

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	2,947,000	2,600,000	347,000
01 基本財産受取利息	2,947,000	2,600,000	347,000
②事業収益	486,150,000	459,075,000	27,075,000
01 施設管理事業収益	411,158,000	398,037,000	13,121,000
02 受託事業収益	46,893,000	39,813,000	7,080,000
03 入場券販売収益	13,950,000	5,716,000	8,234,000
04 レストラン業務収益	1,257,000	918,000	339,000
05 友の会会費収益	1,036,000	1,051,000	△ 15,000
06 サービス事業収益	1,827,000	1,739,000	88,000
07 物品販売収益	362,000	303,000	59,000
08 手数料収益	7,767,000	6,609,000	1,158,000
09 広告料収益	600,000	600,000	0
10 負担金収益	1,300,000	4,289,000	△ 2,989,000
③受取補助金等	0	0	0
01 文化事業助成金収益	0	0	0
④寄付金収益	242,000	242,000	0
01 寄付金収益	242,000	242,000	0
⑤雑収益	2,000	2,000	0
01 受取利息	1,000	1,000	0
02 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	489,341,000	461,919,000	27,422,000
(2)経常費用			
①自主事業費	27,239,000	20,300,000	6,939,000
04 賃金	25,000	25,000	0
05 福利厚生費	1,000	1,000	0
06 会議費	23,000	14,000	9,000
07 旅費	1,354,000	110,000	1,244,000
08 交際費	40,000	40,000	0
09 通信運搬費	650,000	356,000	294,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	681,000	500,000	181,000
12 交通費	60,000	51,000	9,000
13 修繕費	462,000	462,000	0
14 印刷製本費	1,598,000	2,916,000	△ 1,318,000
15 光熱水料費	67,000	85,000	△ 18,000
16 賃借料	4,322,000	1,625,000	2,697,000
17 保険料	50,000	50,000	0
18 諸謝金	800,000	500,000	300,000
19 手数料	1,236,000	1,273,000	△ 37,000
20 租税公課	37,000	54,000	△ 17,000
21 著作権料	570,000	200,000	370,000
22 負担金	147,000	147,000	0
23 委託費	14,430,000	11,391,000	3,039,000
24 広告宣伝費	144,000	99,000	45,000
25 公演賄費	241,000	100,000	141,000
30 雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 施設管理事業費	407,335,000	393,907,000	13,428,000
02 給料手当	106,044,000	105,099,000	945,000
03 退職給付費用	3,810,000	3,349,000	461,000
04 賃金	0	0	0
05 福利厚生費	18,176,000	18,025,000	151,000
07 旅費	159,000	159,000	0
09 通信運搬費	1,350,000	1,350,000	0
11 消耗品費	4,769,000	4,769,000	0
13 修繕費	12,100,000	12,100,000	0
14 印刷製本費	1,949,000	1,949,000	0
15 光熱水料費	63,646,000	63,646,000	0
16 賃借料	11,070,000	11,070,000	0
17 保険料	205,000	205,000	0
19 手数料	126,000	126,000	0
20 租税公課	13,328,000	13,203,000	125,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	170,507,000	158,761,000	11,746,000
③ 受託事業費	46,893,000	39,813,000	7,080,000
04 賃金	0	0	0
05 福利厚生費	0	0	0
06 会議費	0	0	0
07 旅費	6,000	0	6,000
09 通信運搬費	1,297,000	476,000	821,000
11 消耗品費	531,000	500,000	31,000
12 交通費	5,000	12,000	△ 7,000
14 印刷製本費	1,431,000	1,476,000	△ 45,000
16 賃借料	4,373,000	2,322,000	2,051,000
17 保険料	30,000	0	30,000
18 諸謝金	5,175,000	3,647,000	1,528,000
19 手数料	2,711,000	1,967,000	744,000
20 租税公課	58,000	50,000	8,000
21 著作権料	691,000	267,000	424,000
23 委託費	29,860,000	28,562,000	1,298,000
24 広告宣伝費	323,000	315,000	8,000
25 公演助費	402,000	217,000	185,000
30 雑費	0	2,000	△ 2,000
④ 管理費	9,701,000	9,592,000	109,000
01 役員報酬	1,101,000	1,101,000	0
02 給料手当	5,582,000	5,532,000	50,000
03 退職給付費用	424,000	373,000	51,000
05 福利厚生費	957,000	949,000	8,000
06 会議費	34,000	34,000	0
07 旅費	100,000	100,000	0
08 交際費	11,000	11,000	0
09 通信運搬費	66,000	66,000	0
11 消耗品費	172,000	172,000	0
12 交通費	10,000	10,000	0
14 印刷製本費	55,000	55,000	0
17 保険料	26,000	26,000	0
18 諸謝金	165,000	165,000	0
19 手数料	210,000	210,000	0
20 租税公課	575,000	575,000	0
22 負担金	173,000	173,000	0
24 広告宣伝費	40,000	40,000	0
経常費用計	491,168,000	463,612,000	27,556,000
当期経常増減額	△ 1,827,000	△ 1,693,000	△ 134,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益計	0	0	0
(2)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	△ 1,827,000	△ 1,693,000	△ 134,000
一般正味財産期首残高	△ 13,269,223	△ 11,576,223	△ 1,693,000
一般正味財産期末残高	△ 15,096,223	△ 13,269,223	△ 1,827,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	184,903,777	186,730,777	△ 1,827,000

