

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2025(令和7)年4月1日から2026(令和8)年3月31日まで

(単位:千円)

| No. | 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 2 | 1. 経常増減の部 | | | |
| 3 | (1) 経常収益 | | | |
| 4 | 基本財産運用益 | 2,853 | 2,851 | 2 |
| 5 | 基本財産受取利息 | 2,853 | 2,851 | 2 |
| 6 | 特定資産運用益 | 2,588 | 1,219 | 1,369 |
| 7 | 特定資産受取利息 | 2,588 | 1,219 | 1,369 |
| 8 | 事業収益 | 321,072 | 222,514 | 98,558 |
| 9 | 入場料収益 | 218,207 | 183,054 | 35,153 |
| 10 | 広告料収益 | 87 | 50 | 37 |
| 11 | 物品販売収益 | 8,633 | 3,296 | 5,337 |
| 13 | 出品料・参加料収益 | 0 | 90 | △ 90 |
| 14 | 事業コーディネート収益 | 80,960 | 20,240 | 60,720 |
| 15 | 受講料収益 | 160 | 220 | △ 60 |
| 16 | 提携事業収益 | 4,789 | 4,080 | 709 |
| 17 | チケット販売印刷代行手数料収益 | 6,759 | 11,484 | △ 4,725 |
| 18 | その他事業収益 | 1,477 | 0 | 1,477 |
| 19 | 利用料収益 | 240,148 | 482,400 | △ 242,252 |
| 20 | 利用料収益 | 240,148 | 482,400 | △ 242,252 |
| 21 | 受託収益 | 231,100 | 235,780 | △ 4,680 |
| 23 | 事業受託収益 | 231,100 | 235,780 | △ 4,680 |
| 24 | 指定管理料収益 | 1,630,051 | 1,506,423 | 123,628 |
| 25 | 指定管理料収益 | 1,630,051 | 1,506,423 | 123,628 |
| 26 | 受取補助金等 | 78,500 | 99,700 | △ 21,200 |
| 27 | 受取国庫補助金 | 60,500 | 67,500 | △ 7,000 |
| 28 | 受取地方公共団体補助金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 29 | 受取民間助成金 | 18,000 | 29,200 | △ 11,200 |
| 30 | 受取負担金 | 0 | 10,204 | △ 10,204 |
| 31 | 受取負担金 | 0 | 10,204 | △ 10,204 |
| 32 | 受取寄附金 | 14,350 | 7,180 | 7,170 |
| 33 | 受取一般寄附金 | 5,480 | 2,664 | 2,816 |
| 34 | 個別協賛金 | 8,870 | 4,516 | 4,354 |
| 35 | 立替収益 | 15,315 | 15,255 | 60 |
| 36 | 雑収益 | 66 | 6,582 | △ 6,516 |
| 37 | 雑収益 | 66 | 6,582 | △ 6,516 |
| 40 | 経常収益計 | 2,536,043 | 2,590,108 | △ 54,065 |
| 41 | (2) 経常費用 | | | |
| 42 | 事業費 | 2,677,517 | 2,784,992 | △ 107,475 |
| 43 | 役員報酬 | 36,162 | 49,926 | △ 13,764 |
| 44 | 給料手当 | 474,892 | 484,954 | △ 10,062 |
| 45 | 臨時雇賃金 | 54,944 | 61,362 | △ 6,418 |
| 46 | 賞与引当金繰入額 | 8,310 | 8,372 | △ 62 |
| 47 | 退職給付費用 | 3,050 | 3,865 | △ 815 |
| 48 | 福利厚生費 | 72,589 | 72,592 | △ 3 |
| 49 | 会議費 | 1,099 | 1,074 | 25 |
| 50 | 旅費交通費 | 34,165 | 14,316 | 19,849 |
| 51 | 通信運搬費 | 36,826 | 27,076 | 9,750 |
| 52 | 指定管理財産等購入費 | 4,200 | 13,030 | △ 8,830 |
| 53 | 組合財産購入費 | 366 | 366 | 0 |
| 54 | 消耗什器備品費 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 55 | 減価償却費 | 1,438 | 340 | 1,098 |
| 56 | 消耗品費 | 36,197 | 43,690 | △ 7,493 |
| 57 | 現場厚生費 | 6,567 | 4,395 | 2,172 |
| 58 | 修繕費 | 39,093 | 53,246 | △ 14,153 |
| 59 | 印刷製本費 | 43,497 | 37,130 | 6,367 |
| 60 | 光熱水費 | 145,589 | 242,701 | △ 97,112 |
| 61 | 賃借料 | 58,824 | 38,604 | 20,220 |

| No. | 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 62 | 保険料 | 5,042 | 4,465 | 577 |
| 63 | 諸謝金 | 6,587 | 4,725 | 1,862 |
| 64 | 租税公課 | 52,910 | 51,314 | 1,596 |
