

## 提案課題5 [収支計画] 2 指定期間の収支計画について 作成に当たっての注意点

本様式は、提案課題5 [収支計画] 2 指定期間の収支計画についての様式です。本様式を用いて「東京都江戸東京博物館(分館:江戸東京たてもの園含む)」「東京都写真美術館」「東京都現代美術館」における各館の収支計画及び3館の「総合調整・共通事項」を含めた総合の収支計画を作成し、提示してください。

(収支計画書のイメージは、各年度の損益計算書の集計表と捉えていただいても結構です。)

本様式は、Microsoft Excel で作成してあります。薄緑色に塗られている空欄項目が入力箇所となっています。

なお、各館"(ア)総括"と"(イ)詳細"及び総合"(ア)総括"と各館"(ア)総括"にはシート間リンク(数式)があります。ご注意ください。

本様式は、次の4つの事業における複合の収支計画書です。

### 1.総合(ア)総括 ... A3版 横 × 1

「東京都江戸東京博物館(分館:江戸東京たてもの園含む)」「東京都写真美術館」「東京都現代美術館」の3館の「総合調整・共通事項」に関する事業や業務に関する収支計画書です。各館の収支計画書と合わせ、全指定期間における総合収支計画書の位置付けにもなっています。

### 2.江戸博(ア)総括～2.江戸博(オ)内訳 ... A4版 縦 × 5

「東京都江戸東京博物館(分館:江戸東京たてもの園含む)」の事業に関する収支計画書です。

### 3.写美(ア)総括～3.写美(オ)内訳 ... A4版 縦 × 5

「東京都写真美術館」の事業に関する収支計画書です。

### 4.現美(ア)総括～4.現美(オ)内訳 ... A4版 縦 × 5

「東京都現代美術館」の事業に関する収支計画書です。

各館の収支計画書は、以下の5シートで構成されています。なお、"(オ)内訳"以外の自主事業及び附帯事業については、平成21年度における当該事業の収入及び原価の内訳書(A4版で様式は任意)を別途作成の上、提示して下さい。

なお、「東京都江戸東京博物館(分館:江戸東京たてもの園含む)」については、"(ウ)内訳"～"(オ)内訳"のシートを「東京都江戸東京博物館(本館)」と「江戸東京たてもの園(分館)」で、それぞれ別のシートに分けて提示して下さい。

### (ア)総括 ... A4版 縦 × 1

全指定期間における収支計画書になります。当初2ヵ年は、"(イ)詳細"を元に作成します。

### (イ)詳細 ... A4版 縦 × 1

指定期間における当初2ヵ年の収支計画書になります。

### (ウ)内訳 ... A4版 縦 × 1

平成21年度の利用料金収入(常設展( )観覧料・施設使用料)における内訳書になります。

「東京都江戸東京博物館(本館)」の常設展、「江戸東京たてもの園(分館)」の観覧、「東京都写真美術館」の収蔵展及び映像展、「東京都現代美術館」の常設展が該当します。

### (イ)内訳 ... A4版 縦 × 1

平成21年度の人件費における内訳書になります。

それぞれの提案課題で提示した職層、雇用形態及び就業形態ごとに示して下さい。

### (オ)内訳 ... A4版 縦 × 1

平成21年度の常設展以外の展覧会収支(収入及び原価)の内訳書になります。展覧会の実施計画が多い場合は、原本を複製して内訳書を作成して下さい。内訳科目は、"(イ)詳細"の「収支科目の説明」を参考に作成して下さい。(科目の説明が必要な場合は、説明欄に例示を入れて下さい。)

なお、上記以外の自主事業及び附帯事業についても平成21年度分は、内訳書を作成して下さい。(A4版で様式は任意。)

共催展等で協力金や手数料だけが指定管理者の収入になるような場合でも、観覧料と入場者数を想定して展覧会での総収入を算出して下さい。その上で、指定管理者の収入にならない部分は原価として算入し、売上総利益(粗利益)が指定管理者の収入となるよう調整して下さい。(原価には共催方収入等、科目を明示して下さい。)

