

令和8年度 収支予算

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	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	2,947,000	0
01 基本財産受取利息	2,947,000	2,947,000	0
② 事業収益	510,423,000	486,150,000	24,273,000
01 施設管理事業収益	436,259,000	411,158,000	25,101,000
02 受託事業収益	45,598,000	46,893,000	△ 1,295,000
03 入場券販売収益	12,460,000	13,950,000	△ 1,490,000
04 レストラン業務収益	1,737,000	1,257,000	480,000
05 友の会会費収益	1,171,000	1,036,000	135,000
06 サービス事業収益	1,628,000	1,827,000	△ 199,000
07 物品販売収益	441,000	362,000	79,000
08 手数料収益	8,799,000	7,767,000	1,032,000
09 広告料収益	500,000	600,000	△ 100,000
10 負担金収益	1,830,000	1,300,000	530,000
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	210,000	242,000	△ 32,000
01 寄付金収益	210,000	242,000	△ 32,000
⑤ 雑収益	6,000	2,000	4,000
01 受取利息	5,000	1,000	4,000
02 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	513,586,000	489,341,000	24,245,000
(2) 経常費用			
① 自主事業費	27,678,000	27,239,000	439,000
04 賃金	25,000	25,000	0
05 福利厚生費	1,000	1,000	0
06 会議費	24,000	23,000	1,000
07 旅費	82,000	1,354,000	△ 1,272,000
08 交際費	40,000	40,000	0
09 通信運搬費	676,000	650,000	26,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	463,000	681,000	△ 218,000
12 交通費	60,000	60,000	0
13 修繕費	462,000	462,000	0
14 印刷製本費	1,872,000	1,598,000	274,000
15 光熱水料費	71,000	67,000	4,000
16 賃借料	1,044,000	4,322,000	△ 3,278,000
17 保険料	50,000	50,000	0
18 諸謝金	310,000	800,000	△ 490,000
19 手数料	1,734,000	1,236,000	498,000
20 租税公課	43,000	37,000	6,000
21 著作権料	110,000	570,000	△ 460,000
22 負担金	147,000	147,000	0
23 委託費	19,734,000	14,430,000	5,304,000
24 広告宣伝費	299,000	144,000	155,000
25 公演賄費	130,000	241,000	△ 111,000
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	401,901,000	407,335,000	△ 5,434,000
02 給料手当	107,361,000	106,044,000	1,317,000
03 退職給付費用	0	3,810,000	△ 3,810,000
04 賃金	0	0	0
05 福利厚生費	18,385,000	18,176,000	209,000
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	14,895,000	13,328,000	1,567,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	165,790,000	170,507,000	△ 4,717,000
③ 受託事業費	45,598,000	46,893,000	△ 1,295,000
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	0	6,000	△ 6,000
09 通信運搬費	1,355,000	1,297,000	58,000
11 消耗品費	402,000	531,000	△ 129,000
12 交通費	9,000	5,000	4,000
14 印刷製本費	1,343,000	1,431,000	△ 88,000
16 賃借料	2,685,000	4,373,000	△ 1,688,000
17 保険料	20,000	30,000	△ 10,000
18 諸謝金	3,918,000	5,175,000	△ 1,257,000
19 手数料	2,935,000	2,711,000	224,000
20 租税公課	65,000	58,000	7,000
21 著作権料	476,000	691,000	△ 215,000
23 委託費	31,886,000	29,860,000	2,026,000
24 広告宣伝費	255,000	323,000	△ 68,000
25 公演助費	249,000	402,000	△ 153,000
30 雑費	0	0	0
④ 管理費	21,969,000	9,701,000	12,268,000
01 役員報酬	1,101,000	1,101,000	0
02 給料手当	5,651,000	5,582,000	69,000
03 退職給付費用	12,612,000	424,000	12,188,000
05 福利厚生費	968,000	957,000	11,000
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
經常費用計	497,146,000	491,168,000	5,978,000
当期經常増減額	16,440,000	△ 1,827,000	18,267,000

(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	16,440,000	△ 1,827,000	18,267,000
一般正味財産期首残高	△ 15,096,223	△ 13,269,223	△ 1,827,000
一般正味財産期末残高	1,343,777	△ 15,096,223	16,440,000
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	201,343,777	184,903,777	16,440,000

