

資料 1 1

さいたま文学館の収支状況

(単位：千円)

| 項目 | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 収 入 | 1 委託料※ | 121,000 | 124,342 | 122,800 | 127,724 |
| | 2 利用料金収入 | 4,962 | 1,310 | 3,274 | 4,102 |
| | (1) 展示室観覧料 | 736 | 275 | 376 | 788 |
| | (2) 施設利用料 | 1,855 | 806 | 1,164 | 1,291 |
| | (3) 駐車場料金 | 2,371 | 229 | 1,734 | 2,023 |
| | 3 自主事業収入 | 6,910 | 2,475 | 851 | 4,280 |
| | (1) カフェ収入 | 4,092 | 1,765 | 43 | 978 |
| | (2) ミュージアムショップ売上等 | 2,818 | 710 | 808 | 3,302 |
| | 収入合計 | 132,872 | 128,127 | 126,925 | 136,106 |
| 支 出 | 1 人件費 | 39,552 | 42,929 | 44,317 | 45,722 |
| | 2 事務管理費 | 1,896 | 1,902 | 1,833 | 2,128 |
| | 3 展示室運営費・普及事業費 | 10,183 | 10,705 | 10,955 | 10,739 |
| | (1) 常設展示運営費 | 876 | 884 | 884 | 884 |
| | (2) 企画展示運営費(指定管理) | 4,182 | 4,129 | 4,178 | 4,119 |
| | (3) 企画展示運営費(県) | 2,975 | 3,003 | 3,065 | 3,003 |
| | (4) 普及事業費 | 1,637 | 2,144 | 2,113 | 2,113 |
| | (5) その他雑費 | 513 | 545 | 715 | 620 |
| | 4 埼玉文芸賞、運営協議会費 | 5,106 | 5,170 | 5,151 | 5,157 |
| | 5 資料購入費 | 4,845 | 4,889 | 4,889 | 4,889 |
| | 6 図書室運営費 | 6,063 | 5,332 | 5,171 | 5,344 |
| | (1) 図書室管理費 | 4,703 | 3,907 | 3,692 | 3,864 |
| | (2) 図書室資料整備費 | 1,360 | 1,425 | 1,479 | 1,480 |
| | 7 出版物作成費 | 4,249 | 4,288 | 4,288 | 4,288 |
| | 8 広報費 | 2,058 | 2,065 | 2,035 | 2,035 |
| | 9 施設管理費 | 43,762 | 42,846 | 44,850 | 50,393 |
| | 10 管理費 | 5,321 | 5,693 | 2,067 | 2,263 |
| | 11 自主事業運営費 | 6,888 | 3,144 | 669 | 3,455 |
| | (1) カフェ運営費 | 4,166 | 3,132 | 633 | 3,322 |
| | (2) 商品仕入等 | 2,722 | 12 | 36 | 133 |
| 支出合計 | 129,923 | 128,963 | 126,225 | 136,413 | |
| 収支 | 2,949 | -836 | 700 | -307 | |

※ 令和2年度はコロナ影響、令和4年度については光熱費高騰の影響により収支不足が生じたため、それぞれ、1,342千円、5,124千円を補填しました。