| 65 | 支払負担金 | 4,583 | 9,450 | △ 4,867 |
| 66 | 委託費 | 1,516,065 | 1,532,423 | △ 16,358 |
| 67 | 教育研修費 | 2,159 | 2,844 | △ 685 |
| 68 | 支払手数料 | 23,882 | 19,643 | 4,239 |
| 69 | 渉外費 | 2,043 | 636 | 1,407 |
| 70 | 雑費 | 5,138 | 2,453 | 2,685 |
| 72 | 管理費 | 10,830 | 9,670 | 1,160 |
| 73 | 役員報酬 | 1,325 | 1,266 | 59 |
| 74 | 給料手当 | 2,311 | 2,197 | 114 |
| 76 | 賞与引当金繰入額 | 59 | 74 | △ 15 |
| 77 | 退職給付費用 | 25 | 35 | △ 10 |
| 78 | 福利厚生費 | 380 | 377 | 3 |
| 79 | 会議費 | 10 | 20 | △ 10 |
| 80 | 旅費交通費 | 150 | 136 | 14 |
| 81 | 通信運搬費 | 93 | 26 | 67 |
| 84 | 減価償却費 | 8 | 8 | 0 |
| 85 | 消耗品費 | 31 | 53 | △ 22 |
| 87 | 印刷製本費 | 40 | 24 | 16 |
| 89 | 賃借料 | 37 | 21 | 16 |
| 90 | 保険料 | 1 | 4 | △ 3 |
| 91 | 諸謝金 | 3,459 | 4,010 | △ 551 |
| 92 | 租税公課 | 9 | 9 | 0 |
| 93 | 支払負担金 | 13 | 14 | △ 1 |
| 94 | 委託費 | 2,829 | 1,289 | 1,540 |
| 95 | 教育研修費 | 44 | 88 | △ 44 |
| 96 | 支払手数料 | 5 | 19 | △ 14 |
| 98 | 渉外費 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | 経常費用計 | 2,688,347 | 2,794,662 | △ 106,315 |
| 102 | 基本財産評価損益等 | | | 0 |
| 104 | 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 当期経常増減額 | △ 152,304 | △ 204,554 | 52,250 |
| 108 | 2. 経常外増減の部 | | | |
| 109 | (1) 経常外収益 | | | |
| 111 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | (2) 経常外費用 | | | |
| 118 | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 152,304 | △ 204,554 | 52,250 |
| 121 | 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 当期一般正味財産増減額 | △ 152,304 | △ 204,554 | 52,250 |
| 125 | 一般正味財産期首残高 | 603,119 | 605,342 | △ 2,223 |
| 126 | 一般正味財産期末残高 | 450,815 | 400,788 | 50,027 |
| 127 | II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 134 | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 指定正味財産期首残高 | 531,672 | 554,779 | △ 23,107 |
| 136 | 指定正味財産期末残高 | 531,672 | 554,779 | △ 23,107 |
| 137 | III 正味財産期末残高 | 982,487 | 955,567 | 26,920 |

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表
2025(令和7)年4月1日から2026(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 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|----------|---------|--------|-----------|
| | 公 1 芸術文化事業 | 小 計 | 収1 駐車場等運営事業 | 収2 その他公益目的推進事業 | 小 計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,853 | | 2,853 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,853 | | 2,853 |
| 特定資産運用益 | 2,588 | 2,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,588 |
| 特定資産受取利息 | 2,588 | 2,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,588 |
| 事業収益 | 321,059 | 321,059 | 0 | 13 | 13 | 0 | | 321,072 |
| 入場料収益 | 218,207 | 218,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 218,207 |
| 広告料収益 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 87 |
