

収支予算書

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	R8年度	R7年度	差 額
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	7,614	7,590	24
基本財産等運用収益	7,614	7,590	24
特定資産運用収益	351	47	304
特定資産運用収益	351	47	304
事業収益	1,320,193	1,351,724	△ 31,531
アーツカウンシル運営事業収益	1,000	1,000	0
グランシップ企画事業収益	79,600	89,000	△ 9,400
受託事業収益	893,793	980,624	△ 86,831
施設利用料収益	188,000	165,000	23,000
駐車場事業収益	45,000	45,000	0
サービス料収益	102,000	60,000	42,000
自動販売機等管理事業設置収益	8,600	8,600	0
友の会事業収益	2,200	2,500	△ 300
受取補助金等	127,400	145,000	△ 17,600
地方公共団体補助金(市・県)	110,500	130,000	△ 19,500
受取民間補助金	16,900	15,000	1,900
受取負担金	4,000	0	4,000
受取負担金	4,000	0	4,000
特別賛助会員会費	100	100	0
特別賛助会員会費	100	100	0
雑収益	3,000	3,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	1,462,658	1,507,461	△ 44,803
(2) 経常費用			
事業費	1,439,248	1,484,771	△ 45,523
役員報酬	4,719	4,609	110
給料手当	196,454	185,679	10,775
退職給付費用	10,041	9,164	877
賞与引当金繰入	17,061	17,692	△ 631
福利厚生費	37,821	36,036	1,785
諸謝金	16,029	15,567	462
旅費交通費	9,122	9,273	△ 151
消耗品費	20,470	19,461	1,009
食糧費	1,624	945	679
印刷製本費	3,888	3,765	123
光熱水費	191,356	185,480	5,876
通信運搬費	6,896	6,307	589
修繕費	30,030	30,054	△ 24
保険料	1,985	1,841	144
委託費	786,578	824,931	△ 38,353
使用料及び賃借料	13,611	15,091	△ 1,480
広告宣伝費	27,047	31,953	△ 4,906
負担金、補助及び交付金	33,758	58,028	△ 24,270
手数料	9,401	7,217	2,184
租税公課	18,671	18,851	△ 180
雑費	112	253	△ 141
減価償却費	2,574	2,574	0

(単位:千円)

科 目	R8年度	R7年度	差 額
管理費	23,410	22,690	720
役員報酬	2,871	2,755	116
給料手当	5,257	4,928	329
退職給付費用	177	156	21
賞与引当金繰入	691	726	△ 35
福利厚生費	1,497	1,412	85
旅費交通費	350	350	0
消耗品費	70	70	0
食糧費	50	48	2
光熱水費	10,085	9,769	316
通信運搬費	137	151	△ 14
保険料	181	242	△ 61
委託費	1,500	1,500	0
使用料及び賃借料	109	148	△ 39
負担金、補助及び交付金	160	160	0
手数料	100	100	0
租税公課	75	75	0
雑費	100	100	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	1,462,658	1,507,461	△ 44,803
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
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	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	261,701	231,060	30,641
一般正味財産期末残高	261,701	231,060	30,641
II 指定正味財産増減の部			0
①基本財産評価益	0	0	0
②基本財産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	972,049	1,011,865	△ 39,816
指定正味財産期末残高	972,049	1,011,865	△ 39,816
III 正味財産期末残高	1,233,750	1,242,925	△ 9,175

