

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	前年度予算額 (千円)	7年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	335	334	0	0	334	△ 1
文化事業収益	630,502	654,857	475,442	179,415	0	24,355
文化事業受託収益	0	12,500	12,500	0	0	12,500
管理受託収益	1,337,705	1,355,994	986,102	368,892	1,000	18,289
施設利用料金収益	522,703	555,556	409,093	146,463	0	32,853
受取補助金等	398,498	458,039	356,124	0	101,915	59,541
受取寄附金	1,510	0	0	0	0	△ 1,510
雑収入	4,065	5,890	0	0	5,890	1,825
経常収益計	2,895,317	3,043,170	2,239,261	694,770	109,139	147,853
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	310,005	331,610	281,942	49,668	0	21,605
賃金	280,130	291,617	198,006	93,611	0	11,487
退職給付費用	2,928	3,590	3,342	248	0	662
賞与引当金繰入	10,802	12,914	11,694	1,220	0	2,112
福利厚生費	78,910	89,074	70,550	18,524	0	10,164
旅費交通費	42,417	38,854	38,659	195	0	△ 3,563
通信運搬費	21,272	23,111	19,025	4,086	0	1,839
備品購入費	2,820	3,235	2,520	715	0	415
消耗品費	39,248	38,627	29,931	7,696	1,000	△ 621
修繕費	55,644	55,725	40,801	14,924	0	81
印刷製本費	16,700	18,512	15,746	2,766	0	1,812
光熱水費	294,477	289,339	211,137	78,202	0	△ 5,138
賃借料	150,537	163,122	122,060	41,062	0	12,585
保険料	3,141	3,456	2,731	725	0	315
諸謝金	430,842	448,331	357,397	90,934	0	17,489
租税公課	56,673	60,704	44,868	15,836	0	4,031
負担金	231,782	245,579	168,628	76,951	0	13,797
分担金支出	0	550	550	0	0	550
委託費	774,605	792,786	619,014	173,772	0	18,181
手数料	15,008	13,504	9,668	3,836	0	△ 1,504
販売手数料	2,646	4,246	4,246	0	0	1,600
広告宣伝費	12,302	21,740	21,382	358	0	9,438
賞金	0	4,400	4,400	0	0	4,400
雑費	20	6	6	0	0	△ 14

科 目	前年度予算額	7年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	54,594	76,219	0	0	76,219	21,625
賃金	2,621	2,617	0	0	2,617	△ 4
退職給付費用	393	374	0	0	374	△ 19
賞与引当金繰入	1,354	1,323	0	0	1,323	△ 31
福利厚生費	8,401	12,666	0	0	12,666	4,265
旅費交通費	527	798	0	0	798	271
通信運搬費	1,010	990	0	0	990	△ 20
消耗品費	951	1,286	0	0	1,286	335
修繕費	32	60	0	0	60	28
印刷製本費	51	139	0	0	139	88
光熱水費	762	318	0	0	318	△ 444
賃借料	12,034	9,932	0	0	9,932	△ 2,102
保険料	468	598	0	0	598	131
諸謝金	3,933	3,773	0	0	3,773	△ 160
租税公課	761	1,634	0	0	1,634	873
負担金	803	660	0	0	660	△ 143
分担金	235	30	0	0	30	△ 205
委託費	10,721	7,979	0	0	7,979	△ 2,742
手数料	115	1,191	0	0	1,191	1,076
広告宣伝費	0	1,230	0	0	1,230	1,230
渉外費	380	450	0	0	450	70
固定資産減価償却費	830	877	0	0	877	47
経常費用計	2,933,886	3,079,776	2,278,303	675,329	126,144	145,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,569	△ 36,606	△ 39,042	19,441	△ 17,005	1,963
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,569	△ 36,606	△ 39,042	19,441	△ 17,005	1,963
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
(2) 経常外費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,569	△ 36,606	△ 39,042	19,441	△ 17,005	1,963
法人税、住民税及び事業税	880	2,064	0	0	2,064	1,184
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,449	△ 38,670	△ 39,042	19,441	△ 19,069	779
一般正味財産期首残高	109,632	70,183				△ 39,449
一般正味財産期末残高	70,183	31,513				△ 38,670
II 指定正味財産増減の部						0
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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	270,183	231,513				△ 38,670