

(様式7-1)

収支予算書(平成26年度)①

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考
収入支出の差引額 (A) - (B) - (C)	0円		

(収入内訳)

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考	
収入合計(A)	78,614,000円			
内 訳	利用料金収入	3,845,000円	入館料 2,880,000円 施設使用料 123,000円 駐車料使用料 842,000円	
	市指定管理料	73,823,000円		
	自主事業収入	432,000円	講座・イベント 432,000円	
	そ の 他	514,000円	自販機収入 100,000円 ミュージアムグッズ・図録販売 414,000円	

※ 各年度ごとに記載してください。

※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。

※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

(様式7-1)

収支予算書(平成27年度)①

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考
収入支出の差引額 (A) - (B) - (C)	0円		

(収入内訳)

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考	
収入合計(A)	79,930,000円			
内 訳	利用料金収入	4,137,000円	入館料 3,143,000円 施設使用料 136,000円 駐車料使用料 858,000円	
	市指定管理料	74,829,000円		
	自主事業収入	432,000円	講座・イベント 432,000円	
	そ の 他	532,000円	自販機収入 100,000円 ミュージアムグッズ・図録販売 432,000円	

- ※ 各年度ごとに記載してください。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

(様式7-1)

収支予算書(平成28年度)①

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考
収入支出の差引額 (A)-(B)-(C)	0円		

(収入内訳)

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考	
収入合計(A)	80,206,000円			
内 訳	利用料金収入	4,357,000円	入館料 3,352,000円 施設使用料 147,000円 駐車料使用料 858,000円	
	市指定管理料	74,885,000円		
	自主事業収入	432,000円	講座・イベント 432,000円	
	その他	532,000円	自販機収入 100,000円 ミュージアムグッズ・図録販売 432,000円	

- ※ 各年度ごとに記載してください。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

(様式7-1)

収支予算書(平成29年度)①

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考
収入支出の差引額 (A)-(B)-(C)	0円		

(収入内訳)

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考	
収入合計(A)	80,531,000円			
内 訳	利用料金収入	4,577,000円	入館料 3,562,000円 施設使用料 157,000円 駐車料使用料 858,000円	
	市指定管理料	74,990,000円		
	自主事業収入	432,000円	講座・イベント 432,000円	
	その他	532,000円	自販機収入 100,000円 ミュージアムグッズ・函録販売 432,000円	

- ※ 各年度ごとに記載してください。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

(様式7-1)

収支予算書(平成30年度)①

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考
収入支出の差引額 (A) - (B) - (C)	0円		

(収入内訳)

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考	
収入合計(A)	80,787,000円			
内 訳	利用料金収入	4,827,000円	入館料 3,771,000円 施設使用料 198,000円 駐車料使用料 858,000円	
	市指定管理料	74,996,000円		
	自主事業収入	432,000円	講座・イベント 432,000円	
	その他	532,000円	自販機収入 100,000円 ミュージアムグッズ・図録販売 432,000円	

- ※ 各年度ごとに記載してください。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

収支予算書(平成26年度)②

(管理に係る支出内訳)

(単位:円)

		予算額	内 訳	備 考
支出合計(B)		56,417,000円		
内 訳	人 件 費	24,941,000円	館長 684,000円 副館長兼事務局長 4,572,000円 事務員 3,510,000円 学芸員A 3,930,000円 学芸員B 3,930,000円 学芸員C 3,730,000円 アルバイト 1,885,000円 本部人件費 2,700,000円	交通費込み
	事 務 費	4,365,000円	広報・HP・印刷製本・リース 965,000円 施設賠償保険料 124,000円 電話・郵便料 1,132,000円 消耗品費 617,000円 諸税 720,000円 その他雑費 807,000円	
	管 理 費	10,757,000円	施設管理員業務 2,640,000円 設備管理業務 3,630,000円 清掃管理業務 2,370,000円 環境衛生管理業務 252,000円 植栽管理業務 888,000円 運営管理業務 180,000円 同上消費税 797,000円	
	光 熱 水 費	15,325,000円	電気料金 9,725,000円 ガス料金 4,667,000円 水道料金 933,000円	
	そ の 他	1,029,000円	修繕費 1,029,000円	

- ※ 年度ごとに記載すること。
- ※ 人件費欄には、職員の人件費のほか理事等の役員の報酬も記載すること。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

