

参考資料 1

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市海事歴史科学館ほか1施設

指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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	104,681,000	104,681,000	0	
(2) 利用料金収入	312,500,000	326,086,600	13,586,600	
(3) その他収入	367,987,000	410,785,490	42,798,490	
ショップ売上等	367,140,000	409,430,257	42,290,257	
物販売上	847,000	1,355,233	508,233	
計	785,168,000	841,553,090	56,385,090	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	178,960,000	182,186,891	3,226,891	
職員人件費	178,960,000	182,186,891	3,226,891	
(2) 管理費	606,208,000	591,290,051	-14,917,949	
光熱水費	47,411,000	40,109,959	-7,301,041	
電気使用料	37,968,000	32,418,970	-5,549,030	
上下水道使用料	4,050,000	4,704,834	654,834	
ガス使用料	5,393,000	2,986,155	-2,406,845	
修繕料	17,382,100	17,693,638	311,538	
委託料	94,065,000	96,463,246	2,398,246	
警備	29,300,000	31,106,495	1,806,495	
清掃	32,600,000	33,898,268	1,298,268	
保守点検	22,100,000	21,375,500	-724,500	
防火対象物定期点検	300,000	300,000	0	
業務(植栽管理)	7,700,000	8,074,480	374,480	
建築基準法第12条点検業務	2,065,000	1,708,503	-356,497	
建築物等点検				
建築設備点検	1,184,000	828,003	-355,997	
昇降機点検	150,000	149,500	-500	
防火設備点検	731,000	731,000	0	
営業・広報費	46,920,000	46,019,149	-900,851	
広報費	20,000,000	25,461,936	5,461,936	
販促・運営用広報費等	23,720,000	18,665,150	-5,054,850	
斡旋手数料	3,200,000	1,892,063	-1,307,937	
企画展等事業費	55,000,000	50,793,325	-4,206,675	
企画展	38,500,000	35,106,965	-3,393,035	
イベント等	16,500,000	15,686,360	-813,640	
ショップ売掛	262,800,000	293,226,511	30,426,511	
物販売掛	720,000	803,193	83,193	
その他支出	62,643,900	26,915,031	-35,728,869	
消耗品費	3,450,000	2,981,122	-468,878	
事業費	4,327,000	5,674,790	1,347,790	
通信運搬費	3,220,000	2,996,119	-223,881	
印刷製本費	500,000	0	-500,000	
使用料及び賃借料	220,000	374,924	154,924	
指定管理者総合賠償保険料	800,000	699,560	-100,440	
什器・機器等リース料	10,459,772	4,565,860	-5,893,912	
備品購入費	104,900	469,084	364,184	
旅費交通費	3,500,000	2,927,949	-572,051	
その他事務費	35,420,228	5,474,315	-29,945,913	
その他費用	642,000	751,308	109,308	
一般管理費	19,266,000	19,265,999	-1	
(3) 市への負担金	0	68,076,148	68,076,148	
計	785,168,000	841,553,090	56,385,090	

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

《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	0	0	
----------------	---	---	---	--

