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：千円）

科　　目	前年度予算額	８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	334	335	0	0	335	1
文化事業収益	654,857	692,238	510,612	181,626	0	37,381
文化事業受託収益	12,500	59,220	59,220	0	0	46,720
管理受託収益	1,355,994	1,335,939	1,084,761	251,178	0	△ 20,055
施設利用料金収益	555,556	569,849	415,404	154,445	0	14,293
受取補助金等	458,039	382,358	283,943	0	98,415	△ 75,681
受取寄附金	0	973	973	0	0	973
受取利息	0	9	0	0	9	9
雑収入	5,890	6,335	0	0	6,335	445
経常収益計	3,043,170	3,047,256	2,354,913	587,249	105,094	4,086
（２）経常費用						
事業費						
給料手当	331,610	384,928	342,558	42,370	0	53,318
賃金	291,617	301,756	239,542	62,214	0	10,139
退職給付費用	3,590	4,357	3,936	421	0	767
賞与引当金繰入	12,914	15,617	14,015	1,602	0	2,703
福利厚生費	89,074	102,056	87,461	14,595	0	12,982
旅費交通費	38,854	40,391	40,174	217	0	1,537
通信運搬費	23,111	23,004	19,794	3,210	0	△ 107
備品購入費	3,235	4,903	3,917	986	0	1,668
消耗品費	38,627	37,979	31,437	6,542	0	△ 648
修繕費	55,725	55,014	44,113	10,901	0	△ 711
印刷製本費	18,512	17,245	14,625	2,620	0	△ 1,267
光熱水費	289,339	274,725	222,071	52,654	0	△ 14,614
賃借料	163,122	149,532	111,795	37,737	0	△ 13,590
保険料	3,456	3,082	2,574	508	0	△ 374
諸謝金	448,331	454,352	364,371	89,981	0	6,021
租税公課	60,704	74,754	59,274	15,480	0	14,050
負担金	245,579	248,949	198,136	50,813	0	3,370
分担金支出	550	0	0	0	0	△ 550
委託費	792,786	844,005	692,423	151,582	0	51,219
手数料	13,504	13,135	9,555	3,580	0	△ 369
販売手数料	4,246	5,017	5,017	0	0	771
広告宣伝費	21,740	13,016	12,672	344	0	△ 8,724
賞金	4,400	0	0	0	0	△ 4,400
雑費	6	148	148	0	0	142

科　　目	前年度予算額	８年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	76,219	80,940	0	0	80,940	4,721
賃金	2,617	2,685	0	0	2,685	68
退職給付費用	374	820	0	0	820	446
賞与引当金繰入	1,323	2,683	0	0	2,683	1,360
福利厚生費	12,666	10,414	0	0	10,414	△ 2,252
旅費交通費	798	594	0	0	594	△ 204
通信運搬費	990	2,112	0	0	2,112	1,122
消耗品費	1,286	1,592	0	0	1,592	306
修繕費	60	50	0	0	50	△ 10
印刷製本費	139	59	0	0	59	△ 80
光熱水費	318	390	0	0	390	72
賃借料	9,932	10,473	0	0	10,473	541
保険料	598	626	0	0	626	28
諸謝金	3,773	3,773	0	0	3,773	0
租税公課	1,634	1,813	0	0	1,813	179
負担金	660	580	0	0	580	△ 80
分担金	30	15,582	0	0	15,582	15,552
委託費	7,979	0	0	0	0	△ 7,979
手数料	1,191	1,170	0	0	1,170	△ 21
広告宣伝費	1,230	230	0	0	230	△ 1,000
渉外費	450	300	0	0	300	△ 150
固定資産減価償却費	877	801	0	0	801	△ 76
経常費用計	3,079,776	3,205,652	2,519,608	548,357	137,687	125,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,606	△ 158,396	△ 164,695	38,892	△ 32,593	△ 121,790
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	△ 36,606	△ 158,396	△ 164,695	38,892	△ 32,593	△ 121,790
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	△ 36,606	△ 158,396	△ 164,695	38,892	△ 32,593	△ 121,790
法人税、住民税及び事業税	2,064	1,000	0	0	1,000	△ 1,064
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,670	△ 159,396	△ 164,695	38,892	△ 33,593	△ 120,726
一般正味財産期首残高	96,942	58,272				△ 38,670
一般正味財産期末残高	58,272	△ 101,124				△ 159,396
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
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	258,272	98,876				△ 159,396