

平成24年度 収支予算書

(24.4.1~25.3.31)

単位：円

科 目	予 算 額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,000	10,000	△ 6,000	
基本財産利息収入	4,000	10,000	△ 6,000	1千万円×0.04%
会費収入	400,000	400,000	0	
正会員会費収入	400,000	400,000	0	④40,000円×10団体
事業収入	56,647,000	51,678,000	4,969,000	
指定管理料収入	51,047,000	51,278,000	△ 231,000	指定管理受託料
受託事業収入	5,600,000	400,000	5,200,000	旧平尾家住宅調査及び解体 700千円 金沢学生のまち市民交流館正門修復業務 2,400千円 金沢学生のまち市民交流館交流ホール建具等修復業務 2,500千円 計 5,600千円
雑収入	533,000	460,000	73,000	
使用料収入	50,000	50,000	0	長町研修塾使用料
雑収入	483,000	410,000	73,000	市民公開講座受講料他自販機料等
事業活動収入計	57,584,000	52,548,000	5,036,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	7,020,000	6,597,000	423,000	
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	10,000	10,000	0	長町研修塾茶道具等
光熱水費支出	1,431,000	1,200,000	231,000	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	5,319,000	5,127,000	192,000	清掃管理委託等
②受託事業費支出	5,600,000	400,000	5,200,000	
修復費支出	5,100,000	0	5,100,000	旧平尾家住宅解体部材運搬 200千円 金沢学生のまち市民交流館正門修理組立 2,400千円 金沢学生のまち市民交流館交流ホール建具等修復業務 2,500千円 計 5,100千円
印刷製本費支出	300,000	400,000	△ 100,000	旧平尾家住宅調査報告書
諸謝金支出	200,000	0	200,000	修復実習(旧平尾家)臨時講師謝礼金
③職員費支出	15,672,000	15,332,000	340,000	
給料手当支出	13,273,000	12,990,000	283,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,099,000	2,042,000	57,000	社会保険料等
退職給付共済費支出	300,000	300,000	0	退職共済掛金(2名分)
④自主事業費支出	19,090,000	18,819,000	271,000	
会議費支出	45,000	90,000	△ 45,000	講師連絡会議
旅費交通費支出	1,400,000	1,570,000	△ 170,000	講師招請旅費等
通信運搬費支出	47,000	60,000	△ 13,000	連絡用郵便代
消耗器材費支出	100,000	100,000	0	実習用消耗器材
消耗品費支出	500,000	500,000	0	実習用消耗品等
修繕費支出	280,000	130,000	150,000	器具等修繕費
印刷製本費支出	120,000	100,000	20,000	大学校パンフレット等
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	95,000	10,000	公用車等ガソリン代
委託費支出	720,000	1,040,000	△ 320,000	施設見学、ゴミ収集業務委託、HP更新費
借上料支出	100,000	95,000	5,000	タクシー等借上料
保険料支出	179,000	186,000	△ 7,000	研修生傷害保険
諸謝金支出	12,200,000	11,400,000	800,000	講師謝礼金
原材料費支出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	実習用原材料
賃借料支出	294,000	253,000	41,000	パソコン等賃借料
⑤特別事業費支出	4,341,000	4,030,000	311,000	
会議費支出	60,000	60,000	0	子供マイスター実行委員会、謝礼
消耗器材費支出	40,000	24,000	16,000	子供マイスター道具、工具
消耗品費支出	115,000	132,000	△ 17,000	市民公開講座講師昼食代、庭園見学会御礼
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	26,000	20,000	6,000	子供マイスター、市民公開講座保険料
諸謝金支出	1,610,000	1,320,000	290,000	お茶、子供マイスター、庭園見学会講師謝礼金
原材料費支出	40,000	24,000	16,000	子供マイスター材料
補助金支出	400,000	400,000	0	研究会助成
⑥式典事業費支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
旅費交通費支出	0	50,000	△ 50,000	来賓招請旅費
消耗品費支出	0	650,000	△ 650,000	修了生記念品等
印刷製本費支出	0	110,000	△ 110,000	修了証書等
委託費支出	0	400,000	△ 400,000	式場設営費
諸謝金支出	0	70,000	△ 70,000	講演謝礼金
雑費支出	0	20,000	△ 20,000	修了証書筆耕料
⑦15周年記念事業費支出	0	500,000	△ 500,000	*一部事業を継続事業とし、特別事業費に計上
消耗品費支出	0	12,000	△ 12,000	庭園見学会御礼
保険料支出	0	1,000	△ 1,000	親子マイスター受講生保険料
諸謝金支出	0	370,000	△ 370,000	参観日、庭園見学会講師謝礼金
原材料費支出	0	67,000	△ 67,000	親子マイスター原材料
委託費支出	0	50,000	△ 50,000	会場設営費
事業費支出計	51,723,000	46,978,000	4,745,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,675,000	3,679,000	△ 4,000	
給料手当支出	3,158,000	3,170,000	△ 12,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	517,000	509,000	8,000	社会保険料等
②事務一般費支出	2,186,000	1,791,000	395,000	
役員報酬支出	324,000	0	324,000	役員報酬
会議費支出	42,000	252,000	△ 210,000	会議出席謝礼等
通信運搬費支出	180,000	117,000	63,000	電話料等
消耗品費支出	50,000	57,000	△ 7,000	事務消耗品
光熱水費支出	49,000	0	49,000	事務所光熱水費
什器備品費支出	60,000	0	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	973,000	957,000	16,000	消費税、印紙等
雑費支出	240,000	140,000	100,000	振込手数料等
管理費支出計	5,861,000	5,470,000	391,000	
事業活動支出計	57,584,000	52,448,000	5,136,000	
事業活動収支差額	0	100,000	△ 100,000	
II 投資活動収支の部				
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	
III 財務活動収支の部				
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	
IV 予備費支出	0	100,000	△ 100,000	予備費100千円は管理費 雑費支出に含めて計上
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	

