

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	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	

平成29年度収支予算書内訳

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	公 1	他 1	法人会計	合計	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	0	0	5,000	5,000	
基本財産受取利息	0	0	5,000	5,000	
事業収益	3,500,000	5,000,000	0	8,500,000	
普及啓発事業収入	3,500,000	0	0	3,500,000	
共催事業収益	0	0	0	0	
提供事業収益	0	5,000,000	0	5,000,000	
受取補助金等	37,932,000	3,500,000	12,000,000	53,432,000	
受取運営受託金	8,500,000	3,500,000	12,000,000	24,000,000	
受取業務受託金	29,432,000	0	0	29,432,000	
受取地方公共団体等補助金	0	0	0	0	
受取負担金収益	0	0	0	0	
受取負担金収益	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	
受取協賛金	0	0	0	0	
雑収益	311,000	0	0	311,000	
受取利息	10,000	0	0	10,000	
受取手数料	300,000	0	0	300,000	
受取雑収益	1,000	0	0	1,000	
経常収益計	41,743,000	8,500,000	12,005,000	62,248,000	
(2) 経常費用					
事業費	41,982,000	8,222,000	0	50,204,000	
給料手当	14,900,000	3,000,000	0	17,900,000	
臨時雇賃金	8,400,000	0	0	8,400,000	
福利厚生費	3,600,000	400,000	0	4,000,000	
退職給付費用	550,000	180,000	0	730,000	
会議費	0	0	0	0	
旅費交通費	3,162,000	440,000	0	3,602,000	
通信運搬費	600,000	1,000,000	0	1,600,000	
サイト運営費	0	1,000,000	0	1,000,000	
広告宣伝費	400,000	0	0	400,000	
消耗什器備品費	80,000	0	0	80,000	
減価償却費	150,000	0	0	150,000	
消耗品費	1,514,000	650,000	0	2,164,000	
修繕費	262,000	0	0	262,000	
保守料	0	0	0	0	
印刷製本費	450,000	0	0	450,000	
賃借料	220,000	0	0	220,000	
保険料	600,000	0	0	600,000	
諸謝金	2,390,000	0	0	2,390,000	
租税公課	2,200,000	1,552,000	0	3,752,000	
委託費	1,888,000	0	0	1,888,000	
支払負担金	0	0	0	0	
水道光熱費	380,000	0	0	380,000	
雑費	236,000	0	0	236,000	

管理費	0	0	12,224,000	12,224,000	
給料手当			3,292,000	3,292,000	
役員報酬			4,800,000	4,800,000	
福利厚生費			1,200,000	1,200,000	
退職給付費用			232,000	232,000	
会議費			110,000	110,000	
旅費交通費			500,000	500,000	
通信運搬費			150,000	150,000	
消耗什器備品費			0	0	
減価償却費			80,000	80,000	
消耗品費			730,000	730,000	
修繕費			0	0	
印刷製本費			50,000	50,000	
賃借料			100,000	100,000	
諸謝金			300,000	300,000	
交際費			0	0	
租税公課			200,000	200,000	
支払負担金			210,000	210,000	
水道光熱費			70,000	70,000	
雑費			200,000	200,000	
経常費用計	41,982,000	8,222,000	12,224,000	62,428,000	
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	10,975,726	4,988,117	11,000,587	26,946,430	
一般正味財産期末残高	10,975,726	4,988,117	11,000,587	26,946,430	
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	0	0	5,000,000	5,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000	
III 正味財産期末残高	10,975,726	4,988,117	16,000,587	31,946,430	