

別紙 「平成27年度 収支予算書」

(27.4.1~28.3.31)

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	3,000	0	
基本財産利息収入	3,000	3,000	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	57,922,000	58,859,000	△ 937,000	
指定管理料収入	54,322,000	54,959,000	△ 637,000	指定管理受託料
受託事業収入	3,600,000	3,900,000	△ 300,000	旧江戸村長屋門部材整理運搬費 500千円 長町武家屋敷薦掛け業務 3,100千円 計 3,600千円
雑収入	679,000	747,000	△ 68,000	
使用料収入	149,000	245,000	△ 96,000	長町研修塾使用料
雑収入	530,000	502,000	28,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	59,004,000	60,009,000	△ 1,005,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	7,329,000	7,320,000	9,000	
通信運搬費支出	55,000	60,000	△ 5,000	長町研修塾電話料
消耗品費支出	8,000	8,000	0	長町研修塾茶道具等
光熱水費支出	1,690,000	1,690,000	0	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	5,376,000	5,362,000	14,000	清掃管理委託等
②受託事業支出	3,600,000	3,900,000	△ 300,000	
旅費交通費支出	0	100,000	△ 100,000	旧平尾家住宅調査報告書作成関連調査旅費
消耗品費支出	70,000	0	70,000	受託事業に係る事務用消耗品等
光熱水費支出	164,000	0	164,000	長町武家屋敷薦掛け業務に係る光熱水費
委託費支出	3,366,000	1,700,000	1,666,000	旧江戸村長屋門部材整理運搬業務、長町薦掛け業務委託
印刷製本費支出	0	800,000	△ 800,000	旧平尾家住宅調査報告書、長町土塀修繕手引き書印刷製本
諸謝金支出	0	800,000	△ 800,000	旧平尾家住宅臨時講師・助手、木羽板講師謝礼金
原材料費支出	0	500,000	△ 500,000	木羽板製作原材料
③職員費支出	16,085,000	15,371,000	714,000	
給料手当支出	13,367,000	12,807,000	560,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,226,000	2,108,000	118,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	492,000	456,000	36,000	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	1,901,000	2,059,000	△ 158,000	
報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	学校長報酬
福利厚生費支出	101,000	259,000	△ 158,000	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	18,939,000	19,622,000	△ 683,000	
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	1,440,000	1,600,000	△ 160,000	講師招請旅費等
通信運搬費支出	20,000	30,000	△ 10,000	連絡用郵便代
消耗器材費支出	95,000	95,000	0	研修用消耗器材
消耗品費支出	427,000	450,000	△ 23,000	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	97,000	105,000	△ 8,000	公用車等ガソリン代
委託費支出	300,000	940,000	△ 640,000	施設見学、ゴミ収集業務委託、HP更新費
研修費支出	370,000	0	370,000	本科、修復専攻科見学研修バス借上料等
借上料支出	60,000	100,000	△ 40,000	研修資材運搬車両借上料
保険料支出	164,000	164,000	0	研修生傷害保険
諸謝金支出	12,230,000	12,230,000	0	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	536,000	508,000	28,000	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	4,743,000	4,298,000	445,000	
会議費支出	25,000	25,000	0	子供マスター実行委員会、謝礼
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	169,000	124,000	45,000	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	0	90,000	ワークショップ開催PRチラシ印刷
委託費支出	1,920,000	2,020,000	△ 100,000	市民公開講座、謡曲講座委託等
保険料支出	27,000	21,000	6,000	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	1,898,000	1,628,000	270,000	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	174,000	40,000	134,000	子供マスター、ワークショップ事業用原材料
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	1,220,000	△ 1,220,000	
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	660,000	△ 660,000	修了生記念品、修了証書
印刷製本費支出	0	20,000	△ 20,000	修了、入学式案内状
委託費支出	0	400,000	△ 400,000	修了、入学式場設営費
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	52,597,000	53,790,000	△ 1,193,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,729,000	3,684,000	45,000	
給料手当支出	3,210,000	3,158,000	52,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	519,000	526,000	△ 7,000	社会保険料等
②事務一般費支出	2,678,000	2,535,000	143,000	
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	60,000	60,000	0	事務所光熱水費
委託費支出	276,000	276,000	0	会計士委託料
租税公課支出	1,603,000	1,550,000	53,000	消費税、印紙等
雑費支出	330,000	240,000	90,000	振込手数料等
管理費支出計	6,407,000	6,219,000	188,000	
事業活動支出計	59,004,000	60,009,000	△ 1,005,000	
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	

平成27年度損益計算ベース収支予算書

(27.4.1~28.3.31)

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	47,715,000	47,715,000	0	400,000	400,000	6,207,000	0	54,322,000
受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
雑収益								
雑収益	399,000	399,000	280,000	0	280,000	0	0	679,000
経常収益計	51,917,000	51,917,000	280,000	400,000	680,000	6,407,000	0	59,004,000
(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	13,367,000	13,367,000	0	0	0	0	0	13,367,000
福利厚生費	2,327,000	2,327,000	0	0	0	0	0	2,327,000
退職給与共済費	492,000	492,000	0	0	0	0	0	492,000
会議費	70,000	70,000	0	0	0	0	0	70,000
旅費交通費	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000
通信運搬費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	75,000
消耗器材費	105,000	105,000	0	0	0	0	0	105,000
消耗品費	674,000	674,000	0	0	0	0	0	674,000
光熱水費	1,814,000	1,814,000	40,000	0	40,000	0	0	1,854,000
修繕費	495,000	495,000	0	0	0	0	0	495,000
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	97,000	97,000	0	0	0	0	0	97,000
委託費	10,962,000	10,962,000	0	0	0	0	0	10,962,000
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	191,000	191,000	0	0	0	0	0	191,000
諸謝金	14,128,000	14,128,000	0	0	0	0	0	14,128,000
原材料費	2,804,000	2,804,000	0	0	0	0	0	2,804,000
賃借料	536,000	536,000	0	0	0	0	0	536,000
補助金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
管理費	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
役員報酬	0	0	0	0	0	3,210,000	0	3,210,000
給料手当	0	0	0	0	0	519,000	0	519,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
会議費	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
消耗品費	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
光熱水費	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
委託費	0	0	0	0	0	1,603,000	0	1,603,000
租税公課	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	52,157,000	52,157,000	40,000	400,000	440,000	6,407,000	0	59,004,000
当期経常増減額	△ 240,000	△ 240,000	240,000	0	240,000	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
他会計振替額	117,564	117,564	△ 117,564	0	△ 117,564	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 122,436	△ 122,436	122,436	0	122,436	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 386,700	△ 386,700	386,700	0	386,700	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 509,136	△ 509,136	509,136	0	509,136	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	9,490,864	9,490,864	509,136	0	509,136	0	0	10,000,000

*他会計振替額 117,564円

収益事業へ按分される管理費

管理費 (6,407,000) × { 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 (52,157,000 + 40,000 + 400,000) } ÷ 4,872円

(円未満端数切捨て)

他会計振替額

{ 収益事業からの利益額 (240,000) - 収益事業へ按分される管理費 (4,872) } × 0.5 = 117,564円