

別紙 「平成28年度 収支予算書（資金収支ベース）」

(28.4.1~29.3.31)

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	58,674,000	57,922,000	752,000	
指定管理料収入	55,574,000	54,322,000	1,252,000	指定管理受託料
受託事業収入	3,100,000	3,600,000	△ 500,000	長町武家屋敷薦掛け業務受託収入 3,100千円
雑収入	575,000	679,000	△ 104,000	
使用料収入	44,000	149,000	△ 105,000	長町研修塾使用料
雑収入	531,000	530,000	1,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	59,652,000	59,004,000	648,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	7,284,000	7,329,000	△ 45,000	
通信運搬費支出	55,000	55,000	0	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	1,670,000	1,690,000	△ 20,000	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	5,351,000	5,376,000	△ 25,000	清掃管理委託等
②受託事業支出	3,100,000	3,600,000	△ 500,000	
消耗品費支出	0	70,000	△ 70,000	受託事業に係る事務用消耗品等
光熱水費支出	0	164,000	△ 164,000	受託事業に係る光熱水費
委託費支出	3,100,000	3,366,000	△ 266,000	長町武家屋敷薦掛け業務委託
③職員費支出	16,645,000	16,085,000	560,000	
給料手当支出	13,857,000	13,367,000	490,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,272,000	2,226,000	46,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	516,000	492,000	24,000	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	1,901,000	1,901,000	0	
報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	学校長報酬
福利厚生費支出	101,000	101,000	0	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	18,813,000	18,939,000	△ 126,000	
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	1,440,000	△ 40,000	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	95,000	△ 3,000	研修用消耗器材
消耗品費支出	405,000	427,000	△ 22,000	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 ^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	54,000	97,000	△ 43,000	公用車等ガソリン代
委託費支出	300,000	300,000	0	施設見学、ゴミ収集業務委託、HP更新費
研修費支出	370,000	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	60,000	60,000	0	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	2,630,000	0	研修用原材料
賃借料支出	518,000	536,000	△ 18,000	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	5,482,000	4,743,000	739,000	
会議費支出	25,000	25,000	0	子供マイスター実行委員会、謝礼
消耗器材費支出	10,000	10,000	0	子供マイスター道具、工具
消耗品費支出	168,000	169,000	△ 1,000	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	120,000	90,000	30,000	ワークショップ開催及び職大PRチラシ印刷
委託費支出	2,620,000	1,920,000	700,000	市民公開講座、謡曲講座委託、式典会場設営委託、HP改修費
借上料	70,000	0	70,000	道具展会場借上料
保険料支出	21,000	27,000	△ 6,000	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	1,848,000	1,898,000	△ 50,000	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	170,000	174,000	△ 4,000	子供マイスター、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
事業費支出計	53,225,000	52,597,000	628,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,696,000	3,729,000	△ 33,000	
給料手当支出	3,174,000	3,210,000	△ 36,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	522,000	519,000	3,000	社会保険料等
②事務一般費支出	2,731,000	2,678,000	53,000	
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	59,000	60,000	△ 1,000	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	1,657,000	1,603,000	54,000	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	6,427,000	6,407,000	20,000	
事業活動支出計	59,652,000	59,004,000	648,000	
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28年度損益計算ベース収支予算書

(28.4.1~29.3.31)

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	48,947,000	48,947,000	0	400,000	400,000	6,227,000	0	55,574,000
受託事業収益	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000
雑収益								
雑収益	295,000	295,000	280,000	0	280,000	0	0	575,000
経常収益計	52,545,000	52,545,000	280,000	400,000	680,000	6,427,000	0	59,652,000
(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	13,857,000	13,857,000	0	0	0	0	0	13,857,000
福利厚生費	2,373,000	2,373,000	0	0	0	0	0	2,373,000
退職給与共済費	516,000	516,000	0	0	0	0	0	516,000
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	75,000	75,000	0	0	0	0	0	75,000
消耗器材費	102,000	102,000	0	0	0	0	0	102,000
消耗品費	581,000	581,000	0	0	0	0	0	581,000
光熱水費	1,630,000	1,630,000	40,000	0	40,000	0	0	1,670,000
修繕費	495,000	495,000	0	0	0	0	0	495,000
印刷製本費	180,000	180,000	0	0	0	0	0	180,000
什器備品費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
燃料費	54,000	54,000	0	0	0	0	0	54,000
委託費	11,371,000	11,371,000	0	0	0	0	0	11,371,000
研修費	370,000	370,000	0	0	0	0	0	370,000
借上料	130,000	130,000	0	0	0	0	0	130,000
保険料	185,000	185,000	0	0	0	0	0	185,000
諸謝金	14,078,000	14,078,000	0	0	0	0	0	14,078,000
原材料費	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000
賃借料	518,000	518,000	0	0	0	0	0	518,000
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	3,174,000	0	3,174,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
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	59,000	0	59,000
委託費	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,657,000	0	1,657,000
雑費	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
経常費用計	52,785,000	52,785,000	40,000	400,000	440,000	6,427,000	0	59,652,000
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	117,585	117,585	△ 117,585	0	△ 117,585	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 122,415	△ 122,415	122,415	0	122,415	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 539,473	△ 539,473	539,473	0	539,473	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 661,888	△ 661,888	661,888	0	661,888	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	9,338,112	9,338,112	661,888	0	661,888	0	0	10,000,000

*他会計振替額 117,585円

収益事業へ按分される管理費

管理費 (6,427,000) × { 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 (52,785,000 + 40,000 + 400,000) } ÷ 4,830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 (4,830) } × 0.5 = 117,585円