展	3,029,000	3,500,000	3,700,000	5,700,000	3,700,000	
計	31,212,850	31,508,700	32,095,600	34,438,750	32,874,900	

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
計	0	0	0	0	0	

【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
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	6,799,280	6,843,140	6,901,860	6,892,280	6,897,100	
(2) 利用料金収入	742,000	744,000	744,000	804,000	864,000	
(3) その他収入	20	20	20	20	20	
光熱水費使用料						
預金利子						
その他	20	20	20	20	20	寄附金収入
計	7,541,300	7,587,160	7,645,880	7,696,300	7,761,120	

【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	2,416,240	2,459,980	2,508,060	2,546,840	2,590,360	
職員人件費	2,416,240	2,459,980	2,508,060	2,546,840	2,590,360	
(2) 管理費	5,125,060	5,127,180	5,137,820	5,149,460	5,170,760	
光熱水費	247,380	246,400	245,600	244,400	243,400	
電気使用料	223,780	223,200	222,800	222,000	221,400	
上下水道使用料	23,600	23,200	22,800	22,400	22,000	
ガス使用料						
修繕料	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
委託料	4,114,000	4,123,200	4,114,000	4,114,000	4,123,160	
警備	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	
清掃	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	
建築基準法第12条点検業務	10,140	19,300	10,140	10,140	19,300	
建築物等点検	0	9,170	0	0	9,170	
建築設備点検	10,140	10,130	10,140	10,140	10,130	
昇降機点検						
防火設備点検						
その他委託	3,320,860	3,320,900	3,320,860	3,320,860	3,320,860	
その他支出	661,680	655,580	676,220	689,060	702,200	
旅費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
消耗品費	69,740	71,800	80,000	81,200	82,400	
印刷製本費						
燃料費	76,880	77,920	80,960	83,000	88,040	
手数料						
通信運搬費	158,760	160,800	165,080	169,200	174,400	
使用料及び賃借料	59,000	60,800	64,600	69,400	70,200	
備品費						
租税公課	195,080	195,480	195,880	196,280	196,680	
その他	91,220	77,780	78,700	78,980	79,480	保険料等
(3) 市への負担金	0	0	0	0	0	
(4) 事業支出	0	0	0	0	0	
計	7,541,300	7,587,160	7,645,880	7,696,300	7,761,120	
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
茶道教室	215,000	220,000	230,000	240,000	250,000	
計	215,000	220,000	230,000	240,000	250,000	

【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
茶道教室	215,000	220,000	230,000	240,000	250,000	
計	215,000	220,000	230,000	240,000	250,000	

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