

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和8年4月1日から令和9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	2,853	0
5	基本財産受取利息	2,853	2,853	0
6	特定資産運用益	2,588	2,588	0
7	特定資産受取利息	2,588	2,588	0
8	事業収益	353,443	321,072	32,371
9	入場料収益	270,062	218,207	51,855
10	広告料収益	100	87	13
11	物品販売収益	9,005	8,633	372
12	販売斡旋手数料収益	1,382	0	1,382
13	出品料・参加料収益	5,500	0	5,500
14	事業コーディネート収益	45,980	80,960	△ 34,980
15	受講料収益	0	160	△ 160
16	提携事業収益	12,000	4,789	7,211
17	チケット販売印刷代行手数料収益	9,132	6,759	2,373
18	その他事業収益	282	1,477	△ 1,195
19	利用料収益	254,683	240,148	14,535
20	利用料収益	254,683	240,148	14,535
21	受託収益	242,235	231,100	11,135
22	事業受託収益	242,235	231,100	11,135
23	指定管理料収益	1,652,285	1,630,051	22,234
24	指定管理料収益	1,652,285	1,630,051	22,234
25	受取補助金等	73,250	78,500	△ 5,250
26	受取国庫補助金	56,000	60,500	△ 4,500
27	受取民間助成金	17,250	18,000	△ 750
28	受取負担金	1,399	0	1,399
29	受取負担金	1,399	0	1,399
30	受取寄附金	13,980	14,350	△ 370
31	受取一般寄附金	5,480	5,480	0
32	個別協賛金	8,500	8,870	△ 370
33	立替収益	11,250	15,315	△ 4,065
34	雑収益	5,500	66	5,434
35	雑収益	5,500	66	5,434
36	経常収益計	2,613,466	2,536,043	77,423
37	(2) 経常費用			
38	事業費	2,618,626	2,677,517	△ 58,891
39	役員報酬	33,627	36,162	△ 2,535
40	給料手当	479,335	474,892	4,443
41	臨時雇賃金	49,660	54,944	△ 5,284
42	賞与引当金繰入額	7,186	8,310	△ 1,124
43	退職給付費用	4,284	3,050	1,234
44	福利厚生費	83,041	72,589	10,452
45	会議費	2,425	1,099	1,326
46	旅費交通費	19,756	34,165	△ 14,409
47	通信運搬費	35,692	36,826	△ 1,134
48	指定管理財産等購入費	3,700	4,200	△ 500
49	組合財産購入費	366	366	0
50	消耗什器備品費	5,486	1,300	4,186
51	減価償却費	208	1,438	△ 1,230
52	消耗品費	39,534	36,197	3,337
53	現場厚生費	5,614	6,567	△ 953
54	修繕費	36,246	39,093	△ 2,847
55	印刷製本費	46,368	43,497	2,871
56	光熱水費	108,544	145,589	△ 37,045
57	賃借料	90,722	58,824	31,898