(例) \*\*共催展で共催手数料1,500千円が収入となる場合(展覧会収入の15%が共催手数料となる場合)  
10,000(収入: \*\*共催展観覧料) - 8,500(原価: 共催方収入) = 1,500(粗利益: 共催手数料)

## 提案課題5 [収支計画] 2 指定期間の収支計画について 作成に当たりの注意点

【用語の解説】 本様式における収支科目について、定義します。

### 収入

「利用料金」「自主事業」「附帯事業」「指定管理料等」の4つから構成されています。指定管理者が利用料金制度に基づき得られる収入を「利用料金」としています。「自主事業」及び「附帯事業」は、指定管理者の創意工夫により施設やノウハウを活用し得られる収入、「指定管理料等」は、東京都や公益団体等から得られる指定管理料や補助金等の収入としています。なお、外部調達資金(ファンドレイズ)や受取利息等、の営業外収入として扱う科目もあります。

### 【東京都江戸東京博物館 東京都写真美術館 東京都現代美術館 指定管理者 公募要項 17頁より抜粋】

#### 10 委託料(指定管理料)等の経費について

##### (3) 指定管理者の収入

指定管理者の収入として見込まれるものは、下記のとおりです。 【収支計画書上の定義】

ア 委託料(指定管理料)	… 「指定管理料等」
イ 利用料金(常設展入場料及び施設貸出料金など、条例で定められた料金収入)	… 「利用料金」
ウ 企画展等の自主事業からの収入	… 「自主事業」
エ ミュージアムショップ・カフェ・レストラン・駐車場・自動販売機等の提供により得られる収益	… 「附帯事業」
オ 各種助成金・協賛金等	… 「指定管理料等」「営業外」
カ その他、各館の管理運営に伴って発生する収入のうち、東京都が認めたもの	… 「附帯事業」

### 原価

一般的には製造コスト等ですが、本様式では「自主事業」及び「附帯事業」に係る支出は、全て原価扱いとしています。

### 事務・販売費等

一般販管費の一部ですが、指定管理業務のうち、「自主事業」及び「附帯事業」並びに施設運営管理業務以外の事業や営業、事務等に係る経費をまとめています。

### 施設運営管理費

一般販管費の一部ですが、施設や設備の運営管理に係る経費をまとめています。

### その他事務費等

一般販管費の一部ですが、直接的な事業や営業、事務等の活動に係らず発生しうる経費をまとめています。

### 資産経費

本来は一般販管費の一部ですが、指定管理者の運営努力で削減が難しいと思われる項目をまとめています。

### 営業外収入・支出

一般的な企業会計では受取・支払利息や配当金等、営業行為とは関わりの少ない収入・支出の科目となっていますが、本様式では、「友の会」や「協賛(維持)団体」等の外部調達資金に係る収支についても営業外収支としています。

提案課題5 [収支計画] 2 指定期間の収支計画について

企業・団体名[ ]

収支計算書 (平成21年度～平成24年度)

[単位:千円]

Table with columns for years (平成21-24) and categories (江戶博, 写美, 現美, 総合調整・共通, 合計). Rows include revenue (利用料金収入, 自主事業収入, etc.) and expenses (人件費, 事務・販売費等, etc.).

総合収支の特記事項について

収支計画上、特記すべき点などがあれば提示して下さい。繰り越し利益を次年度以降の事業等に反映させる場合は、具体的な事業や金額、投下先も含めて提示して下さい。

収支計算書 (平成25年度～平成28年度)

[単位:千円]

Table with columns for years (平成25-28) and categories (江戶博, 写美, 現美, 総合調整・共通, 合計). Rows include revenue and expense categories similar to the previous table.

[単位:千円]

Table with columns for '全指定管理期間' (全指定管理期間) and '累計' (累計). Rows correspond to the categories in the main table.