収支予算書（平成27年度）②

（管理に係る支出内訳）

（単位：円）

		予 算 額	内 訳	備 考
支出合計（B）		57,323,000円		
内 訳	人 件 費	25,265,000円	館長 684,000円 副館長兼事務局長 4,590,000円 事務員 3,574,000円 学芸員A 3,994,000円 学芸員B 3,994,000円 学芸員C 3,794,000円 アルバイト 1,885,000円	
	事 務 費	4,446,000円	広報・HP・印刷製本・リース 983,000円 施設賠償保険料 127,000円 電話・郵便料 1,152,000円 消耗品費 629,000円 諸税 733,000円 その他雑費 822,000円	
	管 理 費	10,956,000円	施設管理員業務 2,640,000円 設備管理業務 3,630,000円 清掃管理業務 2,370,000円 環境衛生管理業務 252,000円 植栽管理業務 888,000円 運営管理業務 180,000円 同上消費税 996,000円	
	光 熱 水 費	15,608,000円	電気料金 9,905,000円 ガス料金 4,753,000円 水道料金 950,000円	
	そ の 他	1,048,000円	修繕費 1,048,000円	

- ※ 年度ごとに記載すること。
- ※ 人件費欄には、職員の人件費のほか理事等の役員の報酬も記載すること。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

収支予算書(平成28年度)②

(管理に係る支出内訳)

(単位:円)

		予算額	内 訳	備 考
支出合計(B)		57,599,000円		
内 訳	人 件 費	25,541,000円	館長 684,000円 副館長兼事務局長 4,590,000円 事務員 3,638,000円 学芸員A 4,068,000円 学芸員B 4,068,000円 学芸員C 3,858,000円 アルバイト 1,885,000円 本部人件費 2,750,000円	
	事 務 費	4,446,000円	広報・HP・印刷製本・リース 983,000円 施設賠償保険料 127,000円 電話・郵便料 1,152,000円 消耗品費 629,000円 諸税 733,000円 その他雑費 822,000円	
	管 理 費	10,956,000円	施設管理員業務 2,640,000円 設備管理業務 3,630,000円 清掃管理業務 2,370,000円 環境衛生管理業務 252,000円 植栽管理業務 888,000円 運営管理業務 180,000円 同上消費税 996,000円	
	光 熱 水 費	15,608,000円	電気料金 9,905,000円 ガス料金 4,753,000円 水道料金 950,000円	
	そ の 他	1,048,000円	修繕費 1,048,000円	

- ※ 年度ごとに記載すること。
- ※ 人件費欄には、職員の人件費のほか理事等の役員の報酬も記載すること。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

(様式7-2)

収支予算書(平成29年度)②

(管理に係る支出内訳)

(単位:円)

		予算額	内 訳	備考
支出合計(B)		57,924,000円		
内 訳	人 件 費	25,866,000円	館長 684,000円 副館長兼事務局長 4,590,000円 事務員 3,702,000円 学芸員A 4,132,000円 学芸員B 4,132,000円 学芸員C 3,922,000円 アルバイト 1,954,000円 本部人件費 2,750,000円	
	事 務 費	4,446,000円	広報・HP・印刷製本・リース 983,000円 施設賠償保険料 127,000円 電話・郵便料 1,152,000円 消耗品費 629,000円 諸税 733,000円 その他雑費 822,000円	
	管 理 費	10,956,000円	施設管理員業務 2,640,000円 設備管理業務 3,630,000円 清掃管理業務 2,370,000円 環境衛生管理業務 252,000円 植栽管理業務 888,000円 運営管理業務 180,000円 同上消費税 996,000円	
	光 熱 水 費	15,608,000円	電気料金 9,905,000円 ガス料金 4,753,000円 水道料金 950,000円	
	そ の 他	1,048,000円	修繕費 1,048,000円	

※ 年度ごとに記載すること。

※ 人件費欄には、職員の人件費のほか理事等の役員の報酬も記載すること。

※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。

※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

収支予算書(平成30年度)②

(管理に係る支出内訳)

(単位:円)

		予算額	内 訳	備 考
支出合計(B)		58,180,000円		
内 訳	人 件 費	26,122,000円	館長 684,000円 副館長兼事務局長 4,590,000円 事務員 3,766,000円 学芸員A 4,196,000円 学芸員B 4,196,000円 学芸員C 3,986,000円 アルバイト 1,954,000円 本部人件費 2,750,000円	
	事 務 費	4,446,000円	広報・HP・印刷製本・リース 983,000円 施設賠償保険料 127,000円 電話・郵便料 1,152,000円 消耗品費 629,000円 諸税 733,000円 その他雑費 822,000円	
	管 理 費	10,956,000円	施設管理員業務 2,640,000円 設備管理業務 3,630,000円 清掃管理業務 2,370,000円 環境衛生管理業務 252,000円 植栽管理業務 888,000円 運営管理業務 180,000円 同上消費税 996,000円	
	光 熱 水 費	15,608,000円	電気料金 9,905,000円 ガス料金 4,753,000円 水道料金 950,000円	
	そ の 他	1,048,000円	修繕費 1,048,000円	

