

収支予算書（税抜き）

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	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			
事業収益	558,686	535,800	22,886
市指定管理業務受託収益	371,771	369,142	2,629
施設利用料収益	126,250	113,625	12,625
市事業受託収益	48,707	37,869	10,838
入場料収益	8,017	12,227	△ 4,210
広告料収益	600	600	0
会費収益	273	418	△ 145
受取参加料	9	15	△ 6
管理委託収益	1,934	1,859	75
利用料金収益	1,080	0	1,080
物品販売収益	45	45	0
受取補助金等	17,000	17,000	0
受取市補助金	15,000	15,000	0
受取公益法人助成金	2,000	2,000	0
雑収益	668	0	668
受取利息	168	0	168
雑収益	500	0	500
経常収益計	576,354	552,800	23,554
(2) 経常費用			0
事業費	557,297	527,657	29,640
役員報酬	3,687	3,698	△ 11
嘱託報酬	77,125	74,884	2,241
臨時雇賃金	5,844	2,719	3,125
諸手当	9,850	8,538	1,312
法定福利費	14,800	14,303	497
福利厚生費	510	468	42
研修費	300	0	300
旅費交通費	1,978	2,002	△ 24
通信運搬費	4,435	3,322	1,113
減価償却費	774	681	93
消耗品費	11,238	10,873	365
修繕費	14,445	8,186	6,259
印刷製本費	4,612	4,411	201
燃料費	17	11	6
光熱水料費	131,348	130,966	382
食糧費	188	219	△ 31
賃借料	20,025	14,188	5,837
広告料	784	3,639	△ 2,855
保険料	341	685	△ 344
報償費	1,110	544	566
租税公課	96	52	44
支払負担金	122	118	4
支払補助金	3,340	3,200	140
支払手数料	1,101	2,163	△ 1,062
委託費	248,686	237,787	10,899
雑費	541	0	541

管理費	29,438	29,283	155
役員報酬	971	896	75
嘱託報酬	7,775	8,514	△ 739
臨時雇賃金	407	403	4
諸手当	995	909	86
法定福利費	1,514	1,639	△ 125
福利厚生費	52	53	△ 1
研修費	136	136	0
旅費交通費	105	159	△ 54
通信運搬費	425	286	139
減価償却費	115	293	△ 178
消耗品費	370	448	△ 78
修繕費	555	315	240
燃料費	2	1	1
光熱水料費	5,046	5,032	14
食糧費	0	6	△ 6
賃借料	1,561	680	881
保険料	33	145	△ 112
租税公課	5	4	1
支払負担金	7	6	1
支払補助金	0	6	△ 6
支払手数料	13	83	△ 70
委託費	9,351	9,269	82
経常費用計	586,735	556,940	29,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,381	△ 4,140	△ 6,241
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,381	△ 4,140	△ 6,241
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,381	△ 4,140	△ 6,241
一般正味財産期首残高	41,453	76,117	△ 34,664
一般正味財産期末残高	31,072	71,977	△ 40,905
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	41,072	81,977	△ 40,905

