

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	当年度	前年度	増△減	備考
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				
基本財産受取利息	39	3	36	基本財産定期預金の利息
特定資産運用益				
特定資産受取利息	4	0	4	特定資産定期預金の利息
事業収益				
事業受託収益	227,199	174,127	53,072	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	856,043	855,786	257	指定管理料収入
施設利用料等収益	156,795	153,706	3,089	施設利用料等
入場券等収益	28,292	30,514	△ 2,222	チケット販売収入等
物品販売収益	566	598	△ 32	物品販売収入
補助金等				
市補助金	91,450	87,893	3,557	管理運営補助金
受取負担金				
受取負担金	1,190	1,900	△ 710	事業共催負担金
受取寄付金				
受取寄付金	2,900	3,280	△ 380	賛助会寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	29,431	27,357	2,074	賞与引当金戻入額
受取利息収益				
受取利息収益	0	1	△ 1	特定資産定期預金の利息
経常収益計	1,393,909	1,335,165	58,744	
(2) 経常費用				
事業費	1,387,414	1,320,890	66,524	
役員報酬	4,440	4,240	200	常勤理事の報酬（管理費との按分）
給料手当	269,759	260,076	9,683	プロパー職員給与（38人と管理費5人分の按分）
退職給付費用	11,134	22,275	△ 11,141	退職積立金
福利厚生費	70,304	67,747	2,557	社会保険料等
賃金	184,931	169,619	15,312	嘱託（19人と管理費1人の按分）、臨時41人、パート1名、作業員等
諸謝金	55,456	59,199	△ 3,743	出演料、講師謝礼
旅費交通費	2,619	492	2,127	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	28,906	28,239	667	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,935	1,271	664	公用車用ガソリン、非常用発電用燃料等
会議費	1,086	978	108	事業ケータリング等
印刷製本費	16,636	16,730	△ 94	ポスター、チラシ等
光熱水料費	175,003	176,124	△ 1,121	電気、ガス、水道料
修繕費	29,411	29,631	△ 220	施設、器具等修繕
通信運搬費	6,990	7,111	△ 121	電話料、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,356	8,692	△ 336	事業宣伝費用等
手数料	4,270	3,565	705	検査手数料等
保険料	5,101	5,040	61	施設賠償保険等
委託料	378,761	345,122	33,639	保守点検業務、舞台人材派遣料等、ホームページリニューアル
賃借料	51,411	36,768	14,643	重機、車、OA機器借上料
原材料費	1,650	2,200	△ 550	埋め戻し用砂
負担金	1,191	1,012	179	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	138	112	26	賠償金等
販売物品購入費	556	450	106	販売用物品の購入費
租税公課	48,338	47,183	1,155	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	29,032	27,014	2,018	賞与引当金繰入額
管理費	13,423	12,923	500	
役員報酬	1,454	1,340	114	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,855	6,300	555	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	286	524	△ 238	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,398	1,299	99	社会保険料等
賃金	580	401	179	嘱託1人（事業費と按分）
旅費交通費	26	26	0	研修旅費
消耗品費	128	126	2	コピー使用料等
燃料費	5	4	1	ガソリン代
会議費	7	7	0	評議員会、理事会
光熱水料費	73	69	4	電気、ガス、水道料
通信運搬費	55	54	1	電話料、郵送料
広告宣伝費	0	101	△ 101	ホームページ更新
手数料	477	376	101	振込手数料、書類発行手数料、ホームページ更新
保険料	25	62	△ 37	動産保険等
委託料	876	627	249	会計指導謝礼金、ホームページリニューアル
賃借料	414	286	128	OA機器の借上、会計システム保守料
負担金	141	770	△ 629	研修負担金等
賞与引当金繰入	623	551	72	賞与引当金繰入額
経常費用計	1,400,837	1,333,813	67,024	
当期経常増減額	△ 6,928	1,352	△ 8,280	
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				
法人税等	72	1,352	△ 1,280	
経常外費用計	72	1,352	△ 1,280	
当期経常外増減額	△ 72	△ 1,352	1,280	
当期一般正味財産増減額	△ 7,000	0	△ 7,000	
一般正味財産期首残高	136,359	136,359	0	
一般正味財産期末残高	129,359	136,359	△ 7,000	
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	42,000	42,000	0	
指定正味財産期末残高	42,000	42,000	0	
III 正味財産期末残高	171,359	178,359	△ 7,000	