

別紙 「令和5年度 収支予算書（資金収支ベース）」

(5. 4. 1～6. 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	70,145,000	64,794,000	5,351,000	
指定管理料収入	58,275,000	55,094,000	3,181,000	指定管理受託料
受託事業収入	11,870,000	9,700,000	2,170,000	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 職人の技アーカイブ業務受託収入 1,970千円 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 姉妹都市公園蘭亭修復業務受託収入 4,000千円 計 11,870千円
雑収入	503,000	530,000	△ 27,000	
雑収入	503,000	530,000	△ 27,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	71,049,000	65,725,000	5,324,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	4,661,000	4,315,000	346,000	
光熱水費支出	1,794,000	1,437,000	357,000	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	2,717,000	2,728,000	△ 11,000	清掃管理委託等
②受託事業費支出	11,870,000	9,700,000	2,170,000	
委託費支出	11,870,000	9,700,000	2,170,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務 他 業務委託
③職員費支出	18,499,000	18,043,000	456,000	
給料手当支出	15,076,000	14,845,000	231,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,847,000	2,634,000	213,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	576,000	564,000	12,000	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	1,898,000	1,899,000	△ 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	98,000	99,000	△ 1,000	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	20,156,000	19,516,000	640,000	
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	1,570,000	1,400,000	170,000	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	400,000	400,000	0	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	200,000	200,000	0	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	334,000	334,000	0	施設見学、ゴミ収集業務委託、HP更新費
研修費支出	640,000	370,000	270,000	本科、修復専攻科見学研修バス借上料等
借上料支出	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	2,700,000	2,500,000	200,000	研修用原材料
賃借料支出	510,000	510,000	0	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	4,714,000	4,714,000	0	
会議費支出	25,000	25,000	0	子供マスター実行委員会
消耗器材費支出	10,000	10,000	0	子供マスター道具、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	1,820,000	1,820,000	0	市民公開講座、謡曲講座委託
保険料支出	32,000	32,000	0	子供マスター、市民公開講座、ワークショップ開催保険料
諸謝金支出	1,820,000	1,820,000	0	お茶、子供マスター、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	1,170,000	0	1,170,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	式典来賓招請旅費
消耗品費支出	630,000	0	630,000	修了生記念品、修了証書等
委託費支出	400,000	0	400,000	修了、入学式典会場設営費
諸謝金支出	70,000	0	70,000	式典講演講師謝礼金
雑費支出	20,000	0	20,000	修了証書筆耕料
事業費支出計	62,968,000	58,187,000	4,781,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	4,712,000	4,273,000	439,000	
給料手当支出	3,975,000	3,625,000	350,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	737,000	648,000	89,000	社会保険料等
②事務一般費支出	3,369,000	3,265,000	104,000	
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	62,000	51,000	11,000	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	2,287,000	2,194,000	93,000	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	8,081,000	7,538,000	543,000	
事業活動支出計	71,049,000	65,725,000	5,324,000	
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5年度損益計算ベース収支予算書

(5. 4. 1～6. 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			
<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	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	49,994,000	49,994,000	0	400,000	400,000	7,881,000	0	58,275,000
受託事業収益	11,870,000	11,870,000	0	0	0	0	0	11,870,000
雑収益								
雑収益	250,000	250,000	253,000	0	253,000	0	0	503,000
<b>経常収益計</b>	<b>62,315,000</b>	<b>62,315,000</b>	<b>253,000</b>	<b>400,000</b>	<b>653,000</b>	<b>8,081,000</b>	<b>0</b>	<b>71,049,000</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	15,076,000	15,076,000	0	0	0	0	0	15,076,000
福利厚生費	2,945,000	2,945,000	0	0	0	0	0	2,945,000
退職給与共済費	576,000	576,000	0	0	0	0	0	576,000
会議費	70,000	70,000	0	0	0	0	0	70,000
旅費交通費	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000
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	1,197,000	1,197,000	0	0	0	0	0	1,197,000
光熱水費	1,754,000	1,754,000	40,000	0	40,000	0	0	1,794,000
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	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
燃料費	40,000	40,000	0	0	0	0	0	40,000
委託費	17,141,000	17,141,000	0	0	0	0	0	17,141,000
研修費	640,000	640,000	0	0	0	0	0	640,000
借上料	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
保険料	214,000	214,000	0	0	0	0	0	214,000
諸謝金	14,890,000	14,890,000	0	0	0	0	0	14,890,000
原材料費	2,980,000	2,980,000	0	0	0	0	0	2,980,000
賃借料	550,000	550,000	0	0	0	0	0	550,000
補助金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
雑費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
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	3,975,000	0	3,975,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	737,000	0	737,000
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	62,000	0	62,000
委託費	0	0	0	0	0	281,000	0	281,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,287,000	0	2,287,000
雑費	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
<b>経常費用計</b>	<b>62,528,000</b>	<b>62,528,000</b>	<b>40,000</b>	<b>400,000</b>	<b>440,000</b>	<b>8,081,000</b>	<b>0</b>	<b>71,049,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 213,000</b>	<b>△ 213,000</b>	<b>213,000</b>	<b>0</b>	<b>213,000</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>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 213,000	△ 213,000	213,000	0	213,000	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	<b>103,934</b>	<b>103,934</b>	<b>△ 103,934</b>	<b>0</b>	<b>△ 103,934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 109,066</b>	<b>△ 109,066</b>	<b>109,066</b>	<b>0</b>	<b>109,066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	△ 1,410,689	△ 1,410,689	1,410,689	0	1,410,689	0	0	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 1,519,755</b>	<b>△ 1,519,755</b>	<b>1,519,755</b>	<b>0</b>	<b>1,519,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,000</b>
<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
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>8,480,245</b>	<b>8,480,245</b>	<b>1,519,755</b>	<b>0</b>	<b>1,519,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>

\*他会計振替額 103,934円

収益事業へ按分される管理費

管理費 (8,081,000) × { 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 (62,528,000 + 40,000 + 400,000) } ≒ 5,133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 (213,000) - 収益事業へ按分される管理費 (5,133) } × 0.5 = 103,934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。