

## 別紙 「平成31年度(2019年度)収支予算書(資金収支ベース)」

(2019.4.1~2020.3.31)

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	2,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	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	65,396,000	66,204,000	△ 808,000	
指定管理料収入	56,506,000	55,104,000	1,402,000	指定管理受託料
受託事業収入	8,890,000	11,100,000	△ 2,210,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務受託収入 3,400千円 金沢湯涌江戸村木羽板製作業務受託収入 1,200千円 豪墓五輪塔解体調査業務受託収入 510千円 加賀藩主前田家墓所千世墓石廟修理業務受託収入 3,780千円 計 8,890千円
雑収入	557,000	589,000	△ 32,000	
使用料収入	0	44,000	△ 44,000	長町研修塾使用料
雑収入	557,000	545,000	12,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	66,354,000	67,195,000	△ 841,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	7,294,000	7,253,000	41,000	
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	1,480,000	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	5,551,000	5,510,000	41,000	清掃管理委託等
②受託事業支出	8,890,000	11,100,000	△ 2,210,000	
委託費支出	8,890,000	11,100,000	△ 2,210,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務 他 業務委託
③職員費支出	17,211,000	16,856,000	355,000	
給料手当支出	14,242,000	14,025,000	217,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,429,000	2,303,000	126,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	540,000	528,000	12,000	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	1,898,000	1,898,000	0	
報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	学校長報酬
福利厚生費支出	98,000	98,000	0	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	18,783,000	18,794,000	△ 11,000	
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	1,400,000	0	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	35,000	35,000	0	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	507,000	518,000	△ 11,000	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	4,741,000	4,871,000	△ 130,000	
会議費支出	25,000	155,000	△ 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
事業費支出計	58,817,000	60,772,000	△ 1,955,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,717,000	3,698,000	19,000	
給料手当支出	3,180,000	3,174,000	6,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	537,000	524,000	13,000	社会保険料等
②事務一般費支出	3,820,000	2,725,000	1,095,000	
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	52,000	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	2,753,000	1,658,000	1,095,000	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	7,537,000	6,423,000	1,114,000	
事業活動支出計	66,354,000	67,195,000	△ 841,000	
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31年度（2019年度）損益計算ベース収支予算書

（2019. 4. 1～2020. 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			
<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	48,769,000	48,769,000	0	400,000	400,000	7,337,000	0	56,506,000
受託事業収益	8,890,000	8,890,000	0	0	0	0	0	8,890,000
雑収益								
雑収益	250,000	250,000	307,000	0	307,000	0	0	557,000
<b>経常収益計</b>	<b>58,110,000</b>	<b>58,110,000</b>	<b>307,000</b>	<b>400,000</b>	<b>707,000</b>	<b>7,537,000</b>	<b>0</b>	<b>66,354,000</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	14,242,000	14,242,000	0	0	0	0	0	14,242,000
福利厚生費	2,527,000	2,527,000	0	0	0	0	0	2,527,000
退職給与共済費	540,000	540,000	0	0	0	0	0	540,000
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	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	16,661,000	16,661,000	0	0	0	0	0	16,661,000
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	567,000	567,000	0	0	0	0	0	567,000
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	3,180,000	0	3,180,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	537,000	0	537,000
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	2,753,000	0	2,753,000
雑費	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
<b>経常費用計</b>	<b>58,377,000</b>	<b>58,377,000</b>	<b>40,000</b>	<b>400,000</b>	<b>440,000</b>	<b>7,537,000</b>	<b>0</b>	<b>66,354,000</b>
当期経常増減額	△ 267,000	△ 267,000	267,000	0	267,000	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	130,938	130,938	△ 130,938	0	△ 130,938	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 136,062	△ 136,062	136,062	0	136,062	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 923,899	△ 923,899	923,899	0	923,899	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,059,961	△ 1,059,961	1,059,961	0	1,059,961	0	0	0
<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
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>8,940,039</b>	<b>8,940,039</b>	<b>1,059,961</b>	<b>0</b>	<b>1,059,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>

\*他会計振替額 130,938円

収益事業へ按分される管理費

管理費（7,537,000）×{ 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（58,377,000+40,000+400,000）} ≒ 5,125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（267,000）-収益事業へ按分される管理費（5,125）} × 0.5 ≒ 130,938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。