

# 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：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	(1,165)	(691)	(474)
基本財産受取利息	1,165	691	474
② 特定資産運用益	(40)	(1)	(39)
特定資産受取利息	40	1	39
③ 事業収益	(221,328)	(221,479)	(△151)
受取利用料金	18,488	18,488	0
受取指定管理料	196,292	195,975	317
受取入場料	5,853	4,881	972
受取協賛金	1	1,103	△1,102
受取会費	275	311	△36
受取手数料	419	721	△302
④ 受取補助金等	(1)	(1)	(0)
受取助成金	1	1	0
⑤ 雑収益	(325)	(308)	(17)
受取利息	124	87	37
雑収益	201	221	△20
経常収益計	222,859	222,480	379
(2) 経常費用			
① 事業費	(233,803)	(236,284)	(△2,481)
役員報酬	2,428	2,428	0
給料手当	78,609	78,083	526
退職給付費用	4,396	4,620	△224
福利厚生費	13,605	13,329	276
臨時雇賃金	71	56	15
旅費交通費	803	569	234
通信運搬費	1,551	1,407	144
消耗品費	2,863	2,817	46
修繕費	5,062	5,065	△3
印刷製本費	2,371	1,271	1,100
広告宣伝費	1,238	1,225	13
燃料費	4,182	3,659	523
光熱水料費	39,407	44,004	△4,597
賃借料	3,645	4,247	△602
保険料	466	483	△17
諸謝金	112	112	0
租税公課	8,299	8,544	△245
支払手数料	1,122	1,044	78
支払負担金	93	93	0
委託費	62,344	61,960	384
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	136	268	△132
② 管理費	(9,258)	(7,867)	(1,391)
役員報酬	1,212	1,212	0
給料手当	4,505	3,444	1,061

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	143	211	△68
福利厚生費	980	790	190
旅費交通費	220	193	27
通信運搬費	35	29	6
消耗品費	47	37	10
修繕費	18	15	3
印刷製本費	73	72	1
広告宣伝費	44	50	△6
燃料費	6	5	1
光熱水料費	22	22	0
賃借料	57	46	11
保険料	12	12	0
諸謝金	440	440	0
租税公課	718	601	117
支払手数料	102	84	18
支払負担金	150	150	0
委託費	306	286	20
雑費	36	36	0
減価償却費	132	132	0
経常費用計	243,061	244,151	△1,090
評価損益等調整前 当期経常増減額	△20,202	△21,671	1,469
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0
△20,202	△21,671	1,469	
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	△20,202	△21,671	1,469
一般正味財産期首残高	69,848	82,246	△12,398
一般正味財産期末残高	49,646	60,575	△10,929
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,165	691	474
一般正味財産への振替額	△1,165	△691	△474
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	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	249,646	260,575	△10,929

## 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: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 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
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	583	408	991	0	0	174	0	1,165
基本財産受取利息	0	583	408	991	0	0	174	0	1,165
② 特定資産運用益	0	4	16	20	0	0	20	0	40
特定資産受取利息	0	4	16	20	0	0	20	0	40
③ 事業収益	156,183	0	0	156,183	56,224	56,224	8,921	0	221,328
受取利用料金	7,894	0	0	7,894	10,594	10,594	0	0	18,488
受取指定管理料	142,160	0	0	142,160	45,211	45,211	8,921	0	196,292
受取入場料	5,853	0	0	5,853	0	0	0	0	5,853
受取協賛金	1	0	0	1	0	0	0	0	1
受取会費	275	0	0	275	0	0	0	0	275
受取手数料	0	0	0	0	419	419	0	0	419
④ 受取補助金等	1	0	0	1	0	0	0	0	1
受取助成金	1	0	0	1	0	0	0	0	1
⑤ 雑収益	1	0	0	1	210	210	114	0	325
受取利息	0	0	0	0	10	10	114	0	124
雑収益	1	0	0	1	200	200	0	0	201
経常収益計	156,185	587	424	157,196	56,434	56,434	9,229	0	222,859
(2) 経常費用									
① 事業費	171,570	2,260	0	173,830	59,973	59,973		0	233,803
役員報酬	1,875	153		2,028	400	400			2,428
給料手当	56,393	714		57,107	21,502	21,502			78,609
退職給付費用	3,149	23		3,172	1,224	1,224			4,396
福利厚生費	9,775	155		9,930	3,675	3,675			13,605
臨時雇賃金	71	0		71	0	0			71
旅費交通費	724	54		778	25	25			803
通信運搬費	1,253	10		1,263	288	288			1,551
消耗品費	2,156	18		2,174	689	689			2,863
修繕費	3,615	3		3,618	1,444	1,444			5,062
印刷製本費	2,356	0		2,356	15	15			2,371
広告宣伝費	1,238	0		1,238	0	0			1,238
燃料費	2,986	1		2,987	1,195	1,195			4,182
光熱水料費	28,135	2		28,137	11,270	11,270			39,407
賃借料	3,393	8		3,401	244	244			3,645
保険料	343	2		345	121	121			466
諸謝金	112	0		112	0	0			112
租税公課	5,974	108		6,082	2,217	2,217			8,299
支払手数料	983	7		990	132	132			1,122
支払負担金	66	1		67	26	26			93
委託費	46,843	0		46,843	15,501	15,501			62,344
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	130	1		131	5	5			136
② 管理費							9,258	0	9,258
役員報酬							1,212		1,212
給料手当							4,505		4,505
退職給付費用							143		143
福利厚生費							980		980
旅費交通費							220		220
通信運搬費							35		35
消耗品費							47		47
修繕費							18		18
印刷製本費							73		73
広告宣伝費							44		44
燃料費							6		6
光熱水料費							22		22