平成24年度損益計算ベース収支予算書

(24.4.1~25.3.31)

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I	共通	小計	収I	他I	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
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	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
受取会費										
正会費受取会費	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	400,000
事業収益										
指定管理料収益	44,986,000	0	44,986,000	0	400,000	0	400,000	5,661,000	0	51,047,000
受託事業収益	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0	0	0	0	5,600,000
雑収益										
雑収益	250,000	0	250,000	283,000	0	0	283,000	0	0	533,000
経常収益計	51,040,000	0	51,040,000	283,000	400,000	0	683,000	5,861,000	0	57,584,000
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	13,273,000	0	13,273,000	0	0	0	0	0	0	13,273,000
福利厚生費	2,099,000	0	2,099,000	0	0	0	0	0	0	2,099,000
退職給与共済費	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
会議費	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
旅費交通費	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
通信運搬費	107,000	0	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000
消耗器材費	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000
消耗品費	625,000	0	625,000	0	0	0	0	0	0	625,000
光熱水費	1,381,000	0	1,381,000	50,000	0	0	50,000	0	0	1,431,000
修繕費	510,000	0	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000
印刷製本費	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000
什器備品費	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
燃料費	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
委託費	8,059,000	0	8,059,000	0	0	0	0	0	0	8,059,000
修復費	5,100,000	0	5,100,000	0	0	0	0	0	0	5,100,000
借上料	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
保険料	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0	205,000
諸謝金	14,010,000	0	14,010,000	0	0	0	0	0	0	14,010,000
原材料費	2,840,000	0	2,840,000	0	0	0	0	0	0	2,840,000
賃借料	294,000	0	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000
補助金	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	3,158,000	0	3,158,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	517,000	0	517,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	268,000	0	268,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	973,000	0	973,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
経常費用計	51,273,000	0	51,273,000	50,000	400,000	0	450,000	5,861,000	0	57,584,000
当期経常増減額	△ 233,000	0	△ 233,000	233,000	0	0	233,000	0	0	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	113,938	113,938	0	0	△ 113,938	△ 113,938	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 233,000	113,938	△ 119,062	233,000	0	△ 113,938	119,062	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 233,000	113,938	△ 119,062	233,000	0	△ 113,938	119,062	0	0	0
II 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
一般正味財産への振替額	△ 4,000	0	△ 4,000	0	0	0	0	0	0	△ 4,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	9,767,000	113,938	9,880,938	233,000	0	△ 113,938	119,062	0	0	10,000,000