

別紙 「令和2年度 収支予算書（資金収支ベース）」

(2. 4. 1～3. 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	@40,000円×10団体
事業収入	68,379,000	65,396,000	2,983,000	
指定管理料収入	55,150,000	56,506,000	△ 1,356,000	指定管理受託料
長町研修塾管理運営受託収入	3,229,000	0	3,229,000	指定管理受託料より分離（令和2年度から）
受託事業収入	10,000,000	8,890,000	1,110,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務受託収入 4,000千円 金沢湯涌江戸村木羽板製作業務受託収入 1,200千円 豪墓五輪塔解体調査業務受託収入 2,300千円 加賀藩主前田家墓所千世墓石廟復原業務受託収入 1,300千円 旧森紙店木羽板製作業務受託収入 1,200千円 計 10,000千円
雑収入	520,000	557,000	△ 37,000	
雑収入	520,000	557,000	△ 37,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	69,300,000	66,354,000	2,946,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	7,487,000	7,294,000	193,000	
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	1,511,000	1,480,000	31,000	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	5,713,000	5,551,000	162,000	清掃管理委託等
②受託事業費支出	10,000,000	8,890,000	1,110,000	
委託費支出	10,000,000	8,890,000	1,110,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務 他 業務委託
③職員費支出	17,713,000	17,211,000	502,000	
給料手当支出	14,578,000	14,242,000	336,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,583,000	2,429,000	154,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	552,000	540,000	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	19,419,000	18,783,000	636,000	
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	1,570,000	1,400,000	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	306,000	300,000	6,000	施設見学、ゴミ収集業務委託、HP更新費
研修費支出	640,000	370,000	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	154,000	164,000	△ 10,000	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	2,830,000	2,630,000	200,000	研修用原材料
賃借料支出	507,000	507,000	0	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	4,721,000	4,741,000	△ 20,000	
会議費支出	25,000	25,000	0	子供マスター実行委員会
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	40,000	60,000	△ 20,000	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	1,210,000	0	1,210,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	式典来賓招請旅費
消耗品費支出	670,000	0	670,000	修了生記念品、修了証書等
委託費支出	400,000	0	400,000	修了、入学式典会場設営費
諸謝金支出	70,000	0	70,000	式典講演講師謝礼金
雑費支出	20,000	0	20,000	修了証書筆耕料
事業費支出計	62,448,000	58,817,000	3,631,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,632,000	3,717,000	△ 85,000	
給料手当支出	3,091,000	3,180,000	△ 89,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	541,000	537,000	4,000	社会保険料等
②事務一般費支出	3,220,000	3,820,000	△ 600,000	
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	53,000	52,000	1,000	事務所光熱水費
委託費支出	281,000	276,000	5,000	会計士委託料
租税公課支出	2,147,000	2,753,000	△ 606,000	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	6,852,000	7,537,000	△ 685,000	
事業活動支出計	69,300,000	66,354,000	2,946,000	
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2年度損益計算ベース収支予算書

(2. 4. 1～3. 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	48,098,000	48,098,000	0	400,000	400,000	6,652,000	0	55,150,000
長町研修塾管理運営料収益	3,229,000	3,229,000	0	0	0	0	0	3,229,000
受託事業収益	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
雑収益								
雑収益	250,000	250,000	270,000	0	270,000	0	0	520,000
<b>経常収益計</b>	<b>61,778,000</b>	<b>61,778,000</b>	<b>270,000</b>	<b>400,000</b>	<b>670,000</b>	<b>6,852,000</b>	<b>0</b>	<b>69,300,000</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	14,578,000	14,578,000	0	0	0	0	0	14,578,000
福利厚生費	2,681,000	2,681,000	0	0	0	0	0	2,681,000
退職給与共済費	552,000	552,000	0	0	0	0	0	552,000
会議費	70,000	70,000	0	0	0	0	0	70,000
旅費交通費	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000
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	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000
光熱水費	1,471,000	1,471,000	40,000	0	40,000	0	0	1,511,000
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	18,339,000	18,339,000	0	0	0	0	0	18,339,000
研修費	640,000	640,000	0	0	0	0	0	640,000
借上料	60,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000
保険料	175,000	175,000	0	0	0	0	0	175,000
諸謝金	14,148,000	14,148,000	0	0	0	0	0	14,148,000
原材料費	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
賃借料	547,000	547,000	0	0	0	0	0	547,000
補助金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
雑費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
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	3,091,000	0	3,091,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	541,000	0	541,000
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	53,000	0	53,000
委託費	0	0	0	0	0	281,000	0	281,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,147,000	0	2,147,000
雑費	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
<b>経常費用計</b>	<b>62,008,000</b>	<b>62,008,000</b>	<b>40,000</b>	<b>400,000</b>	<b>440,000</b>	<b>6,852,000</b>	<b>0</b>	<b>69,300,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 230,000</b>	<b>△ 230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 230,000	△ 230,000	230,000	0	230,000	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	<b>112,806</b>	<b>112,806</b>	<b>△ 112,806</b>	<b>0</b>	<b>△ 112,806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 117,194</b>	<b>△ 117,194</b>	<b>117,194</b>	<b>0</b>	<b>117,194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	△ 1,056,946	△ 1,056,946	1,056,946	0	1,056,946	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,174,140	△ 1,174,140	1,174,140	0	1,174,140	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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>8,825,860</b>	<b>8,825,860</b>	<b>1,174,140</b>	<b>0</b>	<b>1,174,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>

\*他会計振替額 112,806円

収益事業へ按分される管理費

管理費 (6,852,000) × { 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 (62,008,000 + 40,000 + 400,000) } ≒ 4,388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 (230,000) - 収益事業へ按分される管理費 (4,388) } × 0.5 = 112,806円

(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。