

別紙 「令和6年度 収支予算書（資金収支ベース）」

(6. 4. 1～7. 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	④40,000円×10団体
事業収入	71,979,000	70,145,000	1,834,000	
指定管理料収入	57,779,000	58,275,000	△ 496,000	指定管理受託料
受託事業収入	14,200,000	11,870,000	2,330,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務受託収入 5,400千円 薦製作継承接験業務受託収入 1,800千円 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 姉妹都市公園金蘭亭修復業務受託収入 4,000千円 計 14,200千円
雑収入	520,000	503,000	17,000	
雑収入	520,000	503,000	17,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	72,900,000	71,049,000	1,851,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	4,617,000	4,661,000	△ 44,000	
光熱水費支出	1,745,000	1,794,000	△ 49,000	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	2,721,000	2,717,000	4,000	清掃管理委託等
賃借料支出	1,000	0	1,000	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	14,200,000	11,870,000	2,330,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務 他 業務委託
委託費支出	14,200,000	11,870,000	2,330,000	
③職員費支出	19,505,000	18,499,000	1,006,000	
給料手当支出	15,870,000	15,076,000	794,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	3,047,000	2,847,000	200,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	588,000	576,000	12,000	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	2,076,000	1,898,000	178,000	
報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	学校長報酬
福利厚生費支出	276,000	98,000	178,000	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	19,516,000	20,156,000	△ 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	1,400,000	1,570,000	△ 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	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	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	2,700,000	△ 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	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	1,820,000	1,820,000	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	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	研究会補助金
⑦式典事業費支出	0	1,170,000	△ 1,170,000	
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	630,000	△ 630,000	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	64,628,000	62,968,000	1,660,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	4,756,000	4,712,000	44,000	
給料手当支出	4,001,000	3,975,000	26,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	755,000	737,000	18,000	社会保険料等
②事務一般費支出	3,516,000	3,369,000	147,000	
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	61,000	62,000	△ 1,000	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	2,435,000	2,287,000	148,000	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	8,272,000	8,081,000	191,000	
事業活動支出計	72,900,000	71,049,000	1,851,000	
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6年度損益計算ベース収支予算書

(6. 4. 1～7. 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	49,307,000	49,307,000	0	400,000	400,000	8,072,000	0	57,779,000
受託事業収益	14,200,000	14,200,000	0	0	0	0	0	14,200,000
雑収益								
雑収益	250,000	250,000	270,000	0	270,000	0	0	520,000
経常収益計	63,958,000	63,958,000	270,000	400,000	670,000	8,272,000	0	72,900,000
(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	15,870,000	15,870,000	0	0	0	0	0	15,870,000
福利厚生費	3,323,000	3,323,000	0	0	0	0	0	3,323,000
退職給与共済費	588,000	588,000	0	0	0	0	0	588,000
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	567,000	567,000	0	0	0	0	0	567,000
光熱水費	1,705,000	1,705,000	40,000	0	40,000	0	0	1,745,000
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	19,075,000	19,075,000	0	0	0	0	0	19,075,000
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	214,000	214,000	0	0	0	0	0	214,000
諸謝金	14,820,000	14,820,000	0	0	0	0	0	14,820,000
原材料費	2,780,000	2,780,000	0	0	0	0	0	2,780,000
賃借料	550,000	550,000	1,000	0	1,000	0	0	551,000
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	4,001,000	0	4,001,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	755,000	0	755,000
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	61,000	0	61,000
委託費	0	0	0	0	0	281,000	0	281,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,435,000	0	2,435,000
雑費	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
経常費用計	64,187,000	64,187,000	41,000	400,000	441,000	8,272,000	0	72,900,000
当期経常増減額	△ 229,000	△ 229,000	229,000	0	229,000	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	△ 229,000	△ 229,000	229,000	0	229,000	0	0	0
他会計振替額	111,877	111,877	△ 111,877	0	△ 111,877	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 117,123	△ 117,123	117,123	0	117,123	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 1,446,980	△ 1,446,980	1,446,980	0	1,446,980	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,564,103	△ 1,564,103	1,564,103	0	1,564,103	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	8,435,897	8,435,897	1,564,103	0	1,564,103	0	0	10,000,000

*他会計振替額 111,877円

収益事業へ按分される管理費

管理費(8,272,000)×{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(64,187,000+41,000+400,000)}÷5,247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(229,000)-収益事業へ按分される管理費(5,247)}×0.5 = 111,877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。