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
	文化・芸術	収益事業	友の会	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	4,648	0	0	0	2,966		7,614
基本財産等運用収益	4,648	0	0	0	2,966		7,614
特定資産運用収益	0	0	0	0	351		351
特定資産運用収益	0	0	0	0	351		351
事業収益	730,504	565,762	9,873	575,635	14,054		1,320,193
アーツカウンシル運営事業収入	1,000	0	0	0	0		1,000
グランシップ企画事業収益	79,600	0	0	0	0		79,600
受託事業収益	551,016	321,050	7,673	328,723	14,054		893,793
施設利用料収益	98,888	89,112	0	89,112	0		188,000
駐車場事業収益	0	45,000	0	45,000	0		45,000
サービス料収益	0	102,000	0	102,000	0		102,000
自動販売機等管理事業収益	0	8,600	0	8,600	0		8,600
友の会事業収益	0	0	2,200	2,200	0		2,200
受取補助金等	127,400	0	0	0	0		127,400
受取地方公共団体補助金	110,500	0	0	0	0		110,500
受取民間補助金	16,900	0	0	0	0		16,900
受取負担金	4,000	0	0	0	0		4,000
受取負担金	4,000	0	0	0	0		4,000
特別賛助会員会費	100	0	0	0	0		100
特別賛助会員会費	100	0	0	0	0		100
雑収益	0	3,000	0	3,000	0		3,000
雑収益	0	3,000	0	3,000	0		3,000
経常収益計	866,652	568,762	9,873	578,635	17,371		1,462,658
(2) 経常費用							
事業費	925,724	503,995	9,529	513,524	0		1,439,248
役員報酬	3,441	907	371	1,278	0		4,719
給料手当	156,361	37,452	2,641	40,093	0		196,454
退職給付費用	8,117	1,791	133	1,924	0		10,041
賞与引当金繰入	13,166	3,646	249	3,895	0		17,061
福利厚生費	29,636	7,594	591	8,185	0		37,821
諸謝金	15,858	171	0	171	0		16,029
旅費交通費	8,913	179	30	209	0		9,122
消耗品費	13,293	7,057	120	7,177	0		20,470
食糧費	1,593	21	10	31	0		1,624
印刷製本費	3,647	121	120	241	0		3,888
光熱水費	130,416	57,183	3,757	60,940	0		191,356
通信運搬費	5,396	875	625	1,500	0		6,896
修繕費	15,810	14,220	0	14,220	0		30,030
保険料	1,462	498	25	523	0		1,985
委託費	427,873	358,705	0	358,705	0		786,578
使用料及び賃借料	11,325	2,249	37	2,286	0		13,611
広告宣伝費	27,047	0	0	0	0		27,047
負担金、補助及び交付金	32,737	221	800	1,021	0		33,758
手数料	8,281	1,115	5	1,120	0		9,401
租税公課	9,896	8,770	5	8,775	0		18,671
雑費	102	0	10	10	0		112
減価償却費	1,354	1,220	0	1,220	0		2,574

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
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
管理費					23,410		23,410
役員報酬					2,871		2,871
給料手当					5,257		5,257
退職給付費用					177		177
賞与引当金繰入					691		691
福利厚生費					1,497		1,497
旅費交通費					350		350
消耗品費					70		70
食糧費					50		50
光熱水費					10,085		10,085
通信運搬費					137		137
保険料					181		181
委託費					1,500		1,500
使用料及び賃借料					109		109
負担金、補助及び交付金					160		160
手数料					100		100
租税公課					75		75
雑費					100		100
減価償却費					0		0
經常費用計	925,724	503,995	9,529	513,524	23,410	0	1,462,658
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 59,072	64,767	344	65,111	△ 6,039		0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 59,072	64,767	344	65,111	△ 6,039		0
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	0		0
經常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	28,379	△ 34,324	△ 95	△ 34,418	6,039		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,693	30,443	249	30,693	0		0
法人税、住民税及び事業税							
税引後当期一般正味財産増減額	△ 30,693	30,443	249	30,693	0		0
一般正味財産期首残高	10,100	243,757	7,505	251,262	339		261,701
一般正味財産期末残高	△ 20,593	274,201	7,754	281,955	339		261,701
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0		0
①基本財産評価益	0	0	0	0	0		0
②基本財産評価損	0	0	0	0	0		0
③基本財産売却損	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	583,229	0	0	0	388,820		972,049
指定正味財産期末残高	583,229	0	0	0	388,820		972,049
III 正味財産期末残高	562,635	274,201	7,754	281,955	389,158		1,233,750