

芸術劇場・音楽堂 各年度想定収支

(参考資料 7)

【管理運営費】

1 想定収入 (単位：千円)

区分	8～10年度の 各年度金額
利用料金収入	238,923
事業収入	352,824
補助金等収入	84,978
立替収入等	64,772
収入合計 (A)	741,497

2 想定支出

区分		8～10年度の 各年度金額
事業費（公演事業等）		784,940
物件費	施設維持管理費	632,187
	光熱水費	77,975
	業務委託料	507,889
	修繕費	10,300
	設備機器賃借料	8,714
	消耗什器備品等	27,309
	運営費	56,195
	旅費交通費	1,471
	通信運搬費	6,604
	消耗品費	21,887
	印刷製本費	5,499
	支払手数料等	20,734
物件費計		688,382
人件費（法定福利含む）		505,005
事業費、物件費、人件費の合計		1,978,327
一般管理費		197,835
消費税		217,620
支出合計（B）		2,393,782

3 積算価格（指定管理料）

積算価格（指定管理料） (B)－(A)	1,652,285
---------------------	-----------

※上記金額には、消費税及び地方消費税を含みます。