

第2号議案

平成28年度予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	8,000,000	5,100,000	2,900,000	
普及啓発事業収入	4,000,000	2,300,000	1,700,000	摺型友禅染体験料
共催事業収益	0	0	0	
提供事業収益	4,000,000	2,800,000	1,200,000	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	56,636,000	6,666,000	49,970,000	
受取運営受託金	25,000,000	△ 2,000,000	27,000,000	ふれあい館運営受託 異業種交流事業1,000,000 匠ふれあい事業3,000,000 展示刷新 2,000,000 工房訪問 2,700,000 20周年記念事業1,200,000 人員強化(市職員派遣関係経費含む) 21,136,000 キョウモノイズスクール事務局受託 600,000
受取業務受託金	31,636,000	8,666,000	22,970,000	
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	311,000	250,000	61,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
受取手数料	300,000	250,000	50,000	ふれあい館サロン参加費収入24万円
受取雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	64,952,000	12,016,000	52,936,000	
(2) 経常費用				
事業費	47,506,000	15,300,000	32,206,000	
給料手当	14,830,000	3,955,850	10,874,150	職員給与(プロパー2名、嘱託)
臨時雇賃金	6,000,000	1,500,000	4,500,000	臨時職員給与(インストラクター、計理補助など)
福利厚生費	3,360,000	1,091,000	2,269,000	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	550,000	20,000	530,000	プロパー2名分
会議費	0	△ 40,000	40,000	
旅費交通費	3,320,000	2,272,150	1,047,850	通勤手当
通信運搬費	1,880,000	280,000	1,600,000	郵送代・ファックス代、庸車料等
サイト運営費	1,000,000	141,000	859,000	楽天市場出店料
広告宣伝費	830,000	414,000	416,000	
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	3,480,000	1,580,000	1,900,000	体験材料、展示関係消耗品他
修繕費	300,000	0	300,000	
保守料	0	0	0	
印刷製本費	900,000	200,000	700,000	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	800,000	△ 200,000	1,000,000	常設展示場保険料
諸謝金	2,570,000	390,000	2,180,000	外部アドバイザー謝金、職人実演謝礼
租税公課	2,420,000	520,000	1,900,000	収入印紙・消費税
委託費	3,900,000	2,800,000	1,100,000	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	△ 230,000	230,000	
水道光熱費	380,000	100,000	280,000	
雑費	536,000	506,000	30,000	振込手数料等

管理費	17,446,000	△ 3,284,000	20,730,000	
給料手当	7,380,000	△ 1,420,000	8,800,000	職員給与（嘱託1名、市派遣職員2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	2,000,000	△ 1,200,000	3,200,000	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	0	△ 200,000	200,000	
会議費	110,000	0	110,000	理事会経費
旅費交通費	696,000	△ 54,000	750,000	通勤手当
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	900,000	△ 70,000	970,000	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	△ 80,000	180,000	会場賃借料
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	△ 260,000	470,000	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	400,000	0	400,000	振込手数料等
経常費用計	64,952,000	12,016,000	52,936,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	16,955,202	1,694,653	15,260,549	
一般正味財産期末残高	16,955,202	1,694,653	15,260,549	
II 指定正味財産増減の部				
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	21,955,202	1,694,653	20,260,549	