

令和4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 (A)	収入済額 (B)	差 額 (B-A)	概要
鎌倉市負担金	336,331,806	336,331,806	0	
入場料収入	360,800,000	251,120,666	▲ 109,679,334	4月～1月分
物販収入	8,520,000	15,581,973	7,061,973	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)
協賛金	5,000,000	5,205,949	205,949	
雑入	1,000	59,000	60,870	「ゆかりの地」のぼり旗デザインデータ提供手数料、DVD協力費 預金利息(横浜銀行2,282円、湘南信金588円)
		2,870		
<b>合 計</b>	<b>710,652,806</b>	<b>608,302,264</b>	<b>▲ 102,350,542</b>	

【支出の部】

項目	当初予算額 (C)	支出済額 (D)	差 額 (D-C)	概要
<b>総務費</b>	4,340,000	2,563,414	▲ 1,776,586	
①郵送費その他	1,076,000	1,133,839	57,839	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	10,000	0	▲ 10,000	
③広報費	2,000,000	178,600	▲ 1,821,400	キャンペーン提供用大河ドラマ館入場券等
④ホームページ開発費	1,254,000	1,250,975	▲ 3,025	大河ドラマ館ホームページ保守業務委託料、鎌倉観光公式ガイド大河ドラマサブサイト運用保守業務委託料
<b>大河ドラマ館事業費</b>	324,991,806	306,693,131	▲ 18,298,675	
①NHKエンタープライズコンテンツ料	83,062,991	79,810,688	▲ 3,252,303	展示業務委託料、展示物等賃貸借料、展示物撤去業務委託料
②施設賃料	77,000,000	77,288,931	288,931	鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム賃貸借料(7,700千円×10カ月)、原状回復修繕費
③光熱水費	20,000,000	17,456,834	▲ 2,543,166	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、機械警備費等
④運営業務	144,928,815	132,136,678	▲ 12,792,137	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)
<b>地域・コンテンツ事業費</b>	1,000,000	736,270	▲ 263,730	
①イベント・物販会場費	1,000,000	736,270	▲ 263,730	交通安全イベント出演業務委託等
<b>IT・交通事業費</b>	6,000,000	689,431	▲ 5,310,569	
①ゆかりの地紹介	6,000,000	689,431	▲ 5,310,569	講演会講師謝礼、小学生向けガイドツアー謝礼、ゆかりの地案内板撤去等業務委託料等
<b>予備費</b>	374,321,000	0	▲ 374,321,000	
<b>合 計</b>	<b>710,652,806</b>	<b>310,682,246</b>	<b>▲ 399,970,560</b>	

【差引】

<b>残余金合計</b>		<b>297,620,018</b>	…収入済額(B)-支出済額(D)	
<b>【内訳】</b>	鎌倉市負担金精算	25,651,842	…(市負担金+横浜銀行利息)-支出済額	
	鎌倉市納入(入場料収入等)	271,968,176	133,619,442	138,348,734
			(前期納入済額)	(後期納入予定額)