

別紙 「令和3年度 収支予算書（資金収支ベース）」

(3. 4. 1～4. 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	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	1千円×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	61,704,000	68,379,000	△ 6,675,000	
指定管理料収入	54,404,000	55,150,000	△ 746,000	指定管理受託料
長町研修塾管理運営受託収入	0	3,229,000	△ 3,229,000	金沢市に管理移管（令和2年度から）
受託事業収入	7,300,000	10,000,000	△ 2,700,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務受託収入 4,000千円 金沢湯涌江戸村木羽板製作業務受託収入 1,000千円 豪墓五輪塔解体調査業務受託収入 900千円 職人の技アーカイブ業務受託収入 1,400千円 計 7,300千円
雑収入	511,000	520,000	△ 9,000	
雑収入	511,000	520,000	△ 9,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	62,616,000	69,300,000	△ 6,684,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	4,260,000	7,487,000	△ 3,227,000	
通信運搬費支出	0	55,000	△ 55,000	長町研修塾電話料
消耗品費支出	0	8,000	△ 8,000	長町研修塾茶道具等
光熱水費支出	1,387,000	1,511,000	△ 124,000	水、ガス、下水、電気料等
修繕費支出	150,000	200,000	△ 50,000	職人大学校維持修繕費
委託費支出	2,721,000	5,713,000	△ 2,992,000	清掃管理委託等
賃借料支出	2,000	0	2,000	自販機設置場所賃借料
②受託事業費支出	7,300,000	10,000,000	△ 2,700,000	
委託費支出	7,300,000	10,000,000	△ 2,700,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務 他 業務委託
③職員費支出	17,917,000	17,713,000	204,000	
給料手当支出	14,803,000	14,578,000	225,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,562,000	2,583,000	△ 21,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	552,000	552,000	0	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	1,898,000	1,898,000	0	
報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	学校長報酬
福利厚生費支出	98,000	98,000	0	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	19,637,000	19,419,000	218,000	
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	1,570,000	△ 170,000	講師招請旅費等
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	連絡用郵便代
消耗器材費支出	92,000	92,000	0	研修用消耗器材
消耗品費支出	405,000	405,000	0	研修用消耗品等
修繕費支出	265,000	265,000	0	器具等修繕費
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	大学校ハソフレット等
什器備品費支出	200,000	200,000	0	研修用消耗備品
燃料費支出	35,000	35,000	0	公用車等ガソリン代
委託費支出	306,000	306,000	0	施設見学、ゴミ収集業務委託、HP更新費
研修費支出	370,000	640,000	△ 270,000	本科、修復専攻科見学研修バス借上料等
借上料支出	60,000	60,000	0	研修資材運搬車両借上料
保険料支出	175,000	154,000	21,000	研修生傷害保険
諸謝金支出	13,067,000	12,230,000	837,000	講師謝礼金
原材料費支出	2,630,000	2,830,000	△ 200,000	研修用原材料
賃借料支出	507,000	507,000	0	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	4,721,000	4,721,000	0	
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	30,000	30,000	0	道具収集道具研ぎ修繕
印刷製本費支出	90,000	90,000	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	1,920,000	1,920,000	0	市民公開講座、謡曲講座委託
保険料支出	21,000	21,000	0	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	1,848,000	1,848,000	0	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	170,000	170,000	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	研究会補助金
⑦式典事業費支出	0	1,210,000	△ 1,210,000	
旅費交通費支出	0	50,000	△ 50,000	式典来賓招請旅費
消耗品費支出	0	670,000	△ 670,000	修了生記念品、修了証書等
委託費支出	0	400,000	△ 400,000	修了、入学式典会場設営費
諸謝金支出	0	70,000	△ 70,000	式典講演講師謝礼金
雑費支出	0	20,000	△ 20,000	修了証書筆耕料
事業費支出計	55,733,000	62,448,000	△ 6,715,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,642,000	3,632,000	10,000	
給料手当支出	3,099,000	3,091,000	8,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	543,000	541,000	2,000	社会保険料等
②事務一般費支出	3,241,000	3,220,000	21,000	
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	49,000	53,000	△ 4,000	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	2,172,000	2,147,000	25,000	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	6,883,000	6,852,000	31,000	
事業活動支出計	62,616,000	69,300,000	△ 6,684,000	
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3年度損益計算ベース収支予算書

(3. 4. 1~4. 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	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
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	47,321,000	47,321,000	0	400,000	400,000	6,683,000	0	54,404,000
受託事業収益	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0	0	7,300,000
雑収益								
雑収益	250,000	250,000	261,000	0	261,000	0	0	511,000
経常収益計	55,072,000	55,072,000	261,000	400,000	661,000	6,883,000	0	62,616,000
(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	14,803,000	14,803,000	0	0	0	0	0	14,803,000
福利厚生費	2,660,000	2,660,000	0	0	0	0	0	2,660,000
退職給与共済費	552,000	552,000	0	0	0	0	0	552,000
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	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
消耗器材費	102,000	102,000	0	0	0	0	0	102,000
消耗品費	572,000	572,000	0	0	0	0	0	572,000
光熱水費	1,349,000	1,349,000	38,000	0	38,000	0	0	1,387,000
修繕費	445,000	445,000	0	0	0	0	0	445,000
印刷製本費	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
什器備品費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
燃料費	35,000	35,000	0	0	0	0	0	35,000
委託費	12,247,000	12,247,000	0	0	0	0	0	12,247,000
研修費	370,000	370,000	0	0	0	0	0	370,000
借上料	60,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000
保険料	196,000	196,000	0	0	0	0	0	196,000
諸謝金	14,915,000	14,915,000	0	0	0	0	0	14,915,000
原材料費	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000
賃借料	547,000	547,000	2,000	0	2,000	0	0	549,000
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	3,099,000	0	3,099,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	543,000	0	543,000
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	49,000	0	49,000
委託費	0	0	0	0	0	281,000	0	281,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,172,000	0	2,172,000
雑費	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
経常費用計	55,293,000	55,293,000	40,000	400,000	440,000	6,883,000	0	62,616,000
当期経常増減額	△ 221,000	△ 221,000	221,000	0	221,000	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	△ 221,000	△ 221,000	221,000	0	221,000	0	0	0
他会計振替額	108,031	108,031	△ 108,031	0	△ 108,031	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 112,969	△ 112,969	112,969	0	112,969	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,156,016	△ 1,156,016	1,156,016	0	1,156,016	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,268,985	△ 1,268,985	1,268,985	0	1,268,985	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	△ 1,000
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	8,731,015	8,731,015	1,268,985	0	1,268,985	0	0	10,000,000

*他会計振替額 108,031円

収益事業へ按分される管理費

管理費 (6,883,000) × { 収益事業費 (40,000) / 公益目的事業費 + 収益事業費 + その他事業費 (55,293,000 + 40,000 + 400,000) } = 4,939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 (221,000) - 収益事業へ按分される管理費 (4,939) } × 0.5 = 108,031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。