

正味財産増減予算書

(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	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	211	221	△ 10
基本財産受取利息	211	221	△ 10
② 事業収益	773,497	1,113,007	△ 339,510
入場券等販売収益	384,507	458,715	△ 74,208
受取施設管理事業収益	124,781	380,012	△ 255,231
受取芸文ホール管理事業収益	264,209	274,280	△ 10,071
③ 受取補助金等	115,488	113,968	1,520
受取補助金等	115,488	113,968	1,520
④ 受取負担金	17,674	17,360	314
受取負担金	17,674	17,360	314
⑤ 雑収益	800	744	56
雑収益	800	744	56
経常収益計	907,670	1,245,300	△ 337,630

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
① 管理費	9,648	8,575	1,046
役員報酬	2,079	1,959	120
給与手当	2,786	2,790	△ 4
福利厚生費	751	711	40
賃金	224	418	△ 194
旅費交通費	33	33	
会議費	21	21	
消耗品費	30	32	△ 2
印刷製本費	9	9	
修繕料	9	9	
光熱水費	27		
委託料	1,474	518	956
手数料	576	129	447
通信運搬費	66	56	10
賃借料	914	1,147	△ 233
諸謝金	232	233	△ 1
保険料	147	167	△ 20
負担金	103	131	△ 28
減価償却費		54	△ 54
賞与引当金繰入額	167	158	9
② 事業費	942,988	1,351,123	△ 408,135
役員報酬	12,598	11,520	1,078
給与手当	216,283	273,013	△ 56,730
福利厚生費	19,133	33,705	△ 14,572
賃金	16,629	42,062	△ 25,433

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	5,488	8,582	△ 3,094
会議費	2,061	2,968	△ 907
消耗品費	13,386	18,456	△ 5,070
印刷製本費	17,454	17,959	△ 505
修繕料	3,481	15,305	△ 11,824
燃料費	350	368	△ 18
光熱水費	114,918	165,740	△ 50,822
委託料	342,464	492,977	△ 150,513
手数料	24,389	26,441	△ 2,052
通信運搬費	4,844	7,314	△ 2,470
広告宣伝費	24,323	24,549	△ 226
賃借料	32,753	44,283	△ 11,530
消耗什器備品費	1,120	1,011	109
諸謝金	17,878	21,952	△ 4,074
保険料	1,604	2,169	△ 565
租税公課	27,955	26,611	1,344
負担金	26,861	54,338	△ 27,477
商品購入費支出	702	622	80
減価償却費	1,848	2,983	△ 1,135
賞与引当金繰入額	12,736	15,190	△ 2,454
退職給付費用	1,730	1,450	280
雑損失		39,555	△ 39,555
經常費用計	952,636	1,359,698	△ 407,089
当期經常増減額	△ 44,966	△ 114,398	69,459

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2 経常外増減の部			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,966	△ 114,398	69,432
当期一般正味財産増減額	△ 44,966	△ 114,398	69,432
一般正味財産期首残高	114,147	119,336	△ 5,189
一般正味財産期末残高	69,181	4,938	64,243
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211	221	△ 10
一般正味財産への振替額	△ 211	△ 221	10
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	303,172	303,172	
指定正味財産期末残高	303,172	303,172	
Ⅲ 正味財産期末残高	372,353	308,110	64,243