

収支予算書

令和7年4月1日より令和8年3月31日まで

(単位：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			
基本財産運用益	(580,000)	(580,000)	(0)
基本財産受取利息	580,000	580,000	0
特定資産運用益	(27,000)	(1,000)	(26,000)
特定資産受取利息	27,000	1,000	26,000
文化会館事業収益	(109,501,000)	(117,043,000)	(△7,542,000)
利用料収益	50,000,000	50,000,000	0
入場料収益	38,872,000	44,893,000	△6,021,000
参加料収益	7,426,000	7,140,000	286,000
負担金収益	1,200,000	1,550,000	△350,000
物品販売収益	436,000	436,000	0
広告料収益	920,000	720,000	200,000
レストラン事業収益	0	3,004,000	△3,004,000
受取会費	1,275,000	1,275,000	0
手数料収益	9,372,000	8,025,000	1,347,000
指定管理料収益	(214,131,000)	(204,591,000)	(9,540,000)
指定管理料収益	214,131,000	204,591,000	9,540,000
受取助成金	(3,100,000)	(5,800,000)	(△2,700,000)
受取助成金	3,100,000	5,800,000	△2,700,000
受取寄附金	(400,000)	(300,000)	(100,000)
受取寄附金	400,000	300,000	100,000
雑収益	(50,000)	(50,000)	(0)
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	327,789,000	328,365,000	△576,000
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(327,676,000)	(322,991,000)	(4,685,000)
給料手当	69,499,000	62,276,000	7,223,000
臨時雇賃金	10,971,000	9,400,000	1,571,000
賞与引当金繰入額	5,703,000	5,254,000	449,000
法定福利厚生費	13,673,000	12,320,000	1,353,000
福利厚生費	487,000	493,000	△6,000
退職給付費用	4,038,000	2,219,000	1,819,000
中退共掛金	1,351,000	1,339,000	12,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費	330,000	380,000	△50,000
減価償却費	1,266,000	1,030,000	236,000
通信運搬費	5,383,000	5,317,000	66,000
消耗品費	3,568,000	3,942,000	△374,000
印刷製本費	5,659,000	6,089,000	△430,000
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
賃借料	28,792,000	30,265,000	△1,473,000
光熱水費	26,096,000	25,588,000	508,000
保険料	444,000	447,000	△3,000
手数料	3,042,000	3,050,000	△8,000
調査費	116,000	121,000	△5,000
租税公課	10,454,000	9,392,000	1,062,000
著作権料	1,330,000	1,565,000	△235,000
委託費	131,388,000	138,133,000	△6,745,000
広告宣伝費	1,613,000	1,898,000	△285,000
負担金	443,000	443,000	0

収支予算書

令和7年4月1日より令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(4,131,000)	(4,640,000)	(△509,000)
給料手当	1,491,000	1,926,000	△435,000
賞与引当金繰入額	122,000	162,000	△40,000
法定福利厚生費	266,000	346,000	△80,000
福利厚生費	10,000	15,000	△5,000
退職給付費用	87,000	69,000	18,000
中退共掛金	29,000	41,000	△12,000
役員報酬	400,000	395,000	5,000
会議費	75,000	75,000	0
渉外費	80,000	80,000	0
通信運搬費	37,000	31,000	6,000
消耗品費	10,000	10,000	0
保険料	74,000	74,000	0
手数料	6,000	6,000	0
租税公課	123,000	189,000	△66,000
委託費	633,000	533,000	100,000
負担金	688,000	688,000	0
経常費用計	331,807,000	327,631,000	4,176,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,018,000	734,000	△4,752,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,018,000	734,000	△4,752,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△4,018,000	734,000	△4,752,000
法人税、住民税及び事業税	780,000	923,000	△143,000
当期一般正味財産増減額	△4,798,000	△189,000	△4,609,000
一般正味財産期首残高	133,920,000	127,122,000	6,798,000
一般正味財産期末残高	129,122,000	126,933,000	2,189,000
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	329,122,000	326,933,000	2,189,000