収支予算書 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: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	428,163,100	47,900,900	34,359,000		510,423,000
01 施設管理事業収益	358,274,100	43,625,900	34,359,000		436,259,000
02 受託事業収益	45,598,000	0	0		45,598,000
03 入場券販売収益	12,460,000	0	0		12,460,000
04 レストラン業務収益	0	1,737,000	0		1,737,000
05 友の会会費収益	1,171,000	0	0		1,171,000
06 サービス事業収益	1,628,000	0	0		1,628,000
07 物品販売収益	441,000	0	0		441,000
08 手数料収益	6,761,000	2,038,000	0		8,799,000
09 広告料収益	0	500,000	0		500,000
10 負担金収益	1,830,000	0	0		1,830,000
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	210,000	0	0		210,000
01 寄付金収益	210,000	0	0		210,000
⑤ 雑収益	6,000	0	0		6,000
01 受取利息	5,000	0	0		5,000
02 雑収益	1,000	0	0		1,000
経常収益計	428,379,100	47,900,900	37,306,000		513,586,000
(2) 経常費用					
① 自主事業費	27,469,000	209,000	0		27,678,000
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	24,000	0	0		24,000
07 旅費	82,000	0	0		82,000
08 交際費	40,000	0	0		40,000
09 通信運搬費	676,000	0	0		676,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	463,000	0	0		463,000
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	1,807,000	65,000	0		1,872,000
15 光熱水料費	0	71,000	0		71,000
16 賃借料	972,000	72,000	0		1,044,000
17 保険料	50,000	0	0		50,000
18 諸謝金	310,000	0	0		310,000
19 手数料	1,734,000	0	0		1,734,000
20 租税公課	42,000	1,000	0		43,000
21 著作権料	110,000	0	0		110,000
22 負担金	147,000	0	0		147,000
23 委託費	19,734,000	0	0		19,734,000
24 広告宣伝費	299,000	0	0		299,000
25 公演賄費	130,000	0	0		130,000
30 雑費	1,000	0	0		1,000

(単位:円)

② 施設管理事業費	361,049,500	40,851,500	0		401,901,000
02 給料手当	96,060,000	11,301,000	0		107,361,000
03 退職給付費用	0	0	0		0
04 賃金	0	0	0		0
05 福利厚生費	16,450,000	1,935,000	0		18,385,000
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	13,405,500	1,489,500	0		14,895,000
22 負担金	86,400	9,600	0		96,000
23 委託費	149,211,000	16,579,000	0		165,790,000
③ 受託事業費	45,598,000	0	0		45,598,000
04 賃金	0	0	0		0
05 福利厚生費	0	0	0		0
06 会議費	0	0	0		0
07 旅費	0	0	0		0
09 通信運搬費	1,355,000	0	0		1,355,000
11 消耗品費	402,000	0	0		402,000
12 交通費	9,000	0	0		9,000
14 印刷製本費	1,343,000	0	0		1,343,000
16 賃借料	2,685,000	0	0		2,685,000
17 保険料	20,000	0	0		20,000
18 諸謝金	3,918,000	0	0		3,918,000
19 手数料	2,935,000	0	0		2,935,000
20 租税公課	65,000	0	0		65,000
21 著作権料	476,000	0	0		476,000
23 委託費	31,886,000	0	0		31,886,000
24 広告宣伝費	255,000	0	0		255,000
25 公演賄費	249,000	0	0		249,000
30 雑費	0	0	0		0
④ 管理費	0	0	21,969,000		21,969,000
01 役員報酬	0	0	1,101,000		1,101,000
02 給料手当	0	0	5,651,000		5,651,000
03 退職給付費用	0	0	12,612,000		12,612,000
05 福利厚生費	0	0	968,000		968,000
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
經常費用計	434,116,500	41,060,500	21,969,000		497,146,000
当期經常増減額	△ 5,737,400	6,840,400	15,337,000		16,440,000

(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	5,737,400	△ 5,737,400	0		0
当期一般正味財産増減額	0	1,103,000	15,337,000		16,440,000
一般正味財産期首残高	△ 18,639,938	30,899,206	△ 27,355,491		△ 15,096,223
一般正味財産期末残高	△ 18,639,938	32,002,206	△ 12,018,491		1,343,777
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	32,002,206	187,981,509		201,343,777