

(参考資料4)

各年度想定収支・積算内訳及び過去3年間の収支決算状況等

1 各年度想定収支・積算内訳

(単位:千円)

科目	R3~R7年度
管理運営費	142,078
支出計	156,877
人件費	30,978
租税公課	1,676
事務費	2,155
維持費	93,184
資料電算システム運用等経費	14,622
支出に係る消費税相当額	14,262
収入計	14,799
利用料金収入	13,069
その他収入	385
収入に係る消費税相当額	1,345
事業費	267,965
支出計	274,595
人件費	193,031
租税公課	14,558
資料調査収集整理費	2,875
展示費	30,628
資料等整備事業費	8,540
支出に係る消費税相当額	24,963
収入計	6,630
事業等収入	6,027
収入に係る消費税相当額	603
指定管理料合計	410,043
(消費税相当額を除く金額)	(372,766)

2 過去3年間の収支決算状況及び内訳

(単位:円)

科目	H28年度	H29年度	H30年度
支出計	423,604,229	419,992,668	464,578,974
人件費	242,978,873	242,814,540	283,687,000
租税公課	17,586,936	17,363,992	17,649,172
事務費	2,418,162	2,421,517	2,113,630
維持費	98,369,415	96,887,076	100,574,782
資料管理業務電算化事業費	15,830,995	15,861,983	15,682,256
資料調査・収集・整理費	3,036,011	2,737,101	2,048,670
展示費	34,400,920	32,923,552	33,120,505
資料等整備費	8,982,917	8,982,907	9,702,959
その他支出	0	0	0
収入計	423,623,921	419,998,640	464,583,547
指定管理費収入	399,566,000	399,566,000	399,566,000
利用料金収入	15,521,710	13,581,070	14,023,520
事業収入(指定管理)	8,037,750	6,136,004	5,715,066
その他収入	498,461	715,566	45,278,961