

別紙 「令和7年度 収支予算書（資金収支ベース）」

(7. 4. 1～8. 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 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 基本財産利息収入 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 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 | 102,033,000 | 71,979,000 | 30,054,000 | |
| 指定管理料収入 | 70,543,000 | 57,779,000 | 12,764,000 | 指定管理受託料 |
| 受託事業収入 | 31,490,000 | 14,200,000 | 17,290,000 | 長町武家屋敷薦掛け保全・継承業務受託収入 7,290千円 金沢湯涌江戸村木羽板製作業務受託収入 1,000千円 職人の技アーカイブ業務受託収入 1,100千円 歴史的建造物保存修理アドバイザー業務受託収入 900千円 姉妹都市公園継承活用業務受託収入 5,000千円 前田家墓所災害復旧業務受託収入 14,800千円 能登半島復興技術支援業務受託収入 1,400千円 計 31,490千円 |
| 雑収入 | 523,000 | 520,000 | 3,000 | |
| 雑収入 | 523,000 | 520,000 | 3,000 | 市民公開講座受講料他自販機収入等 |
| 事業活動収入計 | 102,959,000 | 72,900,000 | 30,059,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | | | | |
| ①施設管理費支出 | 4,508,000 | 4,617,000 | △ 109,000 | |
| 光熱水費支出 | 1,653,000 | 1,745,000 | △ 92,000 | 水、ガス、下水、電気料等 |
| 修繕費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 職人大学校維持修繕費 |
| 委託費支出 | 2,704,000 | 2,721,000 | △ 17,000 | 清掃管理委託等 |
| 賃借料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 行政財産目的外使用料（自販機設置場所） |
| ②受託事業費支出 | 31,490,000 | 14,200,000 | 17,290,000 | |
| 委託費支出 | 31,490,000 | 14,200,000 | 17,290,000 | 長町武家屋敷ほか薦掛け業務 他 業務委託 |
| ③職員費支出 | 27,587,000 | 19,505,000 | 8,082,000 | |
| 給料手当支出 | 23,729,000 | 15,870,000 | 7,859,000 | 職員給料等(4名分) |
| 福利厚生費支出 | 3,234,000 | 3,047,000 | 187,000 | 社会保険料等(4名分) |
| 退職給与共済費支出 | 624,000 | 588,000 | 36,000 | 退職共済掛金(3名分) |
| ④事務一般費支出 | 2,077,000 | 2,076,000 | 1,000 | |
| 報酬支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 学校長報酬 |
| 福利厚生費支出 | 277,000 | 276,000 | 1,000 | 社会保険料等(1名分) |
| ⑤自主事業費支出 | 22,346,000 | 19,516,000 | 2,830,000 | |
| 会議費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | 講師代表者連絡会議 |
| 旅費交通費支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 講師招請旅費等 |
| 通信運搬費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 連絡用郵便代 |
| 消耗器材費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | 研修用消耗器材 |
| 消耗品費支出 | 510,000 | 400,000 | 110,000 | 研修用消耗品等 |
| 修繕費支出 | 275,000 | 275,000 | 0 | 器具等修繕費 |
| 印刷製本費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 大学校パンフレット等 |
| 什器備品費支出 | 480,000 | 200,000 | 280,000 | 研修用消耗備品 |
| 燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 公用車等ガソリン代 |
| 委託費支出 | 1,884,000 | 334,000 | 1,550,000 | ゴミ収集業務委託, 入門講座開講業務委託, ウェブサイト職人アーカイブ保守運用 |
| 研修費支出 | 370,000 | 370,000 | 0 | 本科、修復専攻科見学研修バス借上料等 |
| 借上料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 研修資料運搬車両借上料 |
| 保険料支出 | 182,000 | 182,000 | 0 | 研修生傷害保険 |
| 諸謝金支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 講師謝礼金 |
| 原材料費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 研修用原材料 |
| 賃借料支出 | 1,400,000 | 510,000 | 890,000 | パソコン等賃借料 |
| ⑥特別事業費支出 | 5,014,000 | 4,714,000 | 300,000 | |
| 会議費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | 子供マイスター実行委員会 |
| 消耗器材費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 子供マイスター道具、工具 |
| 消耗品費支出 | 167,000 | 167,000 | 0 | 市民公開講座講師昼食代 |
| 修繕費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 道具収集道具研ぎ修繕 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | ワークショップ開催及び職大PRチラシ印刷 |
| 委託費支出 | 2,020,000 | 1,820,000 | 200,000 | 市民公開講座、謡曲講座委託、修了生ネットワーク組織化講習会開催委託 |
| 保険料支出 | 33,000 | 32,000 | 1,000 | 子供マイスター、市民公開講座、ワークショップ開催保険料 |
| 諸謝金支出 | 1,919,000 | 1,820,000 | 99,000 | お茶、子供マイスター、ワークショップ事業等講師謝礼金 |
| 原材料費支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | 子供マイスター、ワークショップ事業用原材料 |
| 賃借料支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | お茶、謡曲教室会場使用料 |
| 補助金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 研究会・講習会等活動補助金 |
| 事業費支出計 | 93,022,000 | 64,628,000 | 28,394,000 | |
| (2) 管理費支出 | | | | |
| ①職員費支出 | 5,322,000 | 4,756,000 | 566,000 | |
| 給料手当支出 | 4,503,000 | 4,001,000 | 502,000 | 職員給料等(1名分) |
| 福利厚生費支出 | 819,000 | 755,000 | 64,000 | 社会保険料等 |
| ②事務一般費支出 | 4,615,000 | 3,516,000 | 1,099,000 | |
| 役員報酬支出 | 156,000 | 156,000 | 0 | 役員報酬 |
| 会議費支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | 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 | 37,000 | 0 | 事務消耗品 |
| 光熱水費支出 | 58,000 | 61,000 | △ 3,000 | 事務所光熱水費 |
| 委託費支出 | 281,000 | 281,000 | 0 | 会計士委託料 |
| 租税公課支出 | 3,537,000 | 2,435,000 | 1,102,000 | 消費税、印紙等 |
| 雑費支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | 振込手数料等 |
| 管理費支出計 | 9,937,000 | 8,272,000 | 1,665,000 | |
| 事業活動支出計 | 102,959,000 | 72,900,000 | 30,059,000 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 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 | |

