

別紙 「平成26年度 収支予算書」

(26.4.1~27.3.31)

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	58,859,000	62,628,000	△ 3,769,000	
指定管理料収入	54,959,000	53,828,000	1,131,000	指定管理受託料
受託事業収入	3,900,000	8,800,000	△ 4,900,000	旧平尾家住宅調査解体業務 1,700千円 長町武家屋敷群土塀修繕手引き書作成業務 900千円 金沢湯涌江戸村木羽板製作業務 1,300千円 計 3,900千円
雑収入	747,000	695,000	52,000	
使用料収入	245,000	192,000	53,000	長町研修塾使用料
雑収入	502,000	503,000	△ 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	60,009,000	63,726,000	△ 3,717,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	7,320,000	7,206,000	114,000	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	長町研修塾電話料
消耗品費支出	8,000	34,000	△ 26,000	長町研修塾茶道具等
光熱水費支出	1,690,000	1,654,000	36,000	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	5,362,000	5,258,000	104,000	清掃管理委託等
②受託事業支出	3,900,000	8,800,000	△ 4,900,000	
修復費支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	長町土塀修復業務
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	旧平尾家住宅調査報告書作成関連調査旅費
什器備品費支出	0	300,000	△ 300,000	木羽板製作備品一式
委託費支出	1,700,000	1,250,000	450,000	旧平尾家調査報告書、長町土塀修繕手引き書作成業務、木羽板製作業務委託
印刷製本費支出	800,000	0	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	800,000	1,750,000	△ 950,000	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	500,000	500,000	0	木羽板製作原材料
③職員費支出	15,371,000	16,104,000	△ 733,000	
給料手当支出	12,807,000	13,544,000	△ 737,000	職員給料等(3名分)
福利厚生費支出	2,108,000	2,236,000	△ 128,000	社会保険料等(3名分)
退職給与共済費支出	456,000	324,000	132,000	退職共済掛金(2名分)
④事務一般費支出	2,059,000	2,061,000	△ 2,000	
報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	学校長報酬
福利厚生費支出	259,000	261,000	△ 2,000	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	19,622,000	19,549,000	73,000	
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	1,600,000	1,480,000	120,000	講師招請旅費等
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	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	450,000	475,000	△ 25,000	研修用消耗品等
修繕費支出	265,000	310,000	△ 45,000	器具等修繕費
印刷製本費支出	60,000	76,000	△ 16,000	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	105,000	105,000	0	公用車等ガソリン代
委託費支出	940,000	670,000	270,000	施設見学、ゴミ収集業務委託、HP更新費
借上料支出	100,000	100,000	0	タクシー等借上料
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	12,660,000	△ 430,000	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	508,000	509,000	△ 1,000	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	4,298,000	4,298,000	0	
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	124,000	124,000	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
委託費支出	2,020,000	2,020,000	0	市民公開講座、謡曲講座委託等
保険料支出	21,000	21,000	0	子供マイスター、市民公開講座保険料
諸謝金支出	1,628,000	1,628,000	0	お茶、子供マイスター等講師謝礼金
原材料費支出	40,000	40,000	0	子供マイスター材料
補助金支出	400,000	400,000	0	研究会助成
⑦式典事業費支出	1,220,000	0	1,220,000	
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	660,000	0	660,000	修了生記念品、修了証書
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	修了、入学式案内状
委託費支出	400,000	0	400,000	修了、入学式場設営費
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	53,790,000	58,018,000	△ 4,228,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	3,684,000	3,684,000	0	
給料手当支出	3,158,000	3,158,000	0	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	526,000	526,000	0	社会保険料等
②事務一般費支出	2,535,000	2,024,000	511,000	
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	56,000	4,000	事務所光熱水費
委託費支出	276,000	268,000	8,000	会計士委託料
租税公課支出	1,550,000	1,051,000	499,000	消費税、印紙等
雑費支出	240,000	240,000	0	振込手数料等
管理費支出計	6,219,000	5,708,000	511,000	
事業活動支出計	60,009,000	63,726,000	△ 3,717,000	
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26年度損益計算ベース収支予算書

(26.4.1~27.3.31)

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	48,540,000	48,540,000	0	400,000	400,000	6,019,000	0	54,959,000
受託事業収益	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	3,900,000
雑収益								
雑収益	445,000	445,000	302,000	0	302,000	0	0	747,000
経常収益計	53,088,000	53,088,000	302,000	400,000	702,000	6,219,000	0	60,009,000
(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	12,807,000	12,807,000	0	0	0	0	0	12,807,000
福利厚生費	2,367,000	2,367,000	0	0	0	0	0	2,367,000
退職給与共済費	456,000	456,000	0	0	0	0	0	456,000
会議費	70,000	70,000	0	0	0	0	0	70,000
旅費交通費	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000
通信運搬費	90,000	90,000	0	0	0	0	0	90,000
消耗器材費	105,000	105,000	0	0	0	0	0	105,000
消耗品費	1,242,000	1,242,000	0	0	0	0	0	1,242,000
光熱水費	1,650,000	1,650,000	40,000	0	40,000	0	0	1,690,000
修繕費	495,000	495,000	0	0	0	0	0	495,000
印刷製本費	880,000	880,000	0	0	0	0	0	880,000
什器備品費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000
燃料費	105,000	105,000	0	0	0	0	0	105,000
委託費	10,422,000	10,422,000	0	0	0	0	0	10,422,000
借上料	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
保険料	185,000	185,000	0	0	0	0	0	185,000
諸謝金	14,728,000	14,728,000	0	0	0	0	0	14,728,000
原材料費	3,370,000	3,370,000	0	0	0	0	0	3,370,000
賃借料	508,000	508,000	0	0	0	0	0	508,000
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
給与手当	0	0	0	0	0	3,158,000	0	3,158,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	526,000	0	526,000
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	60,000	0	60,000
委託費	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
租税公課	0	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
雑費	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
経常費用計	53,350,000	53,350,000	40,000	400,000	440,000	6,219,000	0	60,009,000
当期経常増減額	△ 262,000	△ 262,000	262,000	0	262,000	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	128,688	128,688	△ 128,688	0	△ 128,688	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 133,312	△ 133,312	133,312	0	133,312	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 266,871	△ 266,871	266,871	0	266,871	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 400,183	△ 400,183	400,183	0	400,183	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	9,599,817	9,599,817	400,183	0	400,183	0	0	10,000,000