No.	科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
58	保険料	8,554	5,042	3,512
59	諸謝金	11,178	6,587	4,591
60	租税公課	54,939	52,910	2,029
61	支払負担金	9,754	4,583	5,171
62	委託費	1,448,553	1,516,065	△ 67,512
63	教育研修費	2,962	2,159	803
64	支払手数料	23,579	23,882	△ 303
65	渉外費	1,037	2,043	△ 1,006
66	雑費	6,276	5,138	1,138
67	管理費	9,043	10,830	△ 1,787
68	役員報酬	1,308	1,325	△ 17
69	給料手当	1,778	2,311	△ 533
70	賞与引当金繰入額	37	59	△ 22
71	退職給付費用	34	25	9
72	福利厚生費	339	380	△ 41
73	会議費	10	10	0
74	旅費交通費	110	150	△ 40
75	通信運搬費	88	93	△ 5
76	消耗什器備品費	31	0	31
77	減価償却費	3	8	△ 5
78	消耗品費	31	31	0
79	印刷製本費	40	40	0
80	光熱水費	42	0	42
81	賃借料	176	37	139
82	保険料	2	1	1
83	諸謝金	3,564	3,459	105
84	租税公課	9	9	0
85	支払負担金	13	13	0
86	委託費	1,335	2,829	△ 1,494
87	教育研修費	88	44	44
88	支払手数料	5	5	0
89	渉外費	0	1	△ 1
90	経常費用計	2,627,669	2,688,347	△ 60,678
91	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,203	△ 152,304	138,101
92	特定資産評価損益等	0	0	0
93	投資有価証券評価損益等	0	0	0
94	評価損益等計	0	0	0
95	当期経常増減額	△ 14,203	△ 152,304	138,101
96	2. 経常外増減の部			
97	(1) 経常外収益			
98	経常外収益計	0	0	0
99	(2) 経常外費用			
100	経常外費用計	0	0	0
101	当期経常外増減額	0	0	0
102	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,203	△ 152,304	138,101
103	他会計振替額	0	0	0
104	当期一般正味財産増減額	△ 14,203	△ 152,304	138,101
105	一般正味財産期首残高	524,450	603,119	△ 78,669
106	一般正味財産期末残高	510,247	450,815	59,432
107	II 指定正味財産増減の部			
108	受取寄付金	0	0	0
109	基本財産評価損	0	0	0
110	一般正味財産への振替額	0	0	0
111	受取寄付金振替額	0	0	0
112	当期指定正味財産増減額	0	0	0
113	指定正味財産期首残高	484,921	531,672	△ 46,751
114	指定正味財産期末残高	484,921	531,672	△ 46,751
115	III 正味財産期末残高	995,168	982,487	12,681

※ 「当年度予算額」の「一般正味財産期首残高」及び「指定正味財産期首残高」は、令和6年度決算額を記載しているため、「前年度予算額」の当該項目の数字とは一致しない。

