

【資料1】奈良市杉岡華邨書道美術館 経費精算書

収入の部

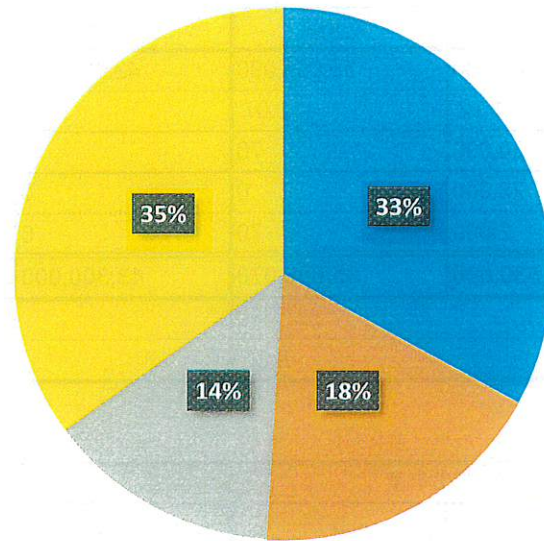
科目	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
指定管理収入	34,400,000	33,415,607	38,500,000	35,655,000	43,300,000	41,488,305
前年比	—	—	1.12	1.07	1.12	1.16
指定管理料以外の収入計	30,000	46,190	30,000	70	0	33,486
雑収入	30,000	46,190	28,000	0	0	33,445
受取利息	0	0	2,000	70	0	41
総収入合計	34,430,000	33,461,797	38,530,000	35,655,070	43,300,000	41,521,791
観覧料合計		967,080		831,780		715,380
前年比		—		0.86		0.86

支出の部

科目	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
職員数	正規 3名		正規3名+再任用1名		正規4名	
給料手当支出	17,780,000	17,565,804	20,606,000	20,358,672	25,296,000	24,867,716
福利厚生費支出	3,352,000	3,351,093	3,925,000	3,767,183	4,708,000	4,592,252
旅費交通費支出	209,000	138,370	239,000	178,800	220,000	214,790
通信運搬費支出	536,000	514,845	536,000	497,619	549,000	509,802
消耗品費支出	327,000	323,324	274,000	268,964	265,000	264,710
修繕費支出		0	0	0	1,002,000	1,001,160
印刷製本費支出	962,000	863,200	906,000	774,380	961,000	960,451
手数料支出	139,000	132,948	139,000	125,388	139,000	122,256
燃料費支出	45,000	19,491	27,000	11,464	21,000	10,761
光熱水料費支出	2,804,000	2,394,499	3,004,000	2,463,943	1,758,000	1,391,475
委託費支出	4,476,000	4,437,141	4,889,000	4,105,199	4,625,000	4,004,932
賃借料支出	333,000	327,672	345,000	344,088	381,000	379,080
保険料支出	1,040,000	968,180	1,040,000	770,450	855,000	790,790
諸謝金支出		0	0	0		
租税公課費支出 等	2,417,000	2,415,630	2,590,000	1,979,320	2,510,000	2,402,016
負担金支出	10,000	9,600	10,000	9,600	10,000	9,600
合計	34,430,000	33,461,797	38,530,000	35,655,070	43,300,000	41,521,791

【資料Ⅱ】 杉岡華郵書道美術館 平成29年度入館者数 計 7,184人

観覧料 715,380円



■ 有料 2,343人 (715,380円)

■ 無料 高校生以下・奈良市70歳以上・障害者・招待等 1,285人

■ 無料 その他 1,041人

■ 無料 事業関係 2,515人

年度 (開館日数)		平成27年度 (291日)			平成28年度 (287日)			平成29年度 (289日)		
種別	料金 (円)	人数 (人)	構成比率 (%)	金額 (円)	人数 (人)	構成比率 (%)	金額 (円)	人数 (人)	構成比率 (%)	金額 (円)
一般	300	2,818		845,400	2,271		681,300	2,051		615,300
団体	240	507		121,680	627		150,480	292		70,080
100枚つづり	30,000	-		-	-		-	-		30,000
有料合計	-	3,325	35.2	967,080	2,898	32.0	831,780	2,343	32.6	715,380
高校生以下	-	335	12.9	-	285	12.8	-	228	17.9	-
奈良市70歳以上	-	244		-	222		-	263		
障害者	-	157		-	140		-	106		
招待等	-	481		-	508		-	688		
事業関係	-	3,362	35.5	-	3,552	39.3	-	2,515	35.0	-
その他 施設利用者	-	1,555	16.4	-	1,440	15.9	-	1,041	14.5	-
無料合計	-	6,134	64.8	-	6,147	68.0	-	4,841	67.4	-
総入場者数	-	9,459		-	9,045		-	7,184		-