

令和3年度 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」鎌倉市推進協議会収支決算書

【収入の部】

項目	当初予算額	補正額	補正後予算額 (A)	収入済額 (B)	差 額 (B-A)	概要
鎌倉市負担金	322,730,981		322,730,981	322,730,981	0	
入場料収入	52,992,000	▲ 29,184,000	23,808,000	23,659,089	▲ 148,911	1月～3月分
物販収入	0		0	1,362,453	1,362,453	鎌倉殿ミュージアムショップ（鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム1階）3月分
雑入	0		0	8,150,000	8,150,000	協賛金、「ゆかりの地」のぼり旗デザイン データ提供手数料
				879	879	預金利息
合 計	375,722,981	▲ 29,184,000	346,538,981	355,903,402	9,364,421	

【支出の部】

項目	当初予算額	補正額	補正後予算額 (A)	支出済額 (B)	差 額 (B-A)	概要
総務費	11,741,477	▲ 614,125	11,127,352	7,005,016	▲ 4,122,336	
①郵送費その他	101,477	495,000	596,477	450,241	▲ 146,236	収入印紙代、振込手数料、郵送料、消耗品 費、税務会計業務委託料等
②会議費	500,000		500,000	0	▲ 500,000	
③広報費	3,000,000	5,000,000	8,000,000	4,523,900	▲ 3,476,100	毎日ムック購入費、B3ポスター （中吊り広告用）
④ホームページ開発費	8,140,000	▲ 6,109,125	2,030,875	2,030,875	0	大河ドラマ館ホームページ構築・保守業務 委託料、鎌倉観光公式ガイド大河ドラマサ ブサイト制作・運用保守業務委託料
大河ドラマ館事業費	305,989,504	▲ 15,693,903	290,295,601	217,845,085	▲ 72,450,516	
①NHKエンタープライズ コンテンツ料	184,534,559	0	184,534,559	119,114,336	▲ 65,420,223	大河ドラマ館展示設計等業務委託料、展示 業務委託料、展示物等貸借料
②施設賃料	60,000,000	▲ 37,000,000	23,000,000	23,000,000	0	大河ドラマ館施設（鎌倉文華館 鶴 岡ミュージアム）貸借料
③光熱水費	12,000,000	0	12,000,000	3,283,027	▲ 8,716,973	鎌倉文華館 鶴岡ミュージアムの電気代、上 下水道料、清掃費、機械整備費等
④運營業務	30,783,801	21,306,097	70,761,042	72,447,722	1,686,680	大河ドラマ館運営等業務委託料 （入館管理・チケット販売、警備 含む）
⑤周辺警備費	18,671,144					
地域・コンテンツ事業費	4,000,000	0	4,000,000	1,033,600	▲ 2,966,400	
①イベント・物販会場費	2,000,000	0	2,000,000	1,033,600	▲ 966,400	NHKスペシャルコンサートの会場費等、日本 橋イベントスペース会場費
②キャラクター・ロゴマー ク作成費	2,000,000	0	2,000,000	0	▲ 2,000,000	
IT・交通事業費	1,000,000	2,840,000	3,840,000	3,705,845	▲ 134,155	
①渋滞状況可視化	1,000,000	▲ 1,000,000	0	0	0	
②ゆかりの地紹介	0	3,840,000	3,840,000	3,705,845	▲ 134,155	ゆかりの地周遊マップ作成業務委託料・印 刷費、現地案内板設置業務委託料、のぼり 旗印刷費等
予備費	52,992,000	▲ 15,715,953	37,276,047	0	▲ 37,276,047	入場料収入分他
合 計	375,722,981	▲ 29,183,981	346,539,000	229,589,546	▲ 116,949,454	

【差引】

残余金合計	126,313,856
鎌倉市負担金返納	93,142,314
入場料収入等納入	33,171,542