

別紙 「令和8年度 収支予算書（資金収支ベース）」

(8. 4. 1～9. 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	23,000	3,000	20,000	
基本財産利息収入	23,000	3,000	20,000	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	90,845,000	102,033,000	△ 11,188,000	
指定管理料収入	80,765,000	70,543,000	10,222,000	指定管理受託料
受託事業収入	10,080,000	31,490,000	△ 21,410,000	長町武家屋敷薦掛け保全・継承業務受託収入 6,880千円 金沢湯涌江戸村木羽板製作業務受託収入 1,000千円 職人の技アーカイブ業務受託収入 500千円 歴史的建造物保存修理アドバイザー業務受託収入 900千円 職人大学30周年記念式典業務受託収入 300千円 能登復興伝統的建築技術支援業務受託収入 500千円 計 10,080千円
雑収入	521,000	523,000	△ 2,000	
雑収入	521,000	523,000	△ 2,000	市民公開講座受講料他自販機収入等
事業活動収入計	91,789,000	102,959,000	△ 11,170,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①施設管理費支出	4,590,000	4,508,000	82,000	
光熱水費支出	1,575,000	1,653,000	△ 78,000	水、ガス、下水、電気料等
修繕費支出	150,000	150,000	0	職人大学校維持修繕費
委託費支出	2,864,000	2,704,000	160,000	清掃管理委託等
賃借料支出	1,000	1,000	0	行政財産目的外使用料（自販機設置場所）
②受託事業費支出	10,080,000	31,490,000	△ 21,410,000	
委託費支出	10,080,000	31,490,000	△ 21,410,000	長町武家屋敷ほか薦掛け業務 他 業務委託
③職員費支出	29,744,000	27,587,000	2,157,000	
給料手当支出	24,289,000	23,729,000	560,000	職員給料等(4名分)
福利厚生費支出	4,507,000	3,234,000	1,273,000	社会保険料等(4名分)
退職給与共済費支出	948,000	624,000	324,000	退職共済掛金(3名分)
④事務一般費支出	1,903,000	2,077,000	△ 174,000	
報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	学校長報酬
福利厚生費支出	103,000	277,000	△ 174,000	社会保険料等(1名分)
⑤自主事業費支出	27,353,000	22,346,000	5,007,000	
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	60,000	60,000	0	連絡用郵便代
消耗器材費支出	70,000	90,000	△ 20,000	研修用消耗器材
消耗品費支出	400,000	510,000	△ 110,000	研修用消耗品等
修繕費支出	275,000	275,000	0	器具等修繕費
印刷製本費支出	580,000	60,000	520,000	大学校パンフレット等
什器備品費支出	100,000	480,000	△ 380,000	研修用消耗備品
燃料費支出	90,000	40,000	50,000	公用車等ガソリン代
委託費支出	2,903,000	1,884,000	1,019,000	ゴミ収集業務委託, 入門講座開講業務委託, ウェブサイト職人アーカイブ保守運用, 需要アンケート調査
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	15,000	50,000	△ 35,000	研修資材運搬車両借上料
保険料支出	163,000	182,000	△ 19,000	研修生傷害保険
諸謝金支出	16,450,000	13,000,000	3,450,000	講師謝礼金
原材料費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	研修用原材料
賃借料支出	1,562,000	1,400,000	162,000	パソコン等賃借料
⑥特別事業費支出	5,714,000	5,014,000	700,000	
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	197,000	167,000	30,000	市民公開講座講師昼食代
修繕費支出	40,000	70,000	△ 30,000	道具収集道具研ぎ修繕
印刷製本費支出	50,000	50,000	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	2,020,000	△ 100,000	市民公開講座、謡曲講座委託、修了生ネットワーク組織化講習会開催委託
保険料支出	32,000	33,000	△ 1,000	子供マスター、ワークショップ開催保険料
諸謝金支出	2,720,000	1,919,000	801,000	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	280,000	280,000	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	40,000	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・講習会等活動補助金
⑦式典事業費支出	1,900,000	0	1,900,000	
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	1,200,000	0	1,200,000	修了生記念品、修了証書等
委託費支出	550,000	0	550,000	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	30,000	0	30,000	修了証書筆耕料
事業費支出計	81,284,000	93,022,000	△ 11,738,000	
(2) 管理費支出				
①職員費支出	5,595,000	5,322,000	273,000	
給料手当支出	4,727,000	4,503,000	224,000	職員給料等(1名分)
福利厚生費支出	868,000	819,000	49,000	社会保険料等
②事務一般費支出	4,910,000	4,615,000	295,000	
