

収支予算書(正味財産増減ベース)
令和8年4月1日から令和9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	9,886	0
基本財産受取利息	9,886	9,886	0
② 特定資産運用益	22	22	0
特定資産受取利息	22	22	0
③ 事業収益	210,555	194,128	16,427
文化事業収益	12,430	10,398	2,032
入場券販売収益	11,435	9,403	2,032
受託事業収益	995	995	0
施設運営管理事業収益	198,125	183,730	14,395
指定管理料収益	176,975	165,300	11,675
利用料金収益	21,000	18,300	2,700
雑収益	150	130	20
④ 受取補助金	123,015	117,557	5,458
受取文化事業補助金	81,820	78,790	3,030
受取市補助金	67,920	71,024	△ 3,104
受取その他補助金	13,900	7,766	6,134
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	39,199	36,771	2,428
受取市補助金	39,199	36,771	2,428
⑤ 受取負担金	660	0	660
受取文化事業負担金	660	0	660
受取その他負担金	660	0	660
⑥ 受取寄附金	301	1	300
受取寄附金	301	1	300
⑦ 雑収益	2,379	1,963	416
受取利息	60	45	15
受取手数料	516	415	101
雑収益	1,803	1,503	300
経常収益計	346,818	323,557	23,261
(2) 経常費用			
① 事業費	313,308	291,784	21,524
役員報酬	3,725	3,337	388
給料手当	66,044	59,520	6,524
賃 金	552	120	432
賞与引当金繰入額	4,194	4,307	△ 113
退職給付費用	2,620	3,073	△ 453
福利厚生費	12,622	11,188	1,434
旅費交通費	4,072	1,911	2,161
通信運搬費	4,252	3,377	875
減価償却費	1,007	2,387	△ 1,380
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	2,988	2,697	291
修繕費	6,610	6,610	0
印刷製本費	3,096	3,073	23
燃料費	25	0	25
光熱水料費	42,114	41,200	914
賃借料	1,219	1,259	△ 40
広告宣伝費	8,848	7,378	1,470
手数料	9,401	8,050	1,351
保険料	404	388	16

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
著作権料	282	136	146
諸謝金	5,748	6,134	△ 386
文化活動助成金	2,000	2,000	0
委託費	120,526	112,877	7,649
文化活動支援金	0	0	0
租税公課	9,476	9,737	△ 261
支払負担金	275	273	2
賄 費	906	450	456
雑 費	102	102	0
② 管理費	39,713	37,285	2,428
役員報酬	3,042	2,782	260
給料手当	22,402	21,170	1,232
賃 金	0	0	0
賞与引当金繰入額	1,714	1,614	100
退職給付費用	883	979	△ 96
福利厚生費	4,427	4,044	383
会議費	30	30	0
旅費交通費	36	36	0
通信運搬費	186	186	0
減価償却費	468	577	△ 109
消耗什器備品費	55	55	0
消耗品費	605	605	0
修繕費	88	88	0
印刷製本費	154	154	0
賃借料	194	194	0
手数料	1,509	1,351	158
保険料	120	120	0
諸謝金	2,920	2,420	500
委託費	220	220	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	158	158	0
雑費	501	501	0
経常費用計	353,021	329,069	23,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,203	△ 5,512	△ 691
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	△ 6,203	△ 5,512	△ 691
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	△ 6,203	△ 5,512	△ 691
一般正味財産期首残高	104,424	122,185	△ 17,761
一般正味財産期末残高	98,221	116,673	△ 18,452
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	9,886	9,886	0
基本財産受取利息	9,886	9,886	0
② 一般正味財産への振替額	△ 9,886	△ 9,886	0
一般正味財産への振替額	△ 9,886	△ 9,886	0
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	598,221	616,673	△ 18,452

