

令和2・3年度 東京北区大河ドラマ「青天を衝け」活用推進協議会 収支予算

収入

(単位：千円)

科目	R2年度予算	R2年度実績	R3年度予算	合計 (R2実績+R3予算)	摘要
負担金	287,131	287,131	90,484	377,615	北区負担金
協賛金	0	0	0	0	個人寄付
	500	4,080	4,920	9,000	法人企業等寄付
	1,000	1,000	0	1,000	東京商工会議所
入場料	10,000	741	0	741	前売り分
	18,000	6,170	65,500	71,670	通常購入
売上手数料	-	3,570	23,664	27,234	おみやげ館
飲食店手数料	-	231	1,531	1,762	キッチンカー
繰越金	0	0	93,420	93,420	前年度繰越金
計	316,631	302,923	279,519	582,442	

支出

(単位：千円)

科目	R2年度	実績	R3年度	合計 (R2実績+R3予算)	R3使用摘要
大河ドラマ館事業費	175,000	104,632	63,857	168,489	ドラマ館展示リニューアル費
	60,000	50,000	80,000	130,000	管理運営等委託
	5,000	842	11,500	12,342	イベント開催
	1,800	400	9,900	10,300	光熱水費、ごみ処理等 90万/月
	4,000	1,373	9,501	10,874	スタッフ増員対応費
誘客促進事業費	14,000	12,479	25,800	38,279	PR、広告等広報
飛鳥山活性化事業費	9,000	6,176	500	6,676	修繕費
	12,000	12,000	3,000	15,000	会場看板、のぼり、各種装飾等
	10,000	1,989	2,500	4,489	ドラマ館WEB保守 おみやげ館WEB開発
	8,000	5,592	6,400	11,992	おみやげ館運営費
事務局費	2,831	2,831	8,100	10,931	会議費、消耗品費、税理士 アドバイザー等
予備費	15,000	11,189	10,000	21,189	
飛鳥山博物館	0	0	13,965	13,965	常設展観覧料として
観光協会清算	0	0	17,457	17,457	
次年度繰越	-	93,420	-	93,420	
計	316,631	302,923	262,480	565,403	
繰出金				17,039	区への返還金