役員報酬支出	150,000	156,000	△ 6,000	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	47,000	37,000	10,000	事務消耗品
光熱水費支出	55,000	58,000	△ 3,000	事務所光熱水費
委託費支出	281,000	281,000	0	会計士委託料
租税公課支出	3,831,000	3,537,000	294,000	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	10,505,000	9,937,000	568,000	
事業活動支出計	91,789,000	102,959,000	△ 11,170,000	
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8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	計	収1	他1	計			
I 経常活動区分								
経常収益								
資産運用益								
基本財産受取利息	23,000	23,000	0	0	0	0	0	23,000
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	70,060,000	70,060,000	0	400,000	400,000	10,305,000	0	80,765,000
受託事業収益	10,080,000	10,080,000						10,080,000
雑収益								
雑収益	250,000	250,000	271,000	0	271,000	0	0	521,000
経常収益計	80,613,000	80,613,000	271,000	400,000	671,000	10,505,000	0	91,789,000
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	24,289,000	24,289,000	0	0	0	0	0	24,289,000
福利厚生費	4,610,000	4,610,000	0	0	0	0	0	4,610,000
退職給与共済費	948,000	948,000	0	0	0	0	0	948,000
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	60,000	60,000	0	0	0	0	0	60,000
消耗器材費	80,000	80,000	0	0	0	0	0	80,000
消耗品費	1,797,000	1,797,000	0	0	0	0	0	1,797,000
光熱水費	1,535,000	1,535,000	40,000	0	40,000	0	0	1,575,000
修繕費	465,000	465,000	0	0	0	0	0	465,000
印刷製本費	630,000	630,000	0	0	0	0	0	630,000
什器備品費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
燃料費	90,000	90,000	0	0	0	0	0	90,000
委託費	18,317,000	18,317,000	0	0	0	0	0	18,317,000
研修費	370,000	370,000	0	0	0	0	0	370,000
借上料	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000
保険料	195,000	195,000	0	0	0	0	0	195,000
諸謝金	19,240,000	19,240,000	0	0	0	0	0	19,240,000
原材料費	2,980,000	2,980,000	0	0	0	0	0	2,980,000
賃借料	1,602,000	1,602,000	1,000	0	1,000	0	0	1,603,000
補助金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
雑費	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,727,000	0	4,727,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	868,000	0	868,000
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	47,000	0	47,000
光熱水費	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
委託費	0	0	0	0	0	281,000	0	281,000
租税公課	0	0	0	0	0	3,831,000	0	3,831,000
雑費	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
経常費用計	80,843,000	80,843,000	41,000	400,000	441,000	10,505,000	0	91,789,000
経常収益費用差額	△ 230,000	△ 230,000	230,000	0	230,000	0	0	0
II その他活動区分								
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	112,351	112,351	△ 112,351	0	△ 112,351	0	0	0
税引前当期収益費用差額	△ 117,649	△ 117,649	117,649	0	117,649	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収益費用差額	△ 117,649	△ 117,649	117,649	0	117,649	0	0	0
期首純資産	8,239,586	8,239,586	1,760,414	0	1,760,414	0	0	10,000,000
期末純資産	8,121,937	8,121,937	1,878,063	0	1,878,063	0	0	10,000,000

*他会計振替額 112,351円

収益事業へ按分される管理費

管理費 (10,505,000) × { 収益事業費 (41,000) / 公益目的事業費 + 収益事業費 + その他事業費 (80,843,000 + 41,000 + 400,000) } = 5,298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 (5,298) } × 0.5 = 112,351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。