

収支予算書(正味財産増減ベース)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	9,886	8,053	1,833
基本財産受取利息	9,886	8,053	1,833
② 特定資産運用益	22	1	21
特定資産受取利息	22	1	21
③ 事業収益	194,128	217,484	△ 23,356
文化事業収益	10,398	19,604	△ 9,206
入場券販売収益	9,403	8,193	1,210
受託事業収益	995	11,411	△ 10,416
施設運営管理事業収益	183,730	197,880	△ 14,150
指定管理料収益	165,300	175,150	△ 9,850
利用料金収益	18,300	22,600	△ 4,300
雑収益	130	130	0
④ 受取補助金	117,557	109,273	8,284
受取文化事業補助金	78,790	74,378	4,412
受取市補助金	71,024	69,451	1,573
受取その他補助金	7,766	4,927	2,839
受取文化活動助成補助金	1,996	1,996	0
受取市補助金	1,996	1,996	0
受取総務管理補助金	36,771	32,899	3,872
受取市補助金	36,771	32,899	3,872
⑤ 受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑥ 雑収益	1,963	2,137	△ 174
受取利息	45	2	43
受取手数料	415	352	63
雑収益	1,503	1,783	△ 280
経常収益計	323,557	336,949	△ 13,392
(2) 経常費用			
① 事業費	291,784	305,048	△ 13,264
役員報酬	3,337	3,336	1
給料手当	59,520	52,780	6,740
賃 金	120	675	△ 555
賞与引当金繰入額	4,307	3,651	656
退職給付費用	3,073	2,183	890
福利厚生費	11,188	10,694	494
旅費交通費	1,911	1,530	381
通信運搬費	3,377	5,292	△ 1,915
減価償却費	2,387	1,721	666
消耗什器備品費	200	310	△ 110
消耗品費	2,697	2,420	277
修繕費	6,610	6,990	△ 380
印刷製本費	3,073	3,390	△ 317
燃料費	0	17	△ 17
光熱水料費	41,200	46,950	△ 5,750
賃借料	1,259	3,772	△ 2,513
広告宣伝費	7,378	6,884	494
手数料	8,050	9,375	△ 1,325
保険料	388	380	8

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
著作権料	136	298	△ 162
諸謝金	6,134	6,545	△ 411
文化活動助成金	2,000	2,000	0
委託費	112,877	124,148	△ 11,271
文化活動支援金	0	0	0
租税公課	9,737	8,838	899
支払負担金	273	288	△ 15
賄 費	450	477	△ 27
雑 費	102	104	△ 2
② 管理費	37,285	35,561	1,724
役員報酬	2,782	2,782	0
給料手当	21,170	18,591	2,579
賃 金	0	2,496	△ 2,496
賞与引当金繰入額	1,614	795	819
退職給付費用	979	595	384
福利厚生費	4,044	4,045	△ 1
会議費	30	30	0
旅費交通費	36	36	0
通信運搬費	186	212	△ 26
減価償却費	577	148	429
消耗什器備品費	55	55	0
消耗品費	605	550	55
修繕費	88	149	△ 61
印刷製本費	154	165	△ 11
賃借料	194	367	△ 173
手数料	1,351	1,512	△ 161
保険料	120	387	△ 267
諸謝金	2,420	1,980	440
委託費	220	0	220
租税公課	1	1	0
支払負担金	158	163	△ 5
雑費	501	502	△ 1
経常費用計	329,069	340,609	△ 11,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,512	△ 3,660	△ 1,852
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,512	△ 3,660	△ 1,852
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,512	△ 3,660	△ 1,852
一般正味財産期首残高	122,185	85,100	37,085
一般正味財産期末残高	116,673	81,440	35,233
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	9,886	8,053	1,833
基本財産受取利息	9,886	8,053	1,833
② 一般正味財産への振替額	△ 9,886	△ 8,053	△ 1,833
一般正味財産への振替額	△ 9,886	△ 8,053	△ 1,833
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	616,673	581,440	35,233