参考資料2

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市海事歴史科学館

指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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	54,189,000	54,189,000	0	
(2) 利用料金収入	307,530,000	321,643,270	14,113,270	
(3) その他収入	367,140,000	409,430,257	42,290,257	
ショップ売上等	367,140,000	409,430,257	42,290,257	
物販売上				
計	728,859,000	785,262,527	56,403,527	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	158,990,000	160,167,907	1,177,907	
職員人件費	158,990,000	160,167,907	1,177,907	
(2) 管理費	569,869,000	553,793,897	-16,075,103	
光熱水費	44,319,000	38,184,163	-6,134,837	
電気使用料	35,600,000	30,917,746	-4,682,254	
上下水道使用料	3,350,000	4,286,757	936,757	
ガス使用料	5,369,000	2,979,660	-2,389,340	
修繕料	16,050,000	16,435,843	385,843	
委託料	71,750,000	73,442,668	1,692,668	
警備	28,000,000	29,823,496	1,823,496	
清掃	20,800,000	21,393,672	593,672	
保守点検	22,100,000	21,375,500	-724,500	
防火対象物定期点検	300,000	300,000	0	
業務(植栽管理)				
建築基準法第12条点検業務	550,000	550,000	0	
建築物等点検				
建築設備点検	150,000	150,000	0	
昇降機点検	100,000	100,000	0	
防火設備点検	300,000	300,000	0	
営業・広報費	46,920,000	46,019,149	-900,851	
広報費	20,000,000	25,461,936	5,461,936	
販促・運営用広報費等	23,720,000	18,665,150	-5,054,850	
斡旋手数料	3,200,000	1,892,063	-1,307,937	
企画展等事業費	55,000,000	50,793,325	-4,206,675	
企画展	38,500,000	35,106,965	-3,393,035	
イベント等	16,500,000	15,686,360	-813,640	
ショップ売掛	262,800,000	293,226,511	30,426,511	
その他支出	56,030,000	18,692,238	-37,337,762	
消耗品費	3,200,000	2,725,583	-474,417	
事業費				
通信運搬費	3,000,000	2,603,681	-396,319	
印刷製本費				
使用料及び賃借料				
指定管理者総合賠償保険料	450,000	394,850	-55,150	
什器・機器等リース料	10,459,772	4,565,860	-5,893,912	
備品購入費				
旅費交通費	3,500,000	2,927,949	-572,051	
その他事務費	35,420,228	5,474,315	-29,945,913	
その他費用				
一般管理費	17,000,000	17,000,000	0	
(3) 市への負担金	0	68,076,148	68,076,148	
計	728,859,000	782,037,952	53,178,952	

収支(a-b) ①	0	3,224,575	3,224,575	
-----------	---	-----------	-----------	--

《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	3,224,575	3,224,575	
----------------	---	-----------	-----------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和5年度）

施設の名称 呉市入船山記念館

指定管理者名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《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	50,492,000	50,492,000	0	
(2) 利用料金収入	4,970,000	4,443,330	-526,670	
(3) その他収入	847,000	1,355,233	508,233	
ショップ売上等				
物販売上	847,000	1,355,233	508,233	
計	56,309,000	56,290,563	-18,437	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	19,970,000	22,018,984	2,048,984	
職員人件費	19,970,000	22,018,984	2,048,984	
(2) 管理費	36,339,000	37,496,154	1,157,154	
光熱水費	3,092,000	1,925,796	-1,166,204	
電気使用料	2,368,000	1,501,224	-866,776	
上下水道使用料	700,000	418,077	-281,923	
ガス使用料	24,000	6,495	-17,505	
修繕料	1,332,100	1,257,795	-74,305	
委託料	22,315,000	23,020,578	705,578	
警備	1,300,000	1,282,999	-17,001	
清掃	11,800,000	12,504,596	704,596	
保守点検				
防火対象物定期点検				
業務(植栽管理)	7,700,000	8,074,480	374,480	
建築基準法第12条点検業務	1,515,000	1,158,503	-356,497	
建築物等点検				
建築設備点検	1,034,000	678,003	-355,997	
昇降機点検	50,000	49,500	-500	
防火設備点検	431,000	431,000	0	
駐車場借上				
営業・広報費	0	0	0	
広報費				
販促・運営用広報費等				
斡旋手数料				
企画展等事業費	0	0	0	
企画展				
イベント等				
ショップ売掛				
物販売掛	720,000	803,193	83,193	
その他支出	6,613,900	8,222,793	1,608,893	
消耗品費	250,000	255,539	5,539	
事業費	4,327,000	5,674,790	1,347,790	
通信運搬費	220,000	392,438	172,438	
印刷製本費	500,000	0	-500,000	
使用料及び賃借料	220,000	374,924	154,924	
指定管理者総合賠償保険料	350,000	304,710	-45,290	
什器・機器等リース料				
備品購入費	104,900	469,084	364,184	
旅費交通費				
その他事務費				
その他費用	642,000	751,308	109,308	
一般管理費	2,266,000	2,265,999	-1	
(3) 市への負担金	0	0	0	
計	56,309,000	59,515,138	3,206,138	
収支(a-b) ①	0	-3,224,575	-3,224,575	

