

平成31年度予算書

2019年4月1日から2020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	0	2,000	△ 2,000	
基本財産受取利息	0	2,000	△ 2,000	
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000	
事業収益	11,809,000	10,209,000	1,600,000	
普及啓発事業収益	2,449,000	4,359,000	△ 1,910,000	伝統工芸品制作体験料
提供事業収益	9,360,000	5,850,000	3,510,000	オンラインショップ、記念品販売等
受取補助金等	56,440,000	56,173,000	267,000	
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	32,440,000	32,173,000	267,000	匠ふれあい、京ものユースコンペ等
雑収益	61,000	127,000	△ 66,000	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
雑収益	60,000	124,000	△ 64,000	
経常収益計	68,310,000	66,512,000	1,798,000	
(2) 経常費用				
事業費	60,200,000	58,253,000	1,947,000	
給料手当	22,710,000	18,162,000	4,548,000	プロバー3名、嘱託員1名、市職員2名、その他2名
臨時雇賃金	4,682,000	8,654,000	△ 3,972,000	インストラクター4名、その他3名
退職給付費用	825,000	964,000	△ 139,000	プロバー3名
福利厚生費	5,661,000	5,380,000	281,000	社会保険料事業主負担、健康診断料
旅費交通費	720,000	2,007,000	△ 1,287,000	市内交通費、出張旅費
通信運搬費	1,456,000	1,836,000	△ 380,000	送料、電話・FAX料金等
広告宣伝費	700,000	200,000	500,000	
サイト運営費	936,000	1,002,000	△ 66,000	オンラインショップ出店料
減価償却費	230,000	150,000	80,000	
消耗品費	5,454,000	3,559,000	1,895,000	コピー代、展示場備品、事務用品等
修繕費	30,000	200,000	△ 170,000	
印刷製本費	1,293,000	1,872,000	△ 579,000	パンフレット、催事告知チラシ等
賃借料	666,000	971,000	△ 305,000	展示品借用料等
賞与引当金繰入	413,000	483,000	△ 70,000	プロバー3名
保険料	298,000	725,000	△ 427,000	常設展示場保険料
諸謝金	3,351,000	4,951,000	△ 1,600,000	職人実演謝礼、審査員謝礼
委託費	5,409,000	2,310,000	3,099,000	ウェブサイト改修等
租税公課	3,771,000	3,147,000	624,000	消費税、法人市府民税
支払負担金	297,000	231,000	66,000	
水道光熱費	437,000	433,000	4,000	
雑費	861,000	1,016,000	△ 155,000	振込手数料等
管理費	8,110,000	8,259,000	△ 149,000	
役員報酬	4,872,000	4,838,000	34,000	専務理事報酬、理事会等出席者報酬
給料手当	0	238,000	△ 238,000	
福利厚生費	967,000	949,000	18,000	社会保険料事業主負担、健康診断料
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	428,000	133,000	295,000	伝統的工芸品全国会議職員視察等
通信運搬費	59,000	40,000	19,000	理事会等案内送料

科 目	当年度	前年度	増減	備考
減価償却費	0	80,000	△ 80,000	
消耗品費	0	24,000	△ 24,000	
賃借料	74,000	62,000	12,000	理事会等会場費
賞与引当金繰入	163,000	163,000	0	専務理事
諸謝金	682,000	538,000	144,000	連絡会議出席者謝礼、会計顧問料
委託費	0	181,000	△ 181,000	
租税公課	293,000	589,000	△ 296,000	収入印紙、消費税
支払負担金	365,000	201,000	164,000	観光協会等会費
交際費	33,000	65,000	△ 32,000	
雑費	164,000	148,000	16,000	振込手数料等
経常費用計	68,310,000	66,512,000	1,798,000	
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	35,450,627	28,026,826	7,423,801	
一般正味財産期末残高	35,450,627	28,026,826	7,423,801	
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	40,450,627	33,026,826	7,423,801	

平成31年度予算書（内訳表）

2019年4月1日から2020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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	2,449,000	9,360,000	0	11,809,000
普及啓発事業収益	2,449,000	0	0	2,449,000
提供事業収益	0	9,360,000	0	9,360,000
受取補助金等	47,931,000	400,000	8,109,000	56,440,000
受取運営受託金	15,891,000	0	8,109,000	24,000,000
受取業務受託金	32,040,000	400,000	0	32,440,000
雑収益	0	60,000	1,000	61,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	60,000	0	60,000
経常収益計	50,380,000	9,820,000	8,110,000	68,310,000
(2) 経常費用				
事業費	50,380,000	9,820,000	0	60,200,000
給料手当	18,907,000	3,803,000	0	22,710,000
臨時雇賃金	3,491,000	1,191,000	0	4,682,000
退職給付費用	603,000	222,000	0	825,000
福利厚生費	4,924,000	737,000	0	5,661,000
旅費交通費	666,000	54,000	0	720,000
通信運搬費	722,000	734,000	0	1,456,000
広告宣伝費	700,000	0	0	700,000
サイト運営費	0	936,000	0	936,000
減価償却費	230,000	0	0	230,000
消耗品費	4,473,000	981,000	0	5,454,000
修繕費	30,000	0	0	30,000
印刷製本費	1,027,000	266,000	0	1,293,000
賃借料	666,000	0	0	666,000
賞与引当金繰入	302,000	111,000	0	413,000
保険料	293,000	5,000	0	298,000
諸謝金	3,351,000	0	0	3,351,000
委託費	5,409,000	0	0	5,409,000
租税公課	3,468,000	303,000	0	3,771,000
支払負担金	10,000	287,000	0	297,000
水道光熱費	437,000	0	0	437,000
雑費	671,000	190,000	0	861,000
管理費	0	0	8,110,000	8,110,000
役員報酬	0	0	4,872,000	4,872,000
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	967,000	967,000
会議費	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	428,000	428,000
通信運搬費	0	0	59,000	59,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
賃借料	0	0	74,000	74,000
賞与引当金繰入	0	0	163,000	163,000
諸謝金	0	0	682,000	682,000
委託費	0	0	0	0
租税公課	0	0	293,000	293,000
支払負担金	0	0	365,000	365,000
交際費	0	0	33,000	33,000
雑費	0	0	164,000	164,000
経常費用計	50,380,000	9,820,000	8,110,000	68,310,000
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	18,059,376	6,370,534	11,020,717	35,450,627
一般正味財産期末残高	18,059,376	6,370,534	11,020,717	35,450,627
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	18,059,376	6,370,534	16,020,717	40,450,627