

## 別紙 「平成25年度 収支予算書」

(25. 4. 1~26. 3. 31)

単位:円

科 目	予 算 額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	3,000	4,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	3,000	4,000	△ 1,000	1千万円×運用利率
会費収入	400,000	400,000	0	
正会員会費収入	400,000	400,000	0	@40,000円×10団体
事業収入	62,628,000	56,647,000	5,981,000	
指定管理料収入	53,828,000	51,047,000	2,781,000	指定管理受託料
受託事業収入	8,800,000	5,600,000	3,200,000	旧平尾家調査及び解体業務 2,300千円 金沢湯涌江戸村木羽製作業務 1,500千円 長町土塀修復業務 5,000千円 計 8,800千円
雑収入	695,000	533,000	162,000	
使用料収入	192,000	50,000	142,000	長町研修塾使用料
雑収入	503,000	483,000	20,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	63,726,000	57,584,000	6,142,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	7,206,000	7,020,000	186,000	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	長町研修塾電話料
消耗品費支出	34,000	10,000	24,000	長町研修塾茶道具等
光熱水費支出	1,654,000	1,431,000	223,000	水、ガス、下水、電気料等
修繕費支出	200,000	200,000	0	長町研修塾維持修繕費
委託費支出	5,258,000	5,319,000	△ 61,000	清掃管理委託等
②受託事業支出	8,800,000	5,600,000	3,200,000	
修復費支出	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	長町土塀修復業務 5,000千円
什器備品費支出	300,000	0	300,000	木羽板製作備品一式
委託費支出	1,250,000	0	1,250,000	旧平尾家資材運搬, 木羽板製作業務委託
印刷製本費支出	0	300,000	△ 300,000	旧平尾家調査報告書
諸謝金支出	1,750,000	200,000	1,550,000	旧平尾家臨時講師, 木羽板製作講師謝礼金
原材料費支出	500,000	0	500,000	旧平尾家、木羽板製作原材料
③職員費支出	16,104,000	15,672,000	432,000	
給料手当支出	13,544,000	13,273,000	271,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,236,000	2,099,000	137,000	社会保険料等
退職給与共済費支出	324,000	300,000	24,000	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	2,061,000	0	2,061,000	
報酬支出	1,800,000	0	1,800,000	学校長報酬
福利厚生費支出	261,000	0	261,000	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	19,549,000	19,090,000	459,000	
会議費支出	45,000	45,000	0	講師連絡会議
旅費交通費支出	1,480,000	1,400,000	80,000	講師招請旅費等
通信運搬費支出	30,000	47,000	△ 17,000	連絡用郵便代
消耗器材費支出	95,000	100,000	△ 5,000	実習用消耗器材
消耗品費支出	475,000	500,000	△ 25,000	実習用消耗品等
修繕費支出	310,000	280,000	30,000	器具等修繕費
印刷製本費支出	76,000	120,000	△ 44,000	大学校パソコン等
什器備品費支出	200,000	200,000	0	実習用消耗備品
燃料費支出	105,000	105,000	0	公用車等ガソリン代
委託費支出	670,000	720,000	△ 50,000	施設見学, ゴミ収集業務委託, HP更新費
借上料支出	100,000	100,000	0	タクシー等借上料
保険料支出	164,000	179,000	△ 15,000	研修生傷害保険
諸謝金支出	12,660,000	12,200,000	460,000	講師謝礼金
原材料費支出	2,630,000	2,800,000	△ 170,000	実習用原材料
賃借料支出	509,000	294,000	215,000	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	4,298,000	4,341,000	△ 43,000	
会議費支出	25,000	60,000	△ 35,000	子供マイスター実行委員会、謝礼
消耗器材費支出	10,000	40,000	△ 30,000	子供マイスター道具、工具
消耗品費支出	124,000	115,000	9,000	市民公開講座講師昼食代
修繕費支出	30,000	30,000	0	道具収集道具研ぎ修繕
委託費支出	2,020,000	2,020,000	0	市民公開講座、謡曲講座委託等
保険料支出	21,000	26,000	△ 5,000	子供マイスター、市民公開講座保険料
諸謝金支出	1,628,000	1,610,000	18,000	お茶、子供マイスター等講師謝礼金
原材料費支出	40,000	40,000	0	子供マイスター材料
補助金支出	400,000	400,000	0	研究会助成
事業費支出計	58,018,000	51,723,000	6,295,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,684,000	3,675,000	9,000	
給料手当支出	3,158,000	3,158,000	0	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	526,000	517,000	9,000	社会保険料等
②事務一般費支出	2,024,000	2,186,000	△ 162,000	
役員報酬	156,000	324,000	△ 168,000	役員報酬
会議費支出	36,000	42,000	△ 6,000	会議出席謝礼等
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	電話料等
消耗品費支出	37,000	50,000	△ 13,000	事務消耗品
光熱水費支出	56,000	49,000	7,000	事務所光熱水費
什器備品費支出	0	60,000	△ 60,000	法人公印
委託費支出	268,000	268,000	0	会計士委託料
租税公課支出	1,051,000	973,000	78,000	消費税、印紙等
雑費支出	240,000	240,000	0	振込手数料等
管理費支出計	5,708,000	5,861,000	△ 153,000	
事業活動支出計	63,726,000	57,584,000	6,142,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