| 物品販売収益 | 8,633 | 8,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,633 |
| 事業コーディネート収益 | 80,960 | 80,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80,960 |
| 受講料収益 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160 |
| 提携事業収益 | 4,789 | 4,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,789 |
| チケット販売印刷代行手数料収益 | 6,759 | 6,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,759 |
| その他事業収益 | 1,464 | 1,464 | 0 | 13 | 13 | 0 | | 1,477 |
| 利用料収益 | 186,875 | 186,875 | 30,000 | 23,273 | 53,273 | 0 | | 240,148 |
| 利用料収益 | 186,875 | 186,875 | 30,000 | 23,273 | 53,273 | 0 | | 240,148 |
| 受託収益 | 70,320 | 70,320 | 0 | 160,780 | 160,780 | 0 | | 231,100 |
| 事業受託収益 | 70,320 | 70,320 | 0 | 160,780 | 160,780 | 0 | | 231,100 |
| 指定管理料収益 | 1,462,385 | 1,462,385 | 57,149 | 110,517 | 167,666 | 0 | | 1,630,051 |
| 指定管理料収益 | 1,462,385 | 1,462,385 | 57,149 | 110,517 | 167,666 | 0 | | 1,630,051 |
| 受取補助金等 | 78,500 | 78,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 78,500 |
| 受取国庫補助金 | 60,500 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 60,500 |
| 受取民間助成金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18,000 |
| 受取寄附金 | 14,350 | 14,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14,350 |
| 受取一般寄附金 | 5,480 | 5,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,480 |
| 個別協賛金 | 8,870 | 8,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,870 |
| 立替収益 | 12,385 | 12,385 | 2,607 | 323 | 2,930 | 0 | | 15,315 |
| 雑収益 | 48 | 48 | 6 | 12 | 18 | 0 | | 66 |
| 雑収益 | 48 | 48 | 6 | 12 | 18 | 0 | | 66 |
| 経常収益計 | 2,148,510 | 2,148,510 | 89,762 | 294,918 | 384,680 | 2,853 | 0 | 2,536,043 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 33,233 | 33,233 | 9 | 2,920 | 2,929 | | | 36,162 |
| 給料手当 | 428,126 | 428,126 | 12,759 | 34,007 | 46,766 | | | 474,892 |
| 臨時雇賃金 | 53,478 | 53,478 | 1,446 | 20 | 1,466 | | | 54,944 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,422 | 7,422 | 193 | 695 | 888 | | | 8,310 |
| 退職給付費用 | 2,709 | 2,709 | 75 | 266 | 341 | | | 3,050 |
| 福利厚生費 | 65,457 | 65,457 | 1,830 | 5,302 | 7,132 | | | 72,589 |
| 会議費 | 1,090 | 1,090 | 7 | 2 | 9 | | | 1,099 |
| 旅費交通費 | 33,985 | 33,985 | 47 | 133 | 180 | | | 34,165 |
| 通信運搬費 | 35,572 | 35,572 | 340 | 914 | 1,254 | | | 36,826 |
| 指定管理財産等購入費 | 3,437 | 3,437 | 741 | 22 | 763 | | | 4,200 |
| 組合財産購入費 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | | | 366 |
| 消耗什器備品費 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | | | 1,300 |
| 減価償却費 | 1,207 | 1,207 | 104 | 127 | 231 | | | 1,438 |
| 消耗品費 | 31,767 | 31,767 | 1,257 | 3,173 | 4,430 | | | 36,197 |
| 現場厚生費 | 6,560 | 6,560 | 7 | 0 | 7 | | | 6,567 |
| 修繕費 | 18,123 | 18,123 | 1,135 | 19,835 | 20,970 | | | 39,093 |