- ※ 年度ごとに記載すること。
- ※ 人件費欄には、職員の人件費のほか理事等の役員の報酬も記載すること。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

(様式7-3)

収支予算書(平成26年度)③

(事業実施に係る支出内訳)

(単位:円)

		予算額	内 訳	備 考
支出合計(C)		22,197,000		
内訳科目	展示会事業費	13,577,000		
	片岡家所蔵浮世絵展	3,564,000	設営(額装含)2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送500千円 その他64千円	
	具体の国際性	3,564,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送500千円 その他64千円	
	アートヒグニック 現代美術の展覧会	3,564,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送500千円 その他64千円	
	コレクション展 考古学による発掘成果	2,561,000	設営982千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送500千円 その他79千円	
	芦屋の歴史と文化財 シリーズ(4本)	216,000	設営150千円 郵送66千円	
	造形教育展	108,000	設営その他108千円	
	教育普及事業費	1,840,000	委託人件費含む	
	芸術鑑賞	432,000	謝金300千円 印刷消耗品132千円	
	音楽	216,000	謝金150千円 印刷消耗品66千円	
	歴史	432,000	謝金300千円 印刷消耗品132千円	
	創作	164,000	謝金100千円 印刷消耗品64千円	
	子ども向け	432,000	謝金200千円 印刷消耗品232千円	
	地域連携	164,000	謝金・賃金70千円 印刷消耗品94千円	
	自主事業費	432,000	謝金・賃金300千円 印刷消耗品132千円	
	富田碎花資料 研究費	300,000	賃金250千円 消耗品50千円	
	運営企画料	4,860,000		
その他の事業費	1,188,000			
棚卸	1,188,000	賃金1000千円 消耗品188千円		

- ※ 年度ごとに記載してください。
- ※ 自主事業を実施する場合は、自主事業と表記してください。
- ※ 内訳科目は、できるだけ詳細に記入すること。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

収支予算書(平成27年度)③

(事業実施に係る支出内訳)

(単位:円)

	予算額	内 訳	備 考
支出合計(C)	22,607,000		
内 訳 科 目	展示会事業費	13,828,000	
	芦屋市展	1,700,000	設営700千円 印刷500千円 受付人件費 500千円
	子どもと学年誌	3,629,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送500千円 その他129千円
	阪神間洋画壇 (近代)	3,629,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送500千円 その他129千円
	前衛陶芸	3,629,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送500千円 その他129千円
	芦屋の歴史と文化財 シリーズ(4本)	1,131,000	設営100千円 郵送131千円
	造形教育展	110,000	設営その他110千円
	教育普及事業費	1,999,000	委託人件費含む
	芸術鑑賞	440,000	謝金300千円 印刷消耗品140千円
	音楽	220,000	謝金150千円 印刷消耗品70千円
	歴史	440,000	謝金300千円 印刷消耗品140千円
	創作	229,500	謝金150千円 印刷消耗品79,5千円
	子ども向け	440,000	謝金200千円 印刷消耗品240千円
	地域連携	229,500	謝金・賃金100千円 印刷消耗品129,5千円
	自主事業費	432,000	謝金・賃金300千円 印刷消耗品132千円
	富田碎花資料 研究費	300,000	賃金250千円 消耗品50千円
	運営企画料	4,860,000	
	その他の事業費	1,188,000	
	欄卸	1,188,000	賃金1000千円 消耗品188千円

※ 年度ごとに記載してください。

※ 自主事業を実施する場合は、自主事業と表記してください。

※ 内訳科目は、できるだけ詳細に記入すること。

※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。

※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

収支予算書（平成28年度）③

（事業実施に係る支出内訳）

（単位：円）

	予算額	内 訳	備 考
支出合計（C）	22,607,000		
内 訳 科 目	展示会事業費	13,828,000	
	コレクション展	1,700,000	設営700千円 印刷300千円 受付人件費400千円 郵送300千円
	芦屋の歴史	3,630,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送200千円 その他430千円
	デモクラート 美術家協会	3,630,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送200千円 その他430千円
	アートヒケニック もしくは阪神間洋画壇（現代）	3,630,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送200千円 その他430千円
	芦屋の歴史と文化財 シリーズ（4本）	1,128,000	設営1000千円 郵送128千円
	造形教育展	110,000	設営その他110千円
	教育普及事業費	1,887,000	委託人件費含む
	芸術鑑賞	440,000	謝金300千円 印刷消耗品140千円
	音楽	165,000	謝金100千円 印刷消耗品65千円
	歴史	440,000	謝金300千円 印刷消耗品140千円
	創作	201,000	謝金150千円 印刷消耗品51千円
	子ども向け	440,000	謝金200千円 印刷消耗品240千円
	地域連携	201,000	謝金・貸金100千円 印刷消耗品101千円
	自主事業費	432,000	謝金・貸金300千円 印刷消耗品132千円
	富田碎花資料 研究費	300,000	貸金250千円 消耗品50千円
	運営企画料	4,950,000	
その他の事業費	1,210,000		
棚卸	1,210,000	貸金1000千円 消耗品210千円	