《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	-3,224,575	-3,224,575	
----------------	---	------------	------------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市海事歴史科学館ほか1施設

団体名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
(1)指定管理料	357,186,890	
(2)利用料金収入	35,270,000	
(3)その他収入	32,930,000	
ショップ収入	31,880,000	ミュージアムショップ収入
資料データ印刷サービス等	1,050,000	資料データ印刷, 自動販売機手数料
計	425,386,890	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
(1)人件費	171,981,800	
職員人件費	171,981,800	
給料	84,496,109	常勤職員の給与等
賃金	54,743,193	非常勤職員の給与等
福利厚生費	32,742,498	
(2)管理費	253,405,090	
光熱水費	17,082,000	
電気使用料	15,520,000	
上下水道使用料	1,550,000	
ガス使用料など	12,000	
修繕料	6,793,000	展示物修繕, 機器修理・故障対応
委託料	51,094,890	
警備	13,138,400	館内外巡回警備, 機械警備
清掃費	20,881,300	屋内外清掃, 廃棄物処理等
保守点検	12,914,040	大型展示物保守, 電気工作物保守等
植栽管理	3,256,000	低木・支障木・危険木せん定, 故山苑維持管理
防火対象物定期点検	0	
建築基準法第12条点検業務	905,150	
建築物等点検	150,000	
建築設備点検	271,000	
昇降機点検	118,150	
防火設備点検	366,000	
営業広報費	59,814,200	
広報費	39,000,000	広域交通広告, 新聞・雑誌・SNS広告等
販促・運営費等	20,700,000	ウェブサイトリニューアル, リニューアルキャンペーン等
斡旋手数料	114,200	
企画展等事業費	55,726,000	
企画展	2,000,000	
イベント等	53,726,000	海外連携事業, 休館中イベント, ライトアップ等
ショップ売掛	25,840,000	
ショップ原価	23,430,000	物販仕入費用
ショップ関連費用	2,410,000	包装材等消耗品費, 什器リース料
その他支出	20,789,000	
消耗品費	1,505,000	運営用消耗品及び事務消耗品
印刷製本費	2,300,000	チラシ・ポスター等
通信運搬費	1,500,000	郵送代, 電話使用料, データ通信費
指定管理者総合賠償保険料	470,000	
什器・機器等リース費	3,670,000	券売機, 発券機, 事務パソコン
旅費・交通費	5,200,000	出張, マスコミ等セールス
備品費	1,250,000	什器, 備品
ボランティア運営費用	200,000	
燃料費	55,000	灯油代
キャッシュレス手数料	186,000	
その他事業費	4,453,000	
一般管理費	16,266,000	本社管理費用
(3)市への負担金	0	
計	425,386,890	
収支(a-b) ①	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
計	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
計	0	

