

資料3 収支見込み

※収入額、支出額ともに見込み額であり、実際の収支に増減があっても、指定管理料の変更は行わないので、過去の利用状況、収入状況等を参考に収入額及び管理運営上必要と思われる費用を申請者自身において見積もること。

■収入

区分	金額	説明	
入館料	1,676,100円	大人	4,997人 × @300円 =1,499,100円
		子供	818人 × @150円 =122,700円
		団体大人	265人 × @200円 =53,000円
		団体子供	13人 × @100円 =1,300円
使用料 (体験料)	12,185,700円	ろくろ	4,050個 × @1,500円 =6,075,000円
		手びねり	466個 × @1,500円 =699,000円
		絵付け	4寸皿 1,485個 × @800円 =1,188,000円
			5寸皿 652個 × @900円 =586,800円
			6寸皿 653個 × @1,000円 =653,000円
			湯呑み 87個 × @900円 =78,300円
			飯椀 147個 × @1,000円 =147,000円
			マグカップ 785個 × @1,000円 =785,000円
			サラダボウル(小) 139個 × @1,100円 =152,900円
			サラダボウル(大) 218個 × @1,200円 =261,600円
		透かし彫り	ランプシェード 295個 × @2,800円 =826,000円
			茶香炉 121個 × @1,500円 =181,500円
			しずく 76個 × @1,200円 =91,200円
		陶芸教室会費	29人 × @10,000円 =290,000円
		陶芸教室粘土代	284kg × @600円 =170,400円
その他収入	449,941円	ランプシェード器具、送料 等 =449,941円	
計	14,311,741円		

■支出

区分	金額	説明			
人件費	18,167,050円	館長報酬	233,600円 × 12月	+584,000円 × 1人	=3,387,200円
		陶芸指導員報酬	207,800円 × 12月	+519,500円 × 3人	=9,039,300円
		管理事務員報酬	207,800円 × 12月	+519,500円 × 1人	=3,013,100円
		管理事務員補助員報酬	188,100円 × 12月	+470,250円 × 1人	=2,727,450円
共済費	3,555,471円	館長雇用保険	3,387,200円 × 18.5	÷ 1,000 × 1人	=62,663円
		陶芸指導員雇用保険	3,013,100円 × 18.5	÷ 1,000 × 3人	=167,226円
		管理事務員雇用保険	3,013,100円 × 18.5	÷ 1,000 × 1人	=55,742円
		管理事務員補助員雇用保険	2,727,450円 × 18.5	÷ 1,000 × 1人	=50,457円
		館長健康保険料	18,698円 × 12月	+45,493円 × 1人	=269,869円
		陶芸指導員健康保険料	15,582円 × 12月	+40,430円 × 3人	=682,242円
		管理事務員健康保険料	15,582円 × 12月	+40,430円 × 1人	=227,414円
		管理事務員補助員健康保険料	14,803円 × 12月	+36,613円 × 1人	=214,249円
		館長厚生年金	23,760円 × 12月	+57,816円 × 1人	=342,936円
		陶芸指導員厚生年金	19,800円 × 12月	+51,381円 × 3人	=866,943円
		管理事務員厚生年金	19,800円 × 12月	+51,381円 × 1人	=288,981円

		管理事務員補助員厚生年金	18,810円	× 12月	+46,530円	× 1人	=272,250円
		館長労災保険	3,387,200円	× 3	÷ 1,000	× 1人	=10,161円
		陶芸指導員労災保険	3,013,100円	× 3	÷ 1,000	× 3人	=27,117円
		管理事務員労災保険	3,013,100円	× 3	÷ 1,000	× 1人	=9,039円
		管理事務員補助員労災保険	2,727,450円	× 3	÷ 1,000	× 1人	=8,182円
需用費	5,233,022円	消耗品費（粘土、生地、釉薬、事務所雑費等）					2,990,996円
		燃料光熱水費（電気、電力、水道、ガス、灯油等）					2,116,435円
		印刷製本費					75,211円
		修繕料					50,380円
役務費	1,131,955円	通信運搬費（荷物郵送料、電話料、インターネット使用料等）					259,229円
		手数料（HP等維持管理料、旅行斡旋手数料等）					734,596円
		広告料					112,200円
		保険料（賠償責任保険）					25,930円
委託料	760,128円	委託料（生地作成外注、草払い、警備等）					760,128円
使用料及び賃借料	860,891円	使用料（プリンター等）					112,956円
		賃借料（車両借上げ、マットリース、AEDリース、電動くるまいす等）					747,935円
事業経費	1,000,000円	春まつり事業経費					500,000円
		秋まつり事業経費					500,000円
租税公課	947,300円	法人税、消費税等					947,300円
計	31,655,817円						

【支出】 31,655,817円 － 【収入】 14,311,741円 ＝ 17,344,076円 ÷ 【指定管理料見込み額】 17,340,000円