収支予算書 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:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1			
	市民の文化活動 の振興を図る事業	市民の文化活動の 振興に資する事業			
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	0	0	2,947,000		2,947,000
01 基本財産受取利息	0	0	2,947,000		2,947,000
②事業収益	434,251,900	44,936,800	6,961,300		486,150,000
01 施設管理事業収益	363,080,900	41,115,800	6,961,300		411,158,000
02 受託事業収益	46,893,000	0	0		46,893,000
03 入場券販売収益	13,950,000	0	0		13,950,000
04 レストラン業務収益	0	1,257,000	0		1,257,000
05 友の会会費収益	1,036,000	0	0		1,036,000
06 サービス事業収益	1,827,000	0	0		1,827,000
07 物品販売収益	362,000	0	0		362,000
08 手数料収益	5,803,000	1,964,000	0		7,767,000
09 広告料収益	0	600,000	0		600,000
10 負担金収益	1,300,000	0	0		1,300,000
③受取補助金等	0	0	0		0
01 文化事業助成金収益	0	0	0		0
④寄付金収益	242,000	0	0		242,000
01 寄付金収益	242,000	0	0		242,000
⑤雑収益	2,000	0	0		2,000
01 受取利息	1,000	0	0		1,000
02 雑収益	1,000	0	0		1,000
経常収益計	434,495,900	44,936,800	9,908,300		489,341,000
(2)経常費用					
①自主事業費	27,082,000	157,000	0		27,239,000
04 賃金	25,000	0	0		25,000
05 福利厚生費	1,000	0	0		1,000
06 会議費	23,000	0	0		23,000
07 旅費	1,354,000	0	0		1,354,000
08 交際費	40,000	0	0		40,000
09 通信運搬費	650,000	0	0		650,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	681,000	0	0		681,000
12 交通費	60,000	0	0		60,000
13 修繕費	462,000	0	0		462,000
14 印刷製本費	1,581,000	17,000	0		1,598,000
15 光熱水料費	0	67,000	0		67,000
16 賃借料	4,250,000	72,000	0		4,322,000
17 保険料	50,000	0	0		50,000
18 諸謝金	800,000	0	0		800,000
19 手数料	1,236,000	0	0		1,236,000
20 租税公課	36,000	1,000	0		37,000
21 著作権料	570,000	0	0		570,000
22 負担金	147,000	0	0		147,000
23 委託費	14,430,000	0	0		14,430,000
24 広告宣伝費	144,000	0	0		144,000
25 公演賄費	241,000	0	0		241,000
30 雑費	1,000	0	0		1,000

(単位:円)

②施設管理事業費	365,906,500	41,428,500	0	407,335,000
02 給料手当	94,881,000	11,162,000	0	106,043,000
03 退職給付費用	3,387,000	423,000	0	3,810,000
05 福利厚生費	16,264,000	1,913,000	0	18,177,000
07 旅費	143,100	15,900	0	159,000
09 通信運搬費	1,215,000	135,000	0	1,350,000
11 消耗品費	4,292,100	476,900	0	4,769,000
13 修繕費	10,890,000	1,210,000	0	12,100,000
14 印刷製本費	1,754,100	194,900	0	1,949,000
15 光熱水料費	57,281,400	6,364,600	0	63,646,000
16 賃借料	9,963,000	1,107,000	0	11,070,000
17 保険料	184,500	20,500	0	205,000
19 手数料	113,400	12,600	0	126,000
20 租税公課	11,995,200	1,332,800	0	13,328,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	153,456,300	17,050,700	0	170,507,000
③受託事業費	46,893,000	0	0	46,893,000
04 賃金	0	0	0	0
05 福利厚生費	0	0	0	0
07 旅費	6,000	0	0	6,000
09 通信運搬費	1,297,000	0	0	1,297,000
11 消耗品費	531,000	0	0	531,000
12 交通費	5,000	0	0	5,000
14 印刷製本費	1,431,000	0	0	1,431,000
16 賃借料	4,373,000	0	0	4,373,000
17 保険料	30,000	0	0	30,000
18 諸謝金	5,175,000	0	0	5,175,000
19 手数料	2,711,000	0	0	2,711,000
20 租税公課	58,000	0	0	58,000
21 著作権料	691,000	0	0	691,000
23 委託費	29,860,000	0	0	29,860,000
24 広告宣伝費	323,000	0	0	323,000
25 公演謝費	402,000	0	0	402,000
30 雑費	0	0	0	0
④管理費	0	0	9,701,000	9,701,000
01 役員報酬	0	0	1,101,000	1,101,000
02 給料手当	0	0	5,582,000	5,582,000
03 退職給付費用	0	0	424,000	424,000
05 福利厚生費	0	0	957,000	957,000
06 会議費	0	0	34,000	34,000
07 旅費	0	0	100,000	100,000
08 交際費	0	0	11,000	11,000
09 通信運搬費	0	0	66,000	66,000
11 消耗品費	0	0	172,000	172,000
12 交通費	0	0	10,000	10,000
14 印刷製本費	0	0	55,000	55,000
17 保険料	0	0	26,000	26,000
18 諸謝金	0	0	165,000	165,000
19 手数料	0	0	210,000	210,000
20 租税公課	0	0	575,000	575,000
22 負担金	0	0	173,000	173,000
24 広告宣伝費	0	0	40,000	40,000
経常費用計	439,881,500	41,585,500	9,701,000	491,168,000
当期経常増減額	△ 5,385,600	3,351,300	207,300	△ 1,827,000

(単位:円)

2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	3,351,300	△ 3,351,300	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,034,300	0	207,300		△ 1,827,000
一般正味財産期首残高	△ 16,605,638	30,899,206	△ 27,562,791		△ 13,269,223
一般正味財産期末残高	△ 18,639,938	30,899,206	△ 27,355,491		△ 15,096,223
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 18,639,938	30,899,206	172,644,509		184,903,777