留意事項 【総合調整・共通欄への記入に際しての注意】

- 自主事業や附帯事業等を連携事業で行う場合は、それぞれの事業収入と原価を記入し、各館の収支計算書と同様、別途内訳書を作成してください。(様式は任意。但し、収入の内訳は設定料金や利用者数等、算出根拠を必ず示してください。)
一般販管費及び資産経費等についても一括運営により発生する場合は、記入してください。なお、人件費が発生する場合には各館の収支計画書と同様、別途内訳書を作成してください。

提案課題5 [収支計画] 2 指定期間の収支計画について

企業・団体名[   ]

収支計画書 (全指定期間)

[単位:千円]

収支科目	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計
利用料金収入	-	-							-
自主事業収入	-	-							-
附帯事業収入	-	-							-
指定管理料等収入	-	-							-
(うち、指定管理料収入)	-	-							-
収入合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自主事業原価	-	-							-
附帯事業原価	-	-							-
原価合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上総利益(粗利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費	-	-							-
事務・販売費等	-	-							-
施設運営管理費	-	-							-
その他事務費等	-	-							-
一般販管費合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運営利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産経費	-	-							-
営業利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外収入	-	-							-
営業外支出	-	-							-
営業外収支	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-

東京都江戸東京博物館における収支の考え方について

- ・ 総収入における各収入項目の構造比率や総支出における各支出項目の軽重について、考え方や特徴を提示してください。
- ・ 東京都江戸東京博物館の収支計画上、特記すべき点(事業者としての強みやアピール点)があれば提示してください。



提案課題5 [収支計画] 2 指定期間の収支計画について

企業・団体名[   ]

常設展における観覧料収入の算出根拠等について

対 象 者	設 定 料 金	算出根拠等[設定料金や入場者数の考え方等、算出根拠を記載すること]
<b>観覧料(常設展)収入計</b>		

施設使用料収入の算出根拠等について

貸 出 対 象	使 用 単 位	設 定 料 金	算出根拠等[設定料金や貸出回数等の考え方等、算出根拠を記載すること]	
貸 出 施 設	企画展示室	全日		
	ホール	午前		
		午後		
		夜間		
	会議室	全日		
		午前		
		午後		
		夜間		
	学習室一	全日		
		午前		
		午後		
		夜間		
	学習室二	全日		
		午前		
		午後		
		夜間		
	楽屋一	全日		
		午前		
		午後		
		夜間		
楽屋二	全日			
	午前			
	午後			
	夜間			
楽屋三	全日			
	午前			
	午後			
	夜間			
楽屋四	全日			
	午前			
	午後			
	夜間			
ロビー・エントランスホール等	1㎡ 全日			
附 帯	ホール用同時通訳設備	一式一回		
	会議室用同時通訳設備	一式一回		
	電源設備	1kw一回		
<b>施設使用料収入計</b>				

**留意事項**

- ・ 平成21年度の利用料金収入(常設展観覧料収入及び施設使用料)の詳細収入を本様式で作成し、提示して下さい。
- ・ 算出根拠等には、入場者数や施設貸出回数等、設定料金との考え方を明記した上で収入の根拠を示して下さい。
- ・ 「東京都江戸東京博物館」(本館)と「江戸東京たてもの園」(分館)は分けて提示して下さい。









提案課題5 [収支計画] 2 指定期間の収支計画について

企業・団体名[   ]

収蔵展・映像展における観覧料収入の算出根拠等について

対象者	設定料金	算出根拠等[設定料金や入場者数の考え方等、算出根拠を記載すること]
<b>観覧料(収蔵展・映像展)収入計</b>		

施設使用料収入の算出根拠等について

貸出対象	使用単位	設定料金	算出根拠等[設定料金や貸出回数の考え方等、算出根拠を記載すること]	
貸出施設	二階展示室	全日		
	三階展示室	全日		
	ホール	午前		
		午後		
		夜間		
		全日		
	創作室	午前		
		午後		
		夜間		
		全日		
ロビー・エントランスホール等	1㎡全日			
附帯	ホール用同時通訳設備	一式一回		
	ホール用ビデオプロジェクター	一式一回		
	電源設備	1kw一回		
<b>施設使用料収入計</b>				

**留意事項**

- ・平成21年度の利用料金収入(収蔵展及び映像展観覧料収入及び施設使用料)の詳細収入を本様式で作成し、提示して下さい。
- ・算出根拠等には、入場者数や施設貸出回数等、設定料金との考え方を明記した上で収入の根拠を示して下さい。
- ・なお、収蔵展及び映像展観覧料収入については、内訳 を用いて算出根拠を提示しても構いません。













