

(参考資料4)

各年度想定収支・積算内訳及び過去3年間の決算状況等

1 各年度想定収支・積算内訳

(単位:千円)

科目	R8～R12年度
管理運営費	175,295
支出計	193,911
人件費	40,464
事務費	4,558
維持費	99,450
資料電算システム運用等経費	15,784
一般管理費	16,026
支出に係る消費税相当額	17,629
収入計	18,616
利用料金収入	18,069
その他収入	547
事業費	279,601
支出計	286,136
人件費	190,960
資料調査収集整理費	6,041
展示費	31,153
資料等整備事業費	8,321
一般管理費	23,648
支出に係る消費税相当額	26,013
収入計	6,535
事業等収入	6,535
指定管理料合計	454,896

2 過去3年間の収支決算状況及び内訳

(単位:円)

科目	R3年度	R4年度	R5年度
支出計	422,518,344	432,465,835	436,738,228
人件費	240,524,727	240,104,000	240,104,000
消費税等	21,869,914	22,322,000	23,364,556
事務費	2,741,696	2,466,473	2,740,608
維持費	98,139,576	107,013,992	104,983,692
資料管理業務電算化事業費	17,079,250	15,696,246	15,856,414
資料調査・収集・整理費	3,524,489	2,875,073	2,884,054
展示費	29,485,787	33,080,618	37,652,079
資料等整備費	9,152,905	8,907,433	9,152,825
収入計	422,523,747	432,467,022	436,741,045
指定管理費収入	410,043,000	410,043,000	413,887,000
利用料金収入	7,654,050	14,673,650	15,463,470
事業収入(指定管理)	4,326,562	6,351,210	7,204,300
その他収入	500,135	1,399,162	186,275