- ※ 年度ごとに記載してください。
- ※ 自主事業を実施する場合は、自主事業と表記してください。
- ※ 内訳科目は、できるだけ詳細に記入すること。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

(様式7-3)

収支予算書(平成29年度)③

(事業実施に係る支出内訳)

(単位:円)

		予算額	内訳	備考
支出合計(C)		22,607,000		
内訳科目	展示会事業費	13,828,000		
	芦屋市展	1,700,000	設営700千円 印刷500千円 受付人件費 500千円	
	アートピクニックもしくは 会ヴァリテもしくは仏教美術①	2,850,000	設営1500千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送300千円 その他50千円	
	巡回展など	3,000,000	企画2500千円 受付人件費500千円	
	アートピクニックもしくは 会ヴァリテもしくは仏教美術②	3,320,000	設営2000千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送320千円	
	芦屋の歴史と文化財 シリーズ(4本)	2,848,000	設営2000千円 印刷500千円 郵送348千円	
	造形教育展	110,000	設営その他110千円	
	教育普及事業費	1,887,000	委託人件費含む	
	芸術鑑賞	440,000	謝金300千円 印刷消耗品140千円	
	音楽	165,000	謝金100千円 印刷消耗品65千円	
	歴史	440,000	謝金300千円 印刷消耗品140千円	
	創作	201,000	謝金150千円 印刷消耗品51千円	
	子ども向け	440,000	謝金200千円 印刷消耗品240千円	
	地域連携	201,000	謝金・貸金100千円 印刷消耗品101千円	
	自主事業費	432,000	謝金・貸金300千円 印刷消耗品132千円	
	富田碎花資料 研究費	300,000	貸金250千円 消耗品50千円	
	運営企画料	4,950,000		
その他の事業費	1,210,000			
棚卸	1,210,000	貸金1000千円 消耗品210千円		

- ※ 年度ごとに記載してください。
 ※ 自主事業を実施する場合は、自主事業と表記してください。
 ※ 内訳科目は、できるだけ詳細に記入すること。
 ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
 ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。

(様式7-3)

収支予算書(平成30年度)③

(事業実施に係る支出内訳)

(単位:円)

	予算額	内訳	備考
支出合計(C)	22,607,000		
内訳科目	展示会事業費	13,828,000	
	いけばなと前衛芸術の関わり	3,000,000	設営1700千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送300千円
	アートヒクニック	3,000,000	設営1700千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送300千円
	宗教美術 (神道の美術)	3,000,000	設営1700千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送300千円
	具体の野外性	3,000,000	設営1700千円 印刷500千円 受付人件費 500千円 郵送300千円
	芦屋の歴史と文化財 シリーズ(4本)	1,718,000	設営1000千円 印刷500千円 郵送218千円
	造形教育展	110,000	設営その他110千円
	教育普及事業費	1,887,000	委託人件費含む
	芸術鑑賞	440,000	謝金300千円 印刷消耗品140千円
	音楽	165,000	謝金100千円 印刷消耗品65千円
	歴史	440,000	謝金300千円 印刷消耗品140千円
	創作	201,000	謝金150千円 印刷消耗品51千円
	子ども向け	440,000	謝金200千円 印刷消耗品240千円
	地域連携	201,000	謝金・賃金100千円 印刷消耗品101千円
	自主事業費	432,000	謝金・賃金300千円 印刷消耗品132千円
	富田碎花資料 研究費	300,000	賃金250千円 消耗品50千円
	運営企画料	4,950,000	
	その他の事業費	1,210,000	
棚卸	1,210,000	賃金1000千円 消耗品210千円	

- ※ 年度ごとに記載してください。
- ※ 自主事業を実施する場合は、自主事業と表記してください。
- ※ 内訳科目は、できるだけ詳細に記入すること。
- ※ 内訳欄には、積算の根拠となる項目や単価等の明細を記入すること。
- ※ 記入しきれない場合は別紙に記入してください。