

平成29年度予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度当初予算額	増減	前年度当初予算額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	5,000	0	5,000	
基本財産受取利息	5,000	0	5,000	
事業収益	8,500,000	500,000	8,000,000	
普及啓発事業収入	3,500,000	△ 500,000	4,000,000	摺型友禅染体験料
共催事業収益	0	0	0	
提供事業収益	5,000,000	1,000,000	4,000,000	オンラインショップ、記念品、展示場販売等手数料
受取補助金等	53,492,000	△ 3,144,000	56,636,000	
受取運営受託金	24,000,000	△ 1,000,000	25,000,000	ふれあい館運営受託
受取業務受託金	29,492,000	△ 2,144,000	31,636,000	匠ふれあい事業 3,500,000 人員強化 25,752,000 伝統産業青年会事務局 120,000 KYO-MONO is COOL!事務局 120,000
受取地方公共団体等補助金	0	0	0	
受取負担金収益	0	0	0	
受取負担金収益	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取協賛金	0	0	0	
雑収益	431,000	120,000	311,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
受取手数料	420,000	120,000	300,000	ふれあい館サロン参加費収入、工房訪問収益、芸妓舞台有料席 等
受取雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	62,428,000	△ 2,524,000	64,952,000	
(2)経常費用				
事業費	50,204,000	2,698,000	47,506,000	
給料手当	17,900,000	3,070,000	14,830,000	職員給与(プロパー2名、嘱託、市職員)
臨時雇賃金	8,400,000	2,400,000	6,000,000	臨時職員給与(インストラクター、計理補助、外国語対応等)
福利厚生費	4,000,000	640,000	3,360,000	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	730,000	180,000	550,000	プロパー2名、嘱託1名分
会議費	0	0	0	
旅費交通費	3,602,000	282,000	3,320,000	通勤手当等
通信運搬費	1,600,000	△ 280,000	1,880,000	郵送代・ファックス代、庸車料等
サイト運営費	1,000,000	0	1,000,000	楽天市場出店料
広告宣伝費	400,000	△ 430,000	830,000	
消耗什器備品費	80,000	0	80,000	
減価償却費	150,000	0	150,000	
消耗品費	2,164,000	△ 1,316,000	3,480,000	体験材料、展示関係消耗品他
修繕費	262,000	△ 38,000	300,000	
保守料	0	0	0	
印刷製本費	450,000	△ 450,000	900,000	催事ちらし・パンフ他印刷
賃借料	220,000	0	220,000	会場貸借代他
保険料	600,000	△ 200,000	800,000	常設展示場保険料
諸謝金	2,390,000	△ 180,000	2,570,000	外部アドバイザー謝金、職人実演謝礼
租税公課	3,752,000	1,332,000	2,420,000	収入印紙・消費税
委託費	1,888,000	△ 2,012,000	3,900,000	舞妓舞台、翻訳、ウェブサイト(工房訪問)作成等
支払負担金	0	0		
水道光熱費	380,000	0	380,000	
雑費	236,000	△ 300,000	536,000	振込手数料等

管理費	12, 224, 000	△ 5, 222, 000	17, 446, 000	
給料手当	3, 292, 000	△ 4, 088, 000	7, 380, 000	職員給与（プロパー1名）
役員報酬	4, 800, 000	0	4, 800, 000	理事会・評議員会報酬・専務理事報酬
福利厚生費	1, 200, 000	△ 800, 000	2, 000, 000	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	232, 000	232, 000	0	プロパー1名
会議費	110, 000	0	110, 000	理事会経費
旅費交通費	500, 000	△ 196, 000	696, 000	通勤手当等
通信運搬費	150, 000	0	150, 000	電話代・NHK受信料他
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	80, 000	0	80, 000	
消耗品費	730, 000	△ 170, 000	900, 000	コピー代・新聞代・事務用品他
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	50, 000	0	50, 000	封筒印刷他
賃借料	100, 000	0	100, 000	会場貸借料
諸謝金	300, 000	0	300, 000	税理士報酬
交際費	0	0	0	
租税公課	200, 000	0	200, 000	収入印紙・消費税
支払負担金	210, 000	0	210, 000	観光協会等会費他
水道光熱費	70, 000	0	70, 000	電気代・水道代
雑費	200, 000	△ 200, 000	400, 000	振込手数料等
経常費用計	62, 428, 000	△ 2, 524, 000	64, 952, 000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部		0		
(1) 経常外収益		0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用		0		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額		0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	26, 946, 430	9, 991, 228	16, 955, 202	
一般正味財産期末残高	26, 946, 430	9, 991, 228	16, 955, 202	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5, 000, 000	0	5, 000, 000	
指定正味財産期末残高	5, 000, 000	0	5, 000, 000	
Ⅲ 正味財産期末残高	31, 946, 430	9, 991, 228	21, 955, 202	