|  |
| --- |
| **【知识活页】** **展览项目财务预算表（案例）**  |
| **项目名称:** |
| **项目周期: 单位: 人民币 元** |
| **一、预计总规模: 万平方米；**  |
|  **收入：** （一）展位销售可收费:  |
|  （二）广告收入:  |
|  （三）其它收入: |
| **二、预计总支出（下表明细）** |
| **序 号** | **总项目** | **项目明细** | **预计发生额度** | **金 额** | **计算****说明** | **备 注** |
| **序号** | **费用明细** |
| **（一）** | **场租及场地服务费** | 1 | 场地租金 | 　 | 　 | 　 | 展期公共设施搭建、制作、租赁（含现场引导板制作）、现成条码观众登陆、展馆配套服务处、办公室 |
| 2 | 场地搭建费 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 特装管理费 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 电费(照明及空调) | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 保洁保安 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 展期公共设施 | 　 | 　 | 　 |
| **小 计** | 　 |  | 　 |
| **（二）** | **展期费用** | 7 | 现场服务杂费 | 　 | 　 | 　 | 现场工作人员交通、餐饮、住宿、展期用品、外聘观众客服人员费用等 |
| **（三）** | **开幕仪式费用** | 8 | 舞台及背景搭建 | 　 | 　 | 　 | 租赁含展场音响设备、植物租赁费、交通车辆租赁费。礼仪含气球、拱门、礼炮、鸽子、胸花、礼仪小姐、剪彩系列等 |
| 9 | 主会标 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 登录大厅、贵宾厅、新闻发布厅使用 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 礼仪 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 租赁 | 　 | 　 | 　 |
| **小 计** |  |  | 　 |
| **（四）** | **自费配套活动** | 13 | 场地租金 | 　 |  | 　 | 展会相关的配套活动：会议讲座、论坛等 |
| 14 | 会务费 | 　 |  | 　 |
| **小 计** |  |  | 　 |
| **（五）** | **广告宣传费** | 15 | 新闻发布会 | 　 | 　 | 　 | 项目自费广告(含推广部网站制作),新闻发布会及新闻发稿津帖 |
| 16 | 专业杂志、媒体 | 　 | 　 | 　 | 含国外媒体 |
| 17 | 行业同类展会现场宣传 | 　 | 　 | 　 | 含国外大型展会 |
| 18 | 专业网站、新闻硬广等 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 官方网站 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 国外推介会 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 当地大众媒体、新闻 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 专业市场合作宣传 | 　 |  | 　 | 含各类物流运输市场 |
| **小 计** | 　 |  | 　 | 　 |
| **（六）** | **专业观众邀请数据库建立** | 23 | 中部各汽车、物流运输专业市场 | 　 |  | 　 | 　 |
| 24 | 数据库建设 | 　 |  | 　 | 　 |
| **小计** | 　 |  | 　 | 　 |
| **（七）** | **专业观众接待** | 25 | 国内外商会领导交通、住宿、餐饮 | 　 |  | 　 | 　 |
| 26 | 国内全国各地专业市场买家邀请 | 　 |  | 　 | 含政府采购部门 |
| **小 计** | 　 |  | 　 | 　 |
| **（八）** | **印刷费** | 27 | 印刷费 | 　 |  | 　 | 印刷包括印刷邀请函、印刷会刊、预展公告、参展手册、展位平面图、车证费、参观邀请函、名片、信封及其他 |
| **小 计** | 　 |  | 　 | 　 |
| **（九）** | **邮寄费** | 28 | 销售邮寄费 | 　 |  | 　 | 包含邮寄招展邀请函、观众邀请函、门票、展商手册等。其中观众门票需多次邮寄。 |
| 29 | 客服邮寄费 | 　 |  | 　 |
| 30 | 推广邮寄费 | 　 |  | 　 |
| **小 计** | 　 |  | 　 |
| **（十）** | **通讯费** | 31 | 销售通讯费 | 　 |  | 　 | 电话费及短信平台 |
| 32 | 客服通讯费 | 　 |  | 　 |
| 33 | 推广通讯费 | 　 |  | 　 |
| **小 计** |  |  | 　 |
| **（十一）** | **主办协作费** | 34 | 主办协作费 | 　 |  | 　 | 　 |
| **（十二）** | **登记费** | 35 | 工商/公安/消防登记费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **（十三）** | **差旅费** | 36 | 差旅费 | 　 | 　 | 　 | 包括出差补贴及购买同行业展会信息资料 |
| **（十四）** | **数据信息整理软件** | 37 | 数据信息整理软件 | 　 | 　 | 　 | 客户服务中心数据信息整理 |
| **（十五）** | **佣金** | 38 | 销售人员佣金 | 　 | 　 | 　 | 按销售协议计算 |
| 客服\推广人员佣金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **（十六）** | **营业税金及附加** | 39 | 营业税及附加税费 | 　 | 　 | 　 | 营业收入\*6%，及其他相关税费 |
| **（十七）** | **保险费** | 40 | 保险费 | 　 |  | 　 | 为展会购买的第三方责任险 |
| **（十八）** | **不可预见费用** | 41 | 不可预见费用 | 　 |  | 　 | 　 |
| **小 计** |  |  | 　 | 　 |
| **（十九）** | **管理费用（合作项目填）** | 42 | 管理费用 | 　 | 　 | 协议约定记入项目的办公费、房屋租赁费、物业水电费等 |
| 薪资福利 | 协议约定记入合作项目中的相关人员薪资福利 |
| 其 他 | 协议约定记入合作项目中的其它费用 |
| **小 计** | 　 |  | 　 | 　 |
| **支出合计** | 　 |  | 　 | 　 |
| **三、预计项目利润：** |