

平成30年度予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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	2,000	5,000	△ 3,000	
基本財産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
事業収益	10,209,000	8,500,000	1,709,000	
普及啓発事業収益	4,359,000	3,500,000	859,000	伝統工芸品制作体験料
提供事業収益	5,850,000	5,000,000	850,000	オンラインショップ、記念品販売等
受取補助金等	56,173,000	53,492,000	2,681,000	
受取運営受託金	24,000,000	24,000,000	0	ふれあい館運営受託
受取業務受託金	32,173,000	29,492,000	2,681,000	匠ふれあい、京ものユースコンペ等
雑収益	127,000	431,000	△ 304,000	
受取利息	3,000	10,000	△ 7,000	
受取手数料	0	420,000	△ 420,000	
雑収益	124,000	1,000	123,000	
経常収益計	66,512,000	62,428,000	4,084,000	
(2) 経常費用				
事業費	58,253,000	50,204,000	8,049,000	
給料手当	18,162,000	17,900,000	262,000	プロバー3名、嘱託員1名、市職員2名
臨時雇賃金	8,654,000	8,400,000	254,000	インストラクター5名、その他6名
退職給付費用	964,000	730,000	234,000	プロバー3名、嘱託員1名
福利厚生費	5,380,000	4,000,000	1,380,000	社会保険料事業主負担、健康診断料
旅費交通費	2,007,000	3,602,000	△ 1,595,000	市内交通費、出張旅費
通信運搬費	1,836,000	1,600,000	236,000	送料、電話・FAX料金等
広告宣伝費	200,000	400,000	△ 200,000	
サイト運営費	1,002,000	1,000,000	2,000	オンラインショップ出店料
消耗什器備品費	0	80,000	△ 80,000	
減価償却費	150,000	150,000	0	
消耗品費	3,559,000	2,164,000	1,395,000	コピー代、展示場備品、事務用品等
修繕費	200,000	262,000	△ 62,000	
印刷製本費	1,872,000	450,000	1,422,000	パンフレット、催事告知チラシ等
賃借料	971,000	220,000	751,000	イベント用備品レンタル等
賞与引当金繰入	483,000	0	483,000	プロバー3名、嘱託員1名
保険料	725,000	600,000	125,000	常設展示場保険料
諸謝金	4,951,000	2,390,000	2,561,000	職人実演謝礼、講師謝礼
委託費	2,310,000	1,888,000	422,000	芸舞妓派遣、ウェブサイト管理等
租税公課	3,147,000	3,752,000	△ 605,000	消費税、法人市府民税
支払負担金	231,000	0	231,000	
水道光熱費	433,000	380,000	53,000	
雑費	1,016,000	236,000	780,000	振込手数料等
管理費	8,259,000	12,224,000	△ 3,965,000	
役員報酬	4,838,000	4,800,000	38,000	専務理事報酬、理事会等出席者報酬
給料手当	238,000	3,292,000	△ 3,054,000	非常勤嘱託員1名
退職給付費用	0	232,000	△ 232,000	
福利厚生費	949,000	1,200,000	△ 251,000	社会保険料事業主負担、健康診断料

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
会議費	10,000	110,000	△ 100,000	
旅費交通費	133,000	500,000	△ 367,000	専務理事出張旅費
通信運搬費	40,000	150,000	△ 110,000	理事会等案内送料
減価償却費	80,000	80,000	0	
消耗品費	24,000	730,000	△ 706,000	事務用品
印刷製本費	0	50,000	△ 50,000	
賃借料	62,000	100,000	△ 38,000	理事会等会場費
賞与引当金繰入	163,000	0	163,000	専務理事
諸謝金	538,000	300,000	238,000	連絡会議出席者謝礼、会計顧問料
委託費	181,000	0	181,000	会計ソフト保守
租税公課	589,000	200,000	389,000	収入印紙、消費税
支払負担金	201,000	210,000	△ 9,000	観光協会等会費
交際費	65,000	0	65,000	
水道光熱費	0	70,000	△ 70,000	
雑費	148,000	200,000	△ 52,000	振込手数料等
経常費用計	66,512,000	62,428,000	4,084,000	
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	0	0	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	28,026,826	26,946,430	1,080,396	
一般正味財産期末残高	28,026,826	26,946,430	1,080,396	
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	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	33,026,826	31,946,430	1,080,396	

平成30年度予算書（内訳表）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	2,000	2,000
基本財産受取利息	0	0	2,000	2,000
特定資産運用益	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	1,000	1,000
事業収益	4,359,000	5,850,000	0	10,209,000
普及啓発事業収益	4,359,000	0	0	4,359,000
提供事業収益	0	5,850,000	0	5,850,000
受取補助金等	47,520,000	400,000	8,253,000	56,173,000
受取運営受託金	15,747,000	0	8,253,000	24,000,000
受取業務受託金	31,773,000	400,000	0	32,173,000
雑収益	24,000	100,000	3,000	127,000
受取利息	0	0	3,000	3,000
受取手数料	0	0	0	0
雑収益	24,000	100,000	0	124,000
経常収益計	51,903,000	6,350,000	8,259,000	66,512,000
(2) 経常費用				
事業費	51,903,000	6,350,000	0	58,253,000
給料手当	15,131,000	3,031,000	0	18,162,000
臨時雇賃金	8,611,000	43,000	0	8,654,000
退職給付費用	781,000	183,000	0	964,000
福利厚生費	4,876,000	504,000	0	5,380,000
旅費交通費	1,974,000	33,000	0	2,007,000
通信運搬費	1,397,000	439,000	0	1,836,000
広告宣伝費	200,000	0	0	200,000
サイト運営費	0	1,002,000	0	1,002,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
減価償却費	150,000	0	0	150,000
消耗品費	3,455,000	104,000	0	3,559,000
修繕費	200,000	0	0	200,000
印刷製本費	1,665,000	207,000	0	1,872,000
賃借料	971,000	0	0	971,000
賞与引当金繰入	391,000	92,000	0	483,000
保険料	725,000	0	0	725,000
諸謝金	4,951,000	0	0	4,951,000
委託費	2,310,000	0	0	2,310,000
租税公課	2,768,000	379,000	0	3,147,000
支払負担金	39,000	192,000	0	231,000
水道光熱費	433,000	0	0	433,000
雑費	875,000	141,000	0	1,016,000
管理費	0	0	8,259,000	8,259,000
役員報酬	0	0	4,838,000	4,838,000
給料手当	0	0	238,000	238,000
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	949,000	949,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
会議費	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	133,000	133,000
通信運搬費	0	0	40,000	40,000
減価償却費	0	0	80,000	80,000
消耗品費	0	0	24,000	24,000
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	0	0	62,000	62,000
賞与引当金繰入	0	0	163,000	163,000
諸謝金	0	0	538,000	538,000
委託費	0	0	181,000	181,000
租税公課	0	0	589,000	589,000
支払負担金	0	0	201,000	201,000
交際費	0	0	65,000	65,000
水道光熱費	0	0	0	0
雑費	0	0	148,000	148,000
経常費用計	51,903,000	6,350,000	8,259,000	66,512,000
当期経常増減額	0	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	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,767,282	4,242,878	11,016,666	28,026,826
一般正味財産期末残高	12,767,282	4,242,878	11,016,666	28,026,826
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	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	12,767,282	4,242,878	16,016,666	33,026,826