令和8年度収支予算書内訳表（税抜）
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(正味財産増減計算書ベース)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計								小 計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	(公 1)						(収 1) ビュツフィ運 営等事業	(収 2) 公益目的以外 の施設貸与		小 計				
	施設管理 運営	自主事業 運営	ピアコン 事務局支援	受託事業		公益活動 推進					小計	公益目的事 業会計共通		
振興事業				アーツカウンシル										
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
事業収益	344,386	8,299	4,725	23,887	24,820	600	406,717	76,327	483,044	1,979	44,225	46,204	29,438	558,686
市指定管理業務受託収益	229,681	0	4,725	0	0	0	234,406	76,327	310,733	0	31,600	31,600	29,438	371,771
施設利用料収益	113,625	0	0	0	0	0	113,625	0	113,625	0	12,625	12,625	0	126,250
市事業受託収益	0	0	0	23,887	24,820	0	48,707	0	48,707	0	0	0	0	48,707
入場料収益	0	8,017	0	0	0	0	8,017	0	8,017	0	0	0	0	8,017
広告料収益	0	0	0	0	0	600	600	0	600	0	0	0	0	600
会費収益	0	273	0	0	0	0	273	0	273	0	0	0	0	273
受取参加料	0	9	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	9
管理委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934	0	1,934	0	1,934
利用料金収益	1,080	0	0	0	0	0	1,080	0	1,080	0	0	0	0	1,080
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	45
受取補助金等	0	15,500	0	0	0	1,500	17,000	0	17,000	0	0	0	0	17,000
受取市補助金	0	13,500	0	0	0	1,500	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000
受取公益法人助成金	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
雑収益	450	0	0	0	0	0	450	144	594	24	50	74	0	668
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	144	144	24	0	24	0	168
雑収益	450	0	0	0	0	0	450	0	450	0	50	50	0	500
経常収益計	344,836	23,799	4,725	23,887	24,820	2,100	424,167	76,471	500,638	2,003	44,275	46,278	29,438	576,354
(2) 経常費用														
事業費	344,836	29,537	4,725	25,000	24,959	2,403	431,460	80,026	511,486	1,536	44,275	45,811		557,297
役員報酬	0	66	0	0	0	0	66	3,258	3,324	28	335	363		3,687
嘱託報酬	0	0	3,750	6,144	10,752	0	20,646	50,632	71,278	450	5,397	5,847		77,125
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,885	0	2,885	2,653	5,538	24	282	306		5,844
諸手当	0	0	314	1,126	1,277	0	2,717	6,383	9,100	58	692	750		9,850
法定福利費	0	0	643	1,208	1,934	0	3,785	9,874	13,659	88	1,053	1,141		14,800
福利厚生費	0	0	18	36	76	0	130	341	471	3	36	39		510
研修費	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0		300
旅費交通費	0	546	0	118	1,147	0	1,811	156	1,967	1	10	11		1,978
通信運搬費	1,391	1,249	0	97	0	36	2,773	1,413	4,186	23	226	249		4,435
減価償却費	195	0	0	0	0	0	195	552	747	9	18	27		774
消耗品費	8,995	285	0	33	202	0	9,515	716	10,231	6	1,001	1,007		11,238
修繕費	13,059	0	0	0	0	0	13,059	0	13,059	0	1,386	1,386		14,445
印刷製本費	291	1,877	0	583	770	1,091	4,612	0	4,612	0	0	0		4,612
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	2	2		17
光熱水料費	118,664	0	0	0	0	0	118,664	0	118,664	136	12,548	12,684		131,348
食糧費	0	168	0	20	0	0	188	0	188	0	0	0		188
賃借料	8,252	4,555	0	2,832	616	0	16,255	2,292	18,547	701	777	1,478		20,025
広告料	0	784	0	0	0	0	784	0	784	0	0	0		784
保険料	0	16	0	0	0	0	16	325	341	0	0	0		341
報償費	0	445	0	36	629	0	1,110	0	1,110	0	0	0		1,110
租税公課	11	0	0	0	0	0	11	58	69	0	27	27		96
支払負担金	94	0	0	0	0	0	94	28	122	0	0	0		122
支払補助金	0	0	0	3,340	0	0	3,340	0	3,340	0	0	0		3,340
支払手数料	185	331	0	98	402	3	1,019	78	1,097	1	3	4		1,101
委託費	193,699	19,174	0	9,329	3,769	1,273	227,244	952	228,196	8	20,482	20,490		248,686
雑費	0	41	0	0	500	0	541	0	541	0	0	0		541
管理費													29,438	29,438
役員報酬													971	971
嘱託報酬													7,775	7,775
臨時雇賃金													407	407
諸手当													995	995
法定福利費													1,514	1,514
福利厚生費													52	52
研修費													136	136
旅費交通費													105	105
通信運搬費													425	425
減価償却費													115	115
消耗品費													370	370
修繕費													555	555
燃料費													2	2
光熱水料費													5,046	5,046
食糧費													0	0
賃借料													1,561	1,561
保険料													33	33
租税公課													5	5
支払負担金													7	7
支払補助金													0	0
支払手数料													13	13
委託費													9,351	9,351
経常費用計	344,836	29,537	4,725	25,000	24,959	2,403	431,460	80,026	511,486	1,536	44,275	45,811	29,438	586,735
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,738	0	△ 1,113	△ 139	△ 303	△ 7,293	△ 3,555	△ 10,848	467	0	467	0	△ 10,381
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 5,738	0	△ 1,113	△ 139	△ 303	△ 7,293	△ 3,555	△ 10,848	467	0	467	0	△ 10,381
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計														
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,738	0	△ 1,113	△ 139	△ 303	△ 7,293	△ 3,555	△ 10,848	467	0	467	0	△ 10,381
一般正味財産期首残高	60,733	△ 14,799	967	△ 1,890	0	933	45,944	△ 14,021	31,923	21,033	△ 42,625	△ 21,592	31,122	41,453
一般正味財産期末残高	60,733	△ 20,537	967	△ 3,003	△ 139	630	38,651	△ 17,576	21,075	21,500	△ 42,625	△ 21,125	31,122	31,072
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
III 正味財産期末残高	60,733	△ 20,537	967	△ 3,003	△ 139	630	38,651	△ 17,576	21,075	21,500	△ 42,625	△ 21,125	41,122	41,072