| 印刷製本費 | 42,929 | 42,929 | 154 | 414 | 568 | | | 43,497 |
| 光熱水費 | 99,169 | 99,169 | 12,647 | 33,773 | 46,420 | | | 145,589 |
| 賃借料 | 45,907 | 45,907 | 7,664 | 5,253 | 12,917 | | | 58,824 |
| 保険料 | 4,665 | 4,665 | 279 | 98 | 377 | | | 5,042 |
| 諸謝金 | 6,541 | 6,541 | 6 | 40 | 46 | | | 6,587 |
| 租税公課 | 47,443 | 47,443 | 1,477 | 3,990 | 5,467 | | | 52,910 |
| 支払負担金 | 4,480 | 4,480 | 23 | 80 | 103 | | | 4,583 |
| 委託費 | 1,326,485 | 1,326,485 | 32,430 | 157,150 | 189,580 | | | 1,516,065 |
| 教育研修費 | 1,941 | 1,941 | 80 | 128 | 218 | | | 2,159 |
| 支払手数料 | 21,876 | 21,876 | 488 | 1,518 | 2,006 | | | 23,882 |
| 渉外費 | 2,034 | 2,034 | 6 | 3 | 9 | | | 2,043 |
| 雑費 | 5,138 | 5,138 | 0 | 0 | 0 | | | 5,138 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | 1,325 | | 1,325 |
| 給料手当 | | | | | | 2,311 | | 2,311 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | 59 | | 59 |
| 退職給付費用 | | | | | | 25 | | 25 |
| 福利厚生費 | | | | | | 380 | | 380 |
| 会議費 | | | | | | 10 | | 10 |
| 旅費交通費 | | | | | | 150 | | 150 |
| 通信運搬費 | | | | | | 93 | | 93 |
| 減価償却費 | | | | | | 8 | | 8 |
| 消耗品費 | | | | | | 31 | | 31 |
| 修繕費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | 40 | | 40 |
| 賃借料 | | | | | | 37 | | 37 |
| 保険料 | | | | | | 1 | | 1 |
| 諸謝金 | | | | | | 3,459 | | 3,459 |
| 租税公課 | | | | | | 9 | | 9 |
| 支払負担金 | | | | | | 13 | | 13 |
| 委託費 | | | | | | 2,829 | | 2,829 |
| 教育研修費 | | | | | | 44 | | 44 |
| 支払手数料 | | | | | | 5 | | 5 |
| 渉外費 | | | | | | 1 | | 1 |
| 経常費用計 | 2,332,074 | 2,332,074 | 75,214 | 270,229 | 345,443 | 10,830 | 0 | 2,688,347 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 183,564 | △ 183,564 | 14,548 | 24,689 | 39,237 | △ 7,977 | 0 | △ 152,304 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 183,564 | △ 183,564 | 14,548 | 24,689 | 39,237 | △ 7,977 | 0 | △ 152,304 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 183,564 | △ 183,564 | 14,548 | 24,689 | 39,237 | △ 7,977 | 0 | △ 152,304 |
| 他会計振替額 | 18,922 | 18,922 | △ 26,899 | 0 | △ 26,899 | 7,977 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 164,642 | △ 164,642 | △ 12,351 | 24,689 | 12,338 | 0 | 0 | △ 152,304 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 164,642 | △ 164,642 | △ 12,351 | 24,689 | 12,338 | 0 | 0 | △ 152,304 |
| 一般正味財産期首残高 | 322,813 | 322,813 | 264,503 | 15,803 | 280,306 | 0 | 0 | 608,119 |
| 一般正味財産期末残高 | 158,171 | 158,171 | 252,152 | 40,492 | 292,644 | 0 | 0 | 450,815 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 531,660 | 0 | 531,672 |
| 指定正味財産期末残高 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 531,660 | 0 | 531,672 |
| III 正味財産期末残高 | 158,183 | 158,183 | 252,152 | 40,492 | 292,644 | 531,660 | 0 | 982,487 |