

別紙 「平成30年度 収支予算書（資金収支ベース）」

(30. 4. 1～31. 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	2,000	3,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	2,000	3,000	△ 1,000	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	66,204,000	59,822,000	6,382,000	
指定管理料収入	55,104,000	56,622,000	△ 1,518,000	指定管理受託料
受託事業収入	11,100,000	3,200,000	7,900,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務受託収入 3,200千円 金沢駅西地下「職人の手仕事」緑化業務受託収入 3,000千円 金沢湯涌江戸村木羽板製作業務受託収入 1,200千円 加賀藩主前田家千代墓石廟復原業務受託収入 3,700千円 計 11,100千円
雑収入	589,000	588,000	1,000	
使用料収入	44,000	44,000	0	長町研修塾使用料
雑収入	545,000	544,000	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	67,195,000	60,813,000	6,382,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	7,253,000	7,288,000	△ 35,000	
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	1,480,000	1,592,000	△ 112,000	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	5,510,000	5,433,000	77,000	清掃管理委託等
②受託事業支出	11,100,000	3,200,000	7,900,000	
委託費支出	11,100,000	3,200,000	7,900,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務 他3業務委託
③職員費支出	16,856,000	16,580,000	276,000	
給料手当支出	14,025,000	13,785,000	240,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,303,000	2,279,000	24,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	528,000	516,000	12,000	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	1,898,000	1,901,000	△ 3,000	
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	101,000	△ 3,000	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	18,794,000	19,437,000	△ 643,000	
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	大学校パソコン等
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	38,000	△ 3,000	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	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	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	518,000	518,000	0	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	4,871,000	4,741,000	130,000	
会議費支出	155,000	25,000	130,000	子供マスター実行委員会、活性化プラン検討委員会謝礼
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	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	子供マスター、ワークショップ事業用原材料
賃借料支出	60,000	60,000	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	1,220,000	△ 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	680,000	△ 680,000	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	60,772,000	54,367,000	6,405,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,698,000	3,697,000	1,000	
給料手当支出	3,174,000	3,174,000	0	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	524,000	523,000	1,000	社会保険料等
②事務一般費支出	2,725,000	2,749,000	△ 24,000	
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	52,000	56,000	△ 4,000	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	1,658,000	1,678,000	△ 20,000	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	6,423,000	6,446,000	△ 23,000	
事業活動支出計	67,195,000	60,813,000	6,382,000	
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30年度損益計算ベース収支予算書

(30.4.1~31.3.31)

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	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
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	48,481,000	48,481,000	0	400,000	400,000	6,223,000	0	55,104,000
受託事業収益	11,100,000	11,100,000	0	0	0	0	0	11,100,000
雑収益								
雑収益	294,000	294,000	295,000	0	295,000	0	0	589,000
経常収益計	60,077,000	60,077,000	295,000	400,000	695,000	6,423,000	0	67,195,000
(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	14,025,000	14,025,000	0	0	0	0	0	14,025,000
福利厚生費	2,401,000	2,401,000	0	0	0	0	0	2,401,000
退職給与共済費	528,000	528,000	0	0	0	0	0	528,000
会議費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
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	580,000	580,000	0	0	0	0	0	580,000
光熱水費	1,440,000	1,440,000	40,000	0	40,000	0	0	1,480,000
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	35,000	35,000	0	0	0	0	0	35,000
委託費	18,830,000	18,830,000	0	0	0	0	0	18,830,000
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	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	578,000	578,000	0	0	0	0	0	578,000
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	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	524,000	0	524,000
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	52,000	0	52,000
委託費	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
雑費	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
経常費用計	60,332,000	60,332,000	40,000	400,000	440,000	6,423,000	0	67,195,000
当期経常増減額	△ 255,000	△ 255,000	255,000	0	255,000	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	125,387	125,387	△ 125,387	0	△ 125,387	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 129,613	△ 129,613	129,613	0	129,613	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 792,479	△ 792,479	792,479	0	792,479	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 922,092	△ 922,092	922,092	0	922,092	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
基本財産受取利息収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	△ 2,000
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	9,077,908	9,077,908	922,092	0	922,092	0	0	10,000,000

*他会計振替額 125,387円

収益事業へ按分される管理費

管理費 (6,423,000) × { 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 (60,332,000 + 40,000 + 400,000) } ÷ 4,227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 (255,000) - 収益事業へ按分される管理費 (4,227) } × 0.5 ÷ 125,387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。