

富士山世界遺産センターにおける収支決算状況（平成28年度）

資料4

単位：円

区分		主な内容	経費内訳	
収入	委託料		21,968,000	
	利用料金収入		12,926,710	
	カフェ収入		5,075,560	
	売店収入		61,523,492	
	その他	自動販売機収入、展示ガイドブック販売収入	839,974	
収入合計(A)			102,333,736	
支出	人件費	給与	給与、手当、通勤費	43,688,710
	管理費	光熱水費	電気、水道、ガス	7,241,258
		光熱水費余剰額		2,410,742
		修繕費	建物等の小修繕	519,072
		委託費	清掃、点検、南館情報システム及び展示保守業務等、北館展示保守業務の委託	15,832,549
		原材料費	カフェや売店の仕入れ	38,862,770
	事務費	消耗品費	事務用品、蛍光灯、ユニフォーム代	1,456,853
		広告料	雑誌等へのPR掲載費用	1,089,108
		旅費	旅行業者等へのPRのための交通費及び宿泊費	229,386
		燃料費	北館暖房用の灯油	62,058
		印刷製本費	パンフレット、チラシ等の作成費用	2,135,650
		通信運搬費	電話、FAX、郵便料	489,187
		手数料	クレジットカード決済の手数料、南館入館斡旋手数料	1,101,245
		保険料	損害保険(施設・生産物賠償責任保険)	137,530
		使用料及び賃借料	POSレジ、防犯カメラ、券売機、什器一式等のリース代	6,534,313
		備品購入費	事務備品	1,228,940
		公租公課費	契約書収入印紙、消費税	930,153
		雑費	催事	485,946
		支出合計(B)		
	指定管理委託料((A) - (B))			-22,101,734

平成28年度については南館開館(6月22日)からの実績

上記の支出には、情報システム保守業務及び建築物点検業務の費用は含まない。

富士山世界遺産センターにおける収支決算状況（平成29年度）

単位：円

区分		主な内容	経費内訳	
収入	委託料		27,000,000	
	利用料金収入		13,402,600	
	カフェ収入		7,063,310	
	売店収入		88,438,209	
	その他	自動販売機収入・展示ガイドブック販売収入	1,518,844	
収入合計(A)			137,422,963	
支出	人件費	給与	給与、手当、通勤費	53,959,757
	管理費	光熱水費	電気、水道、ガス	9,888,449
		修繕費	建物等の小修繕	482,080
		委託費	清掃、点検、南館情報システム及び展示保守業務等、北館展示保守業務の委託	18,681,332
		原材料費	カフェや売店の仕入れ	55,624,252
	事務費	消耗品費	事務用品、蛍光灯、ユニフォーム代	753,768
		広告料	雑誌等へのPR掲載費用	2,488,143
		旅費	旅行業者等へのPRのための交通費及び宿泊費	323,584
		燃料費	北館暖房用の灯油	65,816
		印刷製本費	パンフレット、チラシ等の作成費用	287,660
		通信運搬費	電話、FAX、郵便料	633,431
		手数料	クレジットカード決済の手数料、南館入館斡旋手数料	2,030,045
		保険料	損害保険(施設・生産物賠償責任保険)	136,280
		使用料及び賃借料	POSレジ、防犯カメラ、券売機、什器一式等のリース代	7,930,656
		備品購入費	事務備品	1,115,967
		公租公課費	契約書収入印紙、消費税	1,408,427
		雑費	催事	796,838
	支出合計(B)			156,606,485
	指定管理委託料((A) - (B))			-19,183,522

上記の支出には、情報システム保守業務及び建築物点検業務の費用は含まない。