参考資料 平成25年度損益計算ベース収支予算書

(25. 4. 1～26. 3. 31)

単位：円

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
受取会費								
正会費受取会費	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	400,000
事業収益								
指定管理料収益	47,920,000	47,920,000	0	400,000	400,000	5,508,000	0	53,828,000
受託事業収益	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	0	8,800,000
雑収益								
雑収益	392,000	392,000	303,000	0	303,000	0	0	695,000
<b>経常収益計</b>	<b>57,315,000</b>	<b>57,315,000</b>	<b>303,000</b>	<b>400,000</b>	<b>703,000</b>	<b>5,708,000</b>	<b>0</b>	<b>63,726,000</b>
(2) 経常費用								
事業費								
報酬	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
給料手当	13,544,000	13,544,000	0	0	0	0	0	13,544,000
福利厚生費	2,497,000	2,497,000	0	0	0	0	0	2,497,000
退職給与共済費	324,000	324,000	0	0	0	0	0	324,000
会議費	70,000	70,000	0	0	0	0	0	70,000
旅費交通費	1,480,000	1,480,000	0	0	0	0	0	1,480,000
通信運搬費	90,000	90,000	0	0	0	0	0	90,000
消耗器材費	105,000	105,000	0	0	0	0	0	105,000
消耗品費	633,000	633,000	0	0	0	0	0	633,000
光熱水費	1,614,000	1,614,000	40,000	0	40,000	0	0	1,654,000
修繕費	540,000	540,000	0	0	0	0	0	540,000
印刷製本費	76,000	76,000	0	0	0	0	0	76,000
什器備品費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
燃料費	105,000	105,000	0	0	0	0	0	105,000
委託費	9,198,000	9,198,000	0	0	0	0	0	9,198,000
修復費	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
借上料	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
保険料	185,000	185,000	0	0	0	0	0	185,000
諸謝金	16,038,000	16,038,000	0	0	0	0	0	16,038,000
原材料費	3,170,000	3,170,000	0	0	0	0	0	3,170,000
賃借料	509,000	509,000	0	0	0	0	0	509,000
補助金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
給与手当	0	0	0	0	0	3,158,000	0	3,158,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	526,000	0	526,000
会議費	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
消耗品費	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
光熱水費	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
委託費	0	0	0	0	0	268,000	0	268,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,051,000	0	1,051,000
雑費	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
<b>経常費用計</b>	<b>57,578,000</b>	<b>57,578,000</b>	<b>40,000</b>	<b>400,000</b>	<b>440,000</b>	<b>5,708,000</b>	<b>0</b>	<b>63,726,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 263,000</b>	<b>△ 263,000</b>	<b>263,000</b>	<b>0</b>	<b>263,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	129,533	129,533	△ 129,533	0	△ 129,533	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 133,467</b>	<b>△ 133,467</b>	<b>133,467</b>	<b>0</b>	<b>133,467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	△ 140,983	△ 140,983	140,983	0	140,983	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 274,450	△ 274,450	274,450	0	274,450	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
基本財産受取利息収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	△ 3,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>9,725,550</b>	<b>9,725,550</b>	<b>274,450</b>	<b>0</b>	<b>274,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>