収支予算書内訳表

令和7年4月1日より令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化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					
基本財産運用益	(290,000)	(0)	(290,000)		(580,000)
基本財産受取利息	290,000	0	290,000		580,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(27,000)		(27,000)
特定資産受取利息	0	0	27,000		27,000
文化会館事業収益	(101,189,000)	(8,462,000)		(△150,000)	(109,501,000)
利用料収益	45,135,000	5,015,000		△150,000	50,000,000
入場料収益	38,872,000	0			38,872,000
参加料収益	7,426,000	0			7,426,000
負担金収益	1,200,000	0			1,200,000
物品販売収益	436,000	0			436,000
広告料収益	20,000	900,000			920,000
レストラン事業収益	0	0			0
受取会費	0	1,275,000			1,275,000
手数料収益	8,100,000	1,272,000			9,372,000
指定管理料収益	(195,935,000)	(16,018,000)	(2,178,000)		(214,131,000)
指定管理料収益	195,935,000	16,018,000	2,178,000		214,131,000
受取助成金	(3,100,000)	(0)	(0)		(3,100,000)
受取助成金	3,100,000	0	0		3,100,000
受取寄附金	(400,000)	(0)	(0)		(400,000)
受取寄附金	400,000	0	0		400,000
雑収益	(0)	(0)	(50,000)		(50,000)
雑収益	0	0	50,000		50,000
経常収益計	300,914,000	24,480,000	2,545,000	△150,000	327,789,000
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(308,147,000)	(19,529,000)			(327,676,000)
給料手当	65,807,000	3,692,000			69,499,000
臨時雇賃金	10,248,000	723,000			10,971,000
賞与引当金繰入額	5,400,000	303,000			5,703,000
法定福利厚生費	12,923,000	750,000			13,673,000
福利厚生費	461,000	26,000			487,000
退職給付費用	3,823,000	215,000			4,038,000
中退共掛金	1,279,000	72,000			1,351,000
会議費	28,000	2,000			30,000
旅費	323,000	7,000			330,000
減価償却費	1,139,000	127,000			1,266,000
通信運搬費	4,391,000	992,000			5,383,000
消耗品費	3,368,000	200,000			3,568,000
印刷製本費	5,481,000	178,000			5,659,000
修繕費	1,800,000	200,000			2,000,000
賃借料	28,525,000	267,000			28,792,000
光熱水費	23,486,000	2,610,000			26,096,000
保険料	402,000	42,000			444,000
手数料	2,866,000	176,000			3,042,000
調査費	116,000	0			116,000
租税公課	9,342,000	1,112,000			10,454,000
著作権料	1,330,000	0			1,330,000
委託費	123,553,000	7,835,000			131,388,000
広告宣伝費	1,613,000	0			1,613,000
負担金	443,000	0			443,000

収支予算書内訳表

令和7年4月1日より令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
管理費			(4,281,000)	(△150,000)	(4,131,000)
給料手当			1,491,000		1,491,000
賞与引当金繰入額			122,000		122,000
法定福利厚生費			266,000		266,000
福利厚生費			10,000		10,000
退職給付費用			87,000		87,000
中退共掛金			29,000		29,000
役員報酬			400,000		400,000
会議費			75,000		75,000
渉外費			80,000		80,000
通信運搬費			37,000		37,000
消耗品費			10,000		10,000
賃借料			150,000	△150,000	0
保険料			74,000		74,000
手数料			6,000		6,000
租税公課			123,000		123,000
委託費			633,000		633,000
負担金			688,000		688,000
経常費用計	308,147,000	19,529,000	4,281,000	△150,000	331,807,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,233,000	4,951,000	△1,736,000	0	△4,018,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,233,000	4,951,000	△1,736,000	0	△4,018,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,353,000	△4,089,000	1,736,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△4,880,000	862,000	0	0	△4,018,000
法人税、住民税及び事業税		780,000			780,000
当期一般正味財産増減額	△4,880,000	82,000	0	0	△4,798,000
一般正味財産期首残高	48,726,000	29,130,000	56,064,000	0	133,920,000
一般正味財産期末残高	43,846,000	29,212,000	56,064,000	0	129,122,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	143,846,000	29,212,000	156,064,000	0	329,122,000