

東京北区大河ドラマ「青天を衝け」活用推進協議会 決算報告

【予算】

収入 (単位：円)

科目	R2年度予算	R3年度予算	予算総額	摘要
負担金	287,131,000	90,484,000	377,615,000	北区負担金
協賛金	0	0	0	個人寄付
	500,000	4,920,000	5,420,000	法人企業等寄付
	1,000,000	0	1,000,000	東京商工会議所
入場料	10,000,000	0	10,000,000	前売り分
	18,000,000	65,500,000	83,500,000	通常購入
売上手数料	-	23,664,000	23,664,000	おみやげ館
飲食店手数料	-	1,531,000	1,531,000	キッチンカー
計	316,631,000	186,099,000	502,730,000	

支出

科目	R2年度	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	175,000,000	63,857,000	238,857,000	ドラマ館展示制作・展示リニューアル費
	60,000,000	80,000,000	140,000,000	管理運営等委託
	5,000,000	11,500,000	16,500,000	イベント開催
	1,800,000	9,900,000	11,700,000	光熱水費、ごみ処理等
	4,000,000	9,501,000	13,501,000	スタッフ増員対応費
誘客促進事業費	14,000,000	25,800,000	39,800,000	PR、広告等広報
飛鳥山活性化事業費	9,000,000	500,000	9,500,000	修繕費
	12,000,000	3,000,000	15,000,000	会場看板、のぼり、各種装飾等
	10,000,000	2,500,000	12,500,000	ドラマ館WEB保守 おみやげ館WEB開発
	8,000,000	6,400,000	14,400,000	おみやげ館運営費
事務局費	2,831,000	8,100,000	10,931,000	会議費、消耗品費、税理士 アドバイザー等
予備費	15,000,000	10,000,000	25,000,000	
飛鳥山博物館	0	13,965,000	13,965,000	常設展観覧料として
観光協会清算	0	17,457,000	17,457,000	
繰出金	0	17,039,000	17,039,000	
計	316,631,000	279,519,000	596,150,000	

繰越金除く 502,730,000

【決算】

収入 (単位：円)

科目	令和2年度決算	令和3年度決算	総額	摘要
負担金	287,131,000	90,484,000	377,615,000	北区負担金
協賛金			0	個人寄付
	4,080,000	7,780,000	11,860,000	法人企業等寄付
	1,000,000	0	1,000,000	東京商工会議所
入場料	741,000	0	741,000	前売り分
	6,169,132	38,594,516	44,763,648	通常購入
売上手数料	3,570,000	13,007,003	16,577,003	おみやげ館粗利
飲食店手数料	231,000	465,085	696,085	キッチンカー
雑入	0	1,276,062	1,275,768	JTキャンペーン収入・フライイント収入他
計	302,922,132	151,606,666	454,528,504	

支出

科目	令和2年度決算	令和3年度決算	総額	摘要
大河ドラマ館事業費	104,632,000	65,771,536	170,403,536	ドラマ館展示制作・展示リニューアル費
	51,200,440	88,408,622	139,609,062	管理運営等委託
	841,940	11,100,449	11,942,389	イベント開催
	377,496	2,954,568	3,332,064	光熱水費、ごみ処理等
	1,373,000	899,600	2,272,600	清掃・スタッフ増員
誘客促進事業費	12,479,000	7,150,400	19,629,400	PR、広告等広報
飛鳥山活性化事業費	6,176,100	415,800	6,591,900	チケットブース設置・保全
	14,703,180	4,709,310	19,412,490	会場看板、のぼり、各種装飾等
	1,988,800	1,402,500	3,391,300	HP整備
	5,592,000	8,622,607	14,214,607	おみやげ館運営費（人件費・監修費）
事務局費	2,831,000	6,703,646	9,534,646	会議費、消耗品費、税理士、アドバイザー等
予備費	11,189,000	446,246	11,635,246	令和2年度は事務局費不足分 令和3年度は手数料・税金等
飛鳥山博物館	0	6,612,250	6,612,250	常設展観覧料として
観光協会清算	0	3,410,870	3,410,870	おみやげ館純利益の分配
繰出金 (区への返還)	0	32,536,144	32,536,144	残余財産に一致
計	213,383,956	241,144,548	454,528,504	