

【収入の部】 (単位：円)

区 分	平成28年度決算額			平成29年度決算額			平成30年度決算額		
	玉川近代美術館	玉川文化交流館	計	玉川近代美術館	玉川文化交流館	計	玉川近代美術館	玉川文化交流館	計
市指定管理料			0			0			0
利用料金収入	1,249,800	150,620	1,400,420	909,350	175,474	1,084,824	747,050	168,980	916,030
利用料金収入	1,249,800	150,620	1,400,420	909,350	175,474	1,084,824	747,050	168,980	916,030
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入			0			0			0
その他収入			0			0			0
還付金(税)			0			0			0
自主事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(A)	1,249,800	150,620	1,400,420	909,350	175,474	1,084,824	747,050	168,980	916,030

【支出の部】

区 分	平成28年度決算額			平成29年度決算額			平成30年度決算額		
	玉川近代美術館	玉川文化交流館	計	玉川近代美術館	玉川文化交流館	計	玉川近代美術館	玉川文化交流館	計
人件費	7,368,936	0	7,368,936	7,833,956	0	7,833,956	9,030,065	0	9,030,065
嘱託職員	5,227,753	0	5,227,753	5,592,803	0	5,592,803	6,745,628	0	6,745,628
基本給	4,507,200		4,507,200	4,860,000		4,860,000	5,868,000		5,868,000
諸手当			0			0			0
共済費	720,553		720,553	732,803		732,803	877,628		877,628
常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本給			0			0			0
諸手当			0			0			0
共済費			0			0			0
臨時職員他	2,091,263	0	2,091,263	2,216,043	0	2,216,043	2,234,217	0	2,234,217
基本給	1,854,000		1,854,000	1,977,800		1,977,800	1,996,400		1,996,400
諸手当			0			0			0
共済費	237,263		237,263	238,243		238,243	237,817		237,817
その他職員	49,920	0	49,920	25,110	0	25,110	50,220	0	50,220
基本給	49,920		49,920	25,110		25,110	50,220		50,220
諸手当			0			0			0
共済費			0			0			0
光熱水費	2,131,688	0	2,131,688	2,369,985	0	2,369,985	2,446,639	0	2,446,639
電気	2,046,668		2,046,668	2,320,591		2,320,591	2,396,171		2,396,171
ガス			0			0			0
上下水道	85,020		85,020	49,394		49,394	50,468		50,468
燃料			0			0			0
設備等保守点検費	157,680	127,440	285,120	157,680	127,440	285,120	157,680	127,440	285,120
消防設備	38,880	28,080	66,960	38,880	28,080	66,960	38,880	28,080	66,960
電気設備			0			0			0
今治城照明・他			0			0			0
エレベータ			0			0			0
自動扉			0			0			0
空調	118,800	99,360	218,160	118,800	99,360	218,160	118,800	99,360	218,160
清掃・植栽・警備等	745,578	167,400	912,978	761,778	167,400	929,178	762,458	166,720	929,178
清掃	173,610	76,680	250,290	173,610	76,680	250,290	174,290	76,000	250,290
植栽管理	377,568		377,568	393,768		393,768	393,768		393,768
警備	194,400	90,720	285,120	194,400	90,720	285,120	194,400	90,720	285,120
廃棄物収集処理			0			0			0
夜間管理			0			0			0
防虫対策			0			0			0
今治城(シルバー)			0			0			0
床清掃			0			0			0
版画展受付監視			0			0			0
維持修繕費	827,972	0	827,972	360,720	0	360,720	857,520	257,040	1,114,560
施設・設備修繕	827,972		827,972	360,720		360,720	857,520	257,040	1,114,560
備品修繕			0			0			0
収蔵品修繕			0			0			0
その他			0			0			0
事務局費	1,344,090	78,301	1,422,391	2,407,460	84,864	2,492,324	2,715,245	79,910	2,795,155
旅費	98,380		98,380	118,780		118,780	157,240		157,240
消耗品費	478,485	78,301	556,786	437,903	84,864	522,767	543,302	79,910	623,212
印刷製本費	608,176		608,176	260,040		260,040	454,620		454,620
通信運搬費	66,867		66,867	1,492,512		1,492,512	1,451,295		1,451,295
事務機器等リース料	90,022		90,022	98,225		98,225	102,524		102,524
賠償金			0			0			0
賃借料			0			0			0
諸会負担金			0			0			0
役務費			0			0			0
著作権使用料	2,160		2,160			0	6,264		6,264
その他	787,667	157,263	944,930	413,466	142,106	555,572	414,907	186,547	601,454
備品購入費	145,800		145,800	222,480		222,480	42,000		42,000
保険料			0			0			0
機器リース料			0			0			0
公課費(消費税等)			0			0			0
報償費	49,500		49,500	49,500		49,500	50,000		50,000
広告宣伝費			0			0			0
食糧費			0			0			0
負担金	8,007	157,263	165,270	8,006	142,106	150,112	8,007	186,547	194,554
役務費	409,160		409,160	127,620		127,620	246,840		246,840
委託料 展示会運営等委	115,480		115,480			0			0
謝礼金 講師謝礼	59,720		59,720	5,860		5,860	68,060		68,060
その他			0			0			0
事業間振替			0			0			0
支出合計(B)	13,363,611	530,404	13,894,015	14,305,045	521,810	14,826,855	16,384,514	817,657	17,202,171
収支(A)-(B)	△ 12,113,811	△ 379,784	△ 12,493,595	△ 13,395,695	△ 346,336	△ 13,742,031	△ 15,637,464	△ 648,677	△ 16,286,141
不足経理の処理			0			0			0
寄附金			0			0			0
収支-寄附金	△ 12,113,811	△ 379,784	△ 12,493,595	△ 13,395,695	△ 346,336	△ 13,742,031	△ 15,637,464	△ 648,677	△ 16,286,141