収支予算書(正味財産増減ベース)内訳表

令和8年4月1日から令和9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	113,644	0	113,644	96,911	0	96,911	0	0	210,555
文化事業収益	12,430	0	12,430	0	0	0	0	0	12,430
入場券販売収益	11,435	0	11,435	0	0	0	0	0	11,435
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	101,214	0	101,214	96,911	0	96,911	0	0	198,125
指定管理料収益	92,646	0	92,646	84,329	0	84,329	0	0	176,975
利用料金収益	8,568	0	8,568	12,432	0	12,432	0	0	21,000
雑収益	0	0	0	150	0	150	0	0	150
受取補助金	83,816	0	83,816	0	0	0	39,199	0	123,015
受取文化事業補助金	81,820	0	81,820	0	0	0	0	0	81,820
受取市補助金	67,920	0	67,920	0	0	0	0	0	67,920
受取その他補助金	13,900	0	13,900	0	0	0	0	0	13,900
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	39,199	0	39,199
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	39,199	0	39,199
受取負担金	660	0	660	0	0	0	0	0	660
受取文化事業負担金	660	0	660	0	0	0	0	0	660
受取その他負担金	660	0	660	0	0	0	0	0	660
受取寄附金	301	0	301	0	0	0	0	0	301
受取寄附金	301	0	301	0	0	0	0	0	301
雑収益	2,364	0	2,364	1	0	1	14	0	2,379
受取利息	47	0	47	0	0	0	13	0	60
受取手数料	516	0	516	0	0	0	0	0	516
雑収益	1,801	0	1,801	1	0	1	1	0	1,803
経常収益計	210,693	0	210,693	96,912	0	96,912	39,213	0	346,818
(2) 経常費用									
役員報酬	3,725	0	3,725	0	0	0	3,042	0	6,767
給料手当	47,844	0	47,844	18,200	0	18,200	22,402	0	88,446
賃 金	485	0	485	67	0	67	0	0	552
賞与引当金繰入額	3,041	0	3,041	1,153	0	1,153	1,714	0	5,908
退職給付費用	1,867	0	1,867	753	0	753	883	0	3,503
福利厚生費	9,395	0	9,395	3,227	0	3,227	4,427	0	17,049
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	4,060	0	4,060	12	0	12	36	0	4,108
通信運搬費	4,086	0	4,086	166	0	166	186	0	4,438
減価償却費	603	0	603	404	0	404	468	0	1,475
消耗什器備品費	200	0	200	0	0	0	55	0	255
消耗品費	2,337	0	2,337	651	0	651	605	0	3,593
修繕費	3,482	0	3,482	3,128	0	3,128	88	0	6,698
印刷製本費	3,086	0	3,086	10	0	10	154	0	3,250
燃料費	14	0	14	11	0	11	0	0	25
光熱水料費	22,152	0	22,152	19,962	0	19,962	0	0	42,114
賃借料	919	0	919	300	0	300	194	0	1,413
広告宣伝費	8,848	0	8,848	0	0	0	0	0	8,848
手数料	6,152	0	6,152	3,249	0	3,249	1,509	0	10,910
保険料	223	0	223	181	0	181	120	0	524
著作権料	282	0	282	0	0	0	0	0	282
諸謝金	5,748	0	5,748	0	0	0	2,920	0	8,668
文化活動助成金	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
委託費	79,857	0	79,857	40,669	0	40,669	220	0	120,746
租税公課	4,747	0	4,747	4,729	0	4,729	1	0	9,477
支払負担金	236	0	236	39	0	39	158	0	433
賄 費	906	0	906	0	0	0	0	0	906
雑 費	101	0	101	1	0	1	501	0	603
経常費用計	216,396	0	216,396	96,912	0	96,912	39,713	0	353,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,703	0	△ 5,703	0	0	0	△ 500	0	△ 6,203
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	△ 5,703	0	△ 5,703	0	0	0	△ 500	0	△ 6,203
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	△ 5,703	0	△ 5,703	0	0	0	△ 500	0	△ 6,203
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	△ 5,703	0	△ 5,703	0	0	0	△ 500	0	△ 6,203
一般正味財産期首残高	77,557	0	77,557	4,024	0	4,024	22,843	0	104,424
一般正味財産期末残高	71,854	0	71,854	4,024	0	4,024	22,343	0	98,221
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	571,854	0	571,854	4,024	0	4,024	22,343	0	598,221