令和7年度損益計算ベース収支予算書

(7. 4. 1~8. 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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|--------------------|
| | 公1 | 小計 | 収1 | 他1 | 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 | 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 | 60,406,000 | 60,406,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 9,737,000 | 0 | 70,543,000 |
| 受託事業収益 | 31,490,000 | 31,490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,490,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 雑収益 | 250,000 | 250,000 | 273,000 | 0 | 273,000 | 0 | 0 | 523,000 |
| 経常収益計 | 92,349,000 | 92,349,000 | 273,000 | 400,000 | 673,000 | 9,937,000 | 0 | 102,959,000 |
| (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 | 23,729,000 | 23,729,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,729,000 |
| 福利厚生費 | 3,511,000 | 3,511,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,511,000 |
| 退職給与共済費 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,000 |
| 会議費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 旅費交通費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| 通信運搬費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 消耗器材費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 消耗品費 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,000 |
| 光熱水費 | 1,613,000 | 1,613,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 1,653,000 |
| 修繕費 | 495,000 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,000 |
| 印刷製本費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 什器備品費 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 |
| 燃料費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 委託費 | 38,098,000 | 38,098,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,098,000 |
| 研修費 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
| 借上料 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 保険料 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 |
| 諸謝金 | 14,919,000 | 14,919,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,919,000 |
| 原材料費 | 2,780,000 | 2,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,780,000 |
| 賃借料 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,441,000 |
| 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 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,503,000 | 0 | 4,503,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,000 | 0 | 819,000 |
| 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 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 0 | 281,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,537,000 | 0 | 3,537,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 経常費用計 | 92,581,000 | 92,581,000 | 41,000 | 400,000 | 441,000 | 9,937,000 | 0 | 102,959,000 |
| 当期経常増減額 | △ 232,000 | △ 232,000 | 232,000 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 232,000 | △ 232,000 | 232,000 | 0 | 232,000 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 113,811 | 113,811 | △ 113,811 | 0 | △ 113,811 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 118,189 | △ 118,189 | 118,189 | 0 | 118,189 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,718,218 | △ 1,718,218 | 1,718,218 | 0 | 1,718,218 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,836,407 | △ 1,836,407 | 1,836,407 | 0 | 1,836,407 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 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 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 8,163,593 | 8,163,593 | 1,836,407 | 0 | 1,836,407 | 0 | 0 | 10,000,000 |

*他会計振替額 113,811円

収益事業へ按分される管理費

管理費 (9,937,000) × { 収益事業費 (41,000) / 公益目的事業費 + 収益事業費 + その他事業費 (92,581,000 + 41,000 + 400,000) } = 4,379円

(円未満端数切捨て)

他会計振替額

(1) 収益事業

{ 収益事業からの利益額 (232,000) - 収益事業へ按分される管理費 (4,379) } × 0.5 = 113,811円 (円未満端数切上げ)

(2) その他事業

当期経常増減額が0円となるため、ありません。