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

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
	地域の芸術文化の振興を図る事業	共通	小計	公の施設の 運営管理事業	共通	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	9,886	0	9,886	0	0	0	0	0	9,886
基本財産受取利息	9,886	0	9,886	0	0	0	0	0	9,886
特定資産運用益	22	0	22	0	0	0	0	0	22
特定資産受取利息	22	0	22	0	0	0	0	0	22
事業収益	111,237	0	111,237	82,891	0	82,891	0	0	194,128
文化事業収益	10,398	0	10,398	0	0	0	0	0	10,398
入場券販売収益	9,403	0	9,403	0	0	0	0	0	9,403
受託事業収益	995	0	995	0	0	0	0	0	995
施設運営管理事業収益	100,839	0	100,839	82,891	0	82,891	0	0	183,730
指定管理料収益	92,970	0	92,970	72,330	0	72,330	0	0	165,300
利用料金収益	7,869	0	7,869	10,431	0	10,431	0	0	18,300
雑収益	0	0	0	130	0	130	0	0	130
受取補助金	80,786	0	80,786	0	0	0	36,771	0	117,557
受取文化事業補助金	78,790	0	78,790	0	0	0	0	0	78,790
受取市補助金	71,024	0	71,024	0	0	0	0	0	71,024
受取その他補助金	7,766	0	7,766	0	0	0	0	0	7,766
受取文化活動助成補助金	1,996	0	1,996	0	0	0	0	0	1,996
受取市補助金	1,996	0	1,996	0	0	0	0	0	1,996
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	36,771	0	36,771
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	36,771	0	36,771
受取寄附金	1	0	1	0	0	0	0	0	1
受取寄附金	1	0	1	0	0	0	0	0	1
雑収益	1,948	0	1,948	1	0	1	14	0	1,963
受取利息	32	0	32	0	0	0	13	0	45
受取手数料	415	0	415	0	0	0	0	0	415
雑収益	1,501	0	1,501	1	0	1	1	0	1,503
経常収益計	203,880	0	203,880	82,892	0	82,892	36,785	0	323,557
（2）経常費用									
役員報酬	3,337	0	3,337	0	0	0	2,782	0	6,119
給料手当	43,637	0	43,637	15,883	0	15,883	21,170	0	80,690
賃 金	60	0	60	60	0	60	0	0	120
賞与引当金繰入額	3,101	0	3,101	1,206	0	1,206	1,614	0	5,921
退職給付費用	2,232	0	2,232	841	0	841	979	0	4,052
福利厚生費	8,336	0	8,336	2,852	0	2,852	4,044	0	15,232
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	1,911	0	1,911	0	0	0	36	0	1,947
通信運搬費	3,221	0	3,221	156	0	156	186	0	3,563
減価償却費	1,245	0	1,245	1,142	0	1,142	577	0	2,964
消耗什器備品費	200	0	200	0	0	0	55	0	255
消耗品費	2,135	0	2,135	562	0	562	605	0	3,302
修繕費	3,746	0	3,746	2,864	0	2,864	88	0	6,698
印刷製本費	3,073	0	3,073	0	0	0	154	0	3,227
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	23,319	0	23,319	17,881	0	17,881	0	0	41,200
賃借料	981	0	981	278	0	278	194	0	1,453
広告宣伝費	7,378	0	7,378	0	0	0	0	0	7,378
手数料	5,543	0	5,543	2,507	0	2,507	1,351	0	9,401
保険料	222	0	222	166	0	166	120	0	508
著作権料	136	0	136	0	0	0	0	0	136
諸謝金	6,134	0	6,134	0	0	0	2,420	0	8,554
文化活動助成金	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
委託費	78,478	0	78,478	34,399	0	34,399	220	0	113,097
租税公課	5,198	0	5,198	4,539	0	4,539	1	0	9,738
支払負担金	239	0	239	34	0	34	158	0	431
賄 費	450	0	450	0	0	0	0	0	450
雑 費	101	0	101	1	0	1	501	0	603
経常費用計	206,413	0	206,413	85,371	0	85,371	37,285	0	329,069
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,533	0	△ 2,533	△ 2,479	0	△ 2,479	△ 500	0	△ 5,512
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,533	0	△ 2,533	△ 2,479	0	△ 2,479	△ 500	0	△ 5,512
2. 経常外増減の部									
（1）経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額前当期一般正味財産増減額	△ 2,533	0	△ 2,533	△ 2,479	0	△ 2,479	△ 500	0	△ 5,512
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,533	0	△ 2,533	△ 2,479	0	△ 2,479	△ 500	0	△ 5,512
一般正味財産期首残高	97,156	0	97,156	5,961	0	5,961	19,068	0	122,185
一般正味財産期末残高	94,623	0	94,623	3,482	0	3,482	18,568	0	116,673
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	9,886	0	9,886	0	0	0	0	0	9,886
基本財産受取利息	9,886	0	9,886	0	0	0	0	0	9,886
一般正味財産への振替額	△ 9,886	0	△ 9,886	0	0	0	0	0	△ 9,886
一般正味財産への振替額	△ 9,886	0	△ 9,886	0	0	0	0	0	△ 9,886
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
III 正味財産期末残高	594,623	0	594,623	3,482	0	3,482	18,568	0	616,673