収支予算書内訳表

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	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	353,443	353,443	0	0	0	0		353,443
入場料収益	270,062	270,062	0	0	0	0		270,062
広告料収益	100	100	0	0	0	0		100
物品販売収益	9,005	9,005	0	0	0	0		9,005
販売斡旋手数料収益	1,382	1,382	0	0	0	0		1,382
出品料・参加料収益	5,500	5,500	0	0	0	0		5,500
事業コーディネート収益	45,980	45,980	0	0	0	0		45,980
受講料収益	0	0	0	0	0	0		0
提携事業収益	12,000	12,000	0	0	0	0		12,000
チケット販売印刷代行手数料収益	9,132	9,132	0	0	0	0		9,132
その他事業収益	282	282	0	0	0	0		282
利用料収益	216,283	216,283	34,000	4,400	38,400	0		254,683
利用料収益	216,283	216,283	34,000	4,400	38,400	0		254,683
受託収益	69,170	69,170	0	173,065	173,065	0		242,235
国からの受託収益	0	0	0	0	0	0		0
事業受託収益	69,170	69,170	0	173,065	173,065	0		242,235
指定管理料収益	1,573,688	1,573,688	51,500	27,097	78,597	0		1,652,285
指定管理料収益	1,573,688	1,573,688	51,500	27,097	78,597	0		1,652,285
受取補助金等	73,250	73,250	0	0	0	0		73,250
受取国庫補助金	56,000	56,000	0	0	0	0		56,000
受取民間助成金	17,250	17,250	0	0	0	0		17,250
受取負担金	1,139	1,139	259	1	260	0		1,399
受取負担金	1,139	1,139	259	1	260	0		1,399
受取寄附金	13,980	13,980	0	0	0	0		13,980
受取一般寄附金	5,480	5,480	0	0	0	0		5,480
個別協賛金	8,500	8,500	0	0	0	0		8,500
立替収益	9,172	9,172	2,054	24	2,078	0		11,250
雑収益	5,500	5,500	0	0	0	0		5,500
雑収益	5,500	5,500	0	0	0	0		5,500
経常収益計	2,318,213	2,318,213	87,813	204,587	292,400	2,853	0	2,613,466
(2) 経常費用								
事業費	2,353,363	2,353,363	54,926	210,337	265,263	0		2,618,626
役員報酬	30,877	30,877	0	2,750	2,750	0		33,627
給料手当	448,097	448,097	7,454	23,784	31,238	0		479,335
臨時雇賃金	47,316	47,316	2,312	32	2,344	0		49,660
賞与引当金繰入額	6,601	6,601	122	463	585	0		7,186
退職給付費用	3,992	3,992	21	271	292	0		4,284
福利厚生費	78,573	78,573	1,038	3,430	4,468	0		83,041
会議費	2,416	2,416	9	0	9	0		2,425
旅費交通費	19,622	19,622	35	99	134	0		19,756
通信運搬費	35,198	35,198	82	412	494	0		35,692
指定管理財産等購入費	3,031	3,031	648	21	669	0		3,700
組合財産購入費	0	0	0	366	366	0		366
消耗什器備品費	5,399	5,399	11	76	87	0		5,486
減価償却費	191	191	10	7	17	0		208
消耗品費	35,962	35,962	1,079	2,493	3,572	0		39,534
現場厚生費	5,614	5,614	0	0	0	0		5,614
修繕費	15,965	15,965	556	19,725	20,281	0		36,246
印刷製本費	46,105	46,105	55	208	263	0		46,368
光熱水費	71,749	71,749	11,395	25,400	36,795	0		108,544
賃借料	84,052	84,052	3,070	3,600	6,670	0		90,722
保険料	8,304	8,304	195	55	250	0		8,554
諸謝金	10,861	10,861	40	277	317	0		11,178
租税公課	53,337	53,337	544	1,058	1,602	0		54,939
支払負担金	9,674	9,674	41	39	80	0		9,754
委託費	1,297,314	1,297,314	25,732	125,507	151,239	0		1,448,553
教育研修費	2,613	2,613	124	225	349	0		2,962
支払手数料	23,191	23,191	349	39	388	0		23,579
渉外費	1,033	1,033	4	0	4	0		1,037
雑費	6,276	6,276	0	0	0	0		6,276
管理費	0	0	0	0	0	9,043		9,043
役員報酬	0	0	0	0	0	1,308		1,308
給料手当	0	0	0	0	0	1,778		1,778
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	37		37
退職給付費用	0	0	0	0	0	34		34
福利厚生費	0	0	0	0	0	339		339
会議費	0	0	0	0	0	10		10
旅費交通費	0	0	0	0	0	110		110
通信運搬費	0	0	0	0	0	88		88
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	31		31
減価償却費	0	0	0	0	0	3		3
消耗品費	0	0	0	0	0	31		31
印刷製本費	0	0	0	0	0	40		40
光熱水費	0	0	0	0	0	42		42
賃借料	0	0	0	0	0	176		176
保険料	0	0	0	0	0	2		2
諸謝金	0	0	0	0	0	3,564		3,564
租税公課	0	0	0	0	0	9		9
支払負担金	0	0	0	0	0	13		13
委託費	0	0	0	0	0	1,335		1,335
教育研修費	0	0	0	0	0	88		88
支払手数料	0	0	0	0	0	5		5
経常費用計	2,353,363	2,353,363	54,926	210,337	265,263	9,043	0	2,627,669
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,150	△ 35,150	32,887	△ 5,750	27,137	△ 6,190	0	△ 14,203
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
投資有価証券評価損益等	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	△ 35,150	△ 35,150	32,887	△ 5,750	27,137	△ 6,190	0	△ 14,203
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	△ 35,150	△ 35,150	32,887	△ 5,750	27,137	△ 6,190	0	△ 14,203
他会計振替額	13,111	13,111	△ 22,441	0	△ 22,441	9,330	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,039	△ 22,039	10,446	△ 5,750	4,696	3,140	0	△ 14,203
一般正味財産期首残高	234,010	234,010	279,274	11,166	290,440	0	0	524,450
一般正味財産期末残高	211,971	211,971	289,720	5,416	295,136	3,140	0	510,247
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	63	63	0	0	0	484,858	0	484,921
指定正味財産期末残高	63	63	0	0	0	484,858	0	484,921
III 正味財産期末残高	212,034	212,034	289,720	5,416	295,136	487,998	0	995,168