収支 (c-d) ②	0	
------------	---	--

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

参考資料 5

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市海事歴史科学館

団体名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
(1)指定管理料	288,868,200	
(2)利用料金収入	30,000,000	サテライト等観覧料収入
(3)その他収入	31,480,000	
ショップ収入	30,480,000	ミュージアムショップ収入
資料データ印刷サービス	1,000,000	
計	350,348,200	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
(1)人件費	143,446,800	
職員人件費	143,446,800	
給料	76,091,861	常勤職員の給与等
賃金	39,463,391	非常勤職員の給与等
福利厚生費	27,891,548	
(2)管理費	206,901,400	
光熱水費	14,320,000	
電気使用料	13,520,000	
上下水道使用料	800,000	
ガス使用料など	0	
修繕料	4,280,000	展示物修繕，機器修理・故障対応
委託料	30,417,200	
警備	11,585,200	館内外巡回警備，機械警備
清掃費	7,128,000	屋内外清掃，廃棄物処理等
保守点検	11,004,000	
防火対象物定期点検	0	大型展示物保守，電気工作物保守等
建築基準法第12条点検業務	700,000	
建築物等点検	150,000	
建築設備点検	150,000	
昇降機点検	100,000	
防火設備点検	300,000	
営業広報費	52,814,200	
広報費	32,000,000	広域交通広告，新聞・雑誌・SNS広告等
販促・運営費等	20,700,000	ウェブサイトリニューアル，リニューアルキャンペーン等
斡旋手数料	114,200	
企画展等事業費	47,600,000	
企画展等	0	
イベント等	47,600,000	海外連携事業，休館中イベント
ショップ売掛	25,000,000	
商品原価	22,590,000	物販仕入費用
ショップ関連費用	2,410,000	包装材等消耗品費，什器リース料
その他支出	18,470,000	
消耗品費	1,200,000	運営用消耗品及び事務消耗品
印刷製本費	2,000,000	チラシ・ポスター等
通信運搬費	1,200,000	電話，インターネット利用料
指定管理者総合賠償保険料	100,000	
什器・機器等リース料	3,370,000	券売機，発券機，事務パソコン
旅費・交通費	5,000,000	出張，マスコミ等セールス
備品費	1,200,000	什器，備品
ボランティア運営費用	200,000	
その他事業費	4,200,000	
一般管理費	14,000,000	本社管理費用
(3)市への負担金	0	
計	350,348,200	
収支(a-b) ①	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
計	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
計	0	

収支 (c-d) ②	0	
------------	---	--

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

参考資料 6

指定管理業務収支計画書

施設の名称 呉市入船山記念館

団体名 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
(1)指定管理料	68,318,690	
(2)利用料金収入	5,270,000	
観覧料	5,250,000	
施設使用料	20,000	
(3)その他収入	1,450,000	
ショップ収入	1,400,000	
自動販売機手数料	50,000	
計	75,038,690	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
(1)人件費	28,535,000	
職員人件費	28,535,000	
給料	8,404,248	常勤職員の給与等
賃金	15,279,802	非常勤職員の給与等
福利厚生費	4,850,950	
(2)管理費	46,503,690	
光熱水費	2,762,000	
電気使用料	2,000,000	
上下水道使用料	750,000	
ガス使用料など	12,000	
修繕料	2,513,000	施設修繕，機器修理・故障対応
委託料	20,677,690	
警備	1,553,200	機械警備
清掃費	13,753,300	屋内外清掃，産廃物処理等
保守点検	1,910,040	建築・設備の保守点検
植栽管理	3,256,000	低木・支障木・危険木せん定，故山苑維持管理
建築基準法第12条点検業務	205,150	
建築物等点検	0	
建築設備点検	121,000	
昇降機点検	18,150	
防火設備点検	66,000	
営業広報費	7,000,000	
広報費	7,000,000	ウェブサイトリニューアル，リーフレット制作
販促・運営費等	0	
斡旋手数料	0	
企画展等事業費	8,126,000	
企画展等	2,000,000	
イベント等	6,126,000	ライトアップ，120周年記念イベント
ショップ収入関連費	840,000	
ショップ原価	840,000	物販仕入
その他支出	2,319,000	
消耗品費	305,000	運管用消耗品及び事務消耗品
印刷製本費	300,000	チラシ，ポスター，観覧券
通信運搬費	300,000	郵送代，電話代，データ通信費
指定管理者総合賠償保険料	370,000	
什器・機器等リース費	300,000	事務パソコン，プリンタ等
旅費・交通費	200,000	
備品費	50,000	
燃料費	55,000	灯油代
キャッシュレス手数料	186,000	
その他事業費	253,000	
一般管理費	2,266,000	本社管理費用
(3)市への負担金	0	
計	75,038,690	
収支(a-b) ①	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
計	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和7年度	備考欄
計	0	

収支 (c-d) ②	0	
------------	---	--

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