

平成23年度予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度 当初予算額	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	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
事業収益	4,502	4,002	500	
普及啓発事業収益	4,500	4,000	500	摺型友禅体験収入4,500
共催事業収益	1	1	0	
販売事業収益	1	1	0	
受取補助金等	81,001	65,001	16,000	
受取運営受託金	30,000	29,000	1,000	運営委託30,000
受取業務受託金	51,000	36,000	15,000	ふるさと雇用再生事業20,000 緊急雇用創出事業 27,000 匠ふれあい事業4,000
受取地方公共団体補助金	1	1	0	
受取負担金収益	900	0	900	
受取負担金収益	900	0	900	京の伝統工芸・技の体験教室900
受取寄付金	1	1	0	
受取協賛金	1	1	0	
雑収益	61	61	0	
受取利息	10	10	0	
受取手数料	50	50	0	
受取雑収益	1	1	0	
経常収益計	86,470	69,070	17,400	
(2) 経常費用				
事業費	71,360	55,170	16,190	
給料手当	12,170	9,170	3,000	ふるさと雇用再生事業 緊急雇用創出事業
臨時雇賃金	9,000	8,400	600	匠ふれあい事業（インストラクター他）
福利厚生費	1,900	1,520	380	社会保険料事業主負担分
会議費	110	110	0	
旅費交通費	710	710	0	通勤手当
通信運搬費	1,800	1,800	0	郵送代・ファックス代他
広告宣伝費	1,500	0	1,500	
消耗什器備品費	500	200	300	
什器備品減価償却費	160	0	160	
消耗品費	4,830	3,420	1,410	体験材料・ふるさと雇用再生事業他
修繕費	300	50	250	
保守料	550	550	0	図書検索システム他
印刷製本費	2,000	1,310	690	催事ちらし・パンフレット他印刷他
賃借料	1,500	1,100	400	会場貸借代他
保険料	650	650	0	ギャラリー保険代
諸謝金	750	250	500	ギャラリーボランティア謝金ほか
委託費	31,450	24,450	7,000	舞妓・職人実演他
負担金支出	1,420	1,420	0	「伝統産業の日」負担金・伝産協会負担金
雑費	60	60	0	
管理費	15,110	13,900	1,210	
給料手当	7,900	7,000	900	職員給与
福利厚生費	1,100	1,100	0	社会保険料事業主負担分
会議費	100	100	0	理事会経費他
旅費交通費	300	300	0	通勤手当
通信運搬費	200	200	0	電話代・NHK受信料他
消耗什器備品費	400	100	300	
什器備品減価償却費	100	0	100	
消耗品費	1,000	1,000	0	コピー代・新聞代・事務用品他
修繕費	500	100	400	

科 目	当年度予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
印刷製本費	50	50	0	案内ちらし他
賃借料	350	350	0	コピーリース料・会場貸借料
諸謝金	650	650	0	理事会実費弁償代・税理士報酬
交際費	10	0	10	
租税公課費	1,300	1,300	0	収入印紙・消費税
負担金支出	400	400	0	観光協会等会費他
水道光熱費	500	1,000	△ 500	電気代・水道代
雑費	250	250	0	
経常費用計	86,470	69,070	17,400	
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				
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	17,186	16,620	566	
一般正味財産期末残高	17,186	16,620	566	
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	5,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0	
III 正味財産期末残高	22,186	21,620	566	