

令和8年度 収支予算書

収支予算書内訳表（損益計算方式）

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 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 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 | 1,400 | 0 | 0 | | 1,400 |
| 基本財産受取利息 | 1,400 | 0 | 0 | | 1,400 |
| ② 特定資産運用益 | 700 | 0 | 0 | | 700 |
| 特定資産受取利息 | 700 | 0 | 0 | | 700 |
| ③ 事業収益 | 335,044 | 96,242 | 30,688 | | 461,974 |
| 自主事業収益 | 53,400 | 7 | 29 | | 53,436 |
| 入場料収入 | 51,663 | 0 | 0 | | 51,663 |
| 受取補助金 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 受取負担金 | 41 | 0 | 0 | | 41 |
| 雑収益 | 1,694 | 7 | 29 | | 1,730 |
| 受託事業収益 | 206,687 | 67,715 | 30,659 | | 305,061 |
| 指定管理料収益 | 199,100 | 67,715 | 30,659 | | 297,474 |
| 受取市受託事業収益 | 7,587 | 0 | 0 | | 7,587 |
| 貸館事業収益 | 74,957 | 25,880 | 0 | | 100,837 |
| 施設利用料金収益 | 74,957 | 23,670 | 0 | | 98,627 |
| 雑収益 | 0 | 2,210 | 0 | | 2,210 |
| 受取管理手数料 | 0 | 2,640 | 0 | | 2,640 |
| 受取管理手数料 | 0 | 2,640 | 0 | | 2,640 |
| ④ 受取補助金等 | 130,839 | 5,814 | 17,347 | | 154,000 |
| 受取市補助金 | 130,839 | 5,814 | 17,347 | | 154,000 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 21 | | 21 |
| 運用財産受取利息 | 0 | 0 | 20 | | 20 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 経常収益計 | 467,983 | 102,056 | 48,056 | 0 | 618,095 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 517,115 | 73,857 | | | 590,972 |
| 役員報酬 | 4,195 | 108 | | | 4,303 |
| 給料 | 61,016 | 6,253 | | | 67,269 |
| 諸手当 | 25,717 | 2,588 | | | 28,305 |
| 賃金 | 28,627 | 1,178 | | | 29,805 |
| 賞与引当金繰入 | 10,204 | 967 | | | 11,171 |
| 退職給付費用 | 3,793 | 328 | | | 4,121 |
| 福利厚生費 | 19,878 | 1,803 | | | 21,681 |
| 退職金共済掛金 | 5,003 | 476 | | | 5,479 |
| 旅費交通費 | 909 | 18 | | | 927 |
| 通信運搬費 | 2,590 | 154 | | | 2,744 |

収支予算書内訳表（損益計算方式）

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 |
|---------|--------------|-------------|--------|------------|---------|
| 減価償却費 | 5,841 | 1,394 | | | 7,235 |
| 消耗品費 | 8,072 | 1,735 | | | 9,807 |
| 修繕費 | 10,854 | 2,546 | | | 13,400 |
| 印刷製本費 | 10,769 | 240 | | | 11,009 |
| 燃料費 | 10,749 | 2,569 | | | 13,318 |
| 光熱水料費 | 40,764 | 9,742 | | | 50,506 |
| 使用料 | 2,517 | 564 | | | 3,081 |
| 賃借料 | 1,421 | 307 | | | 1,728 |
| 保険料 | 645 | 67 | | | 712 |
| 諸謝金 | 1,108 | 0 | | | 1,108 |
| 租税公課 | 1,453 | 1,055 | | | 2,508 |
| 手数料 | 8,255 | 195 | | | 8,450 |
| 著作権料 | 788 | 0 | | | 788 |
| 広報費 | 4,669 | 0 | | | 4,669 |
| 支払負担金 | 0 | 20 | | | 20 |
| 食糧費 | 311 | 0 | | | 311 |
| 委託費 | 246,321 | 39,408 | | | 285,729 |
| 原材料費 | 300 | 59 | | | 359 |
| 支払利息 | 346 | 83 | | | 429 |
| ②管理費 | | | 49,257 | | 49,257 |
| 役員報酬 | | | 2,475 | | 2,475 |
| 評議員報酬 | | | 240 | | 240 |
| 給料 | | | 20,290 | | 20,290 |
| 諸手当 | | | 8,949 | | 8,949 |
| 賞与引当金繰入 | | | 2,929 | | 2,929 |
| 退職給付費用 | | | 1,251 | | 1,251 |
| 福利厚生費 | | | 5,469 | | 5,469 |
| 退職金共済掛金 | | | 1,721 | | 1,721 |
| 会議費 | | | 25 | | 25 |
| 旅費交通費 | | | 57 | | 57 |
| 通信運搬費 | | | 322 | | 322 |
| 減価償却費 | | | 104 | | 104 |
| 消耗品費 | | | 182 | | 182 |
| 修繕費 | | | 50 | | 50 |
| 印刷製本費 | | | 195 | | 195 |
| 燃料費 | | | 327 | | 327 |
| 光熱水料費 | | | 769 | | 769 |
| 使用料 | | | 29 | | 29 |
| 賃借料 | | | 1,295 | | 1,295 |
| 保険料 | | | 40 | | 40 |
| 諸謝金 | | | 20 | | 20 |

収支予算書内訳表（損益計算方式）

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 |
|-----------------|--------------|-------------|--------|------------|---------|
| 租税公課 | | | 671 | | 671 |
| 手数料 | | | 770 | | 770 |
| 支払負担金 | | | 161 | | 161 |
| 食糧費 | | | 10 | | 10 |
| 委託費 | | | 850 | | 850 |
| 雑費 | | | 50 | | 50 |
| 支払利息 | | | 6 | | 6 |
| 経常費用計 | 517,115 | 73,857 | 49,257 | 0 | 640,229 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △49,132 | 28,199 | △1,201 | 0 | △22,134 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △49,132 | 28,199 | △1,201 | 0 | △22,134 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 過年度退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 11,021 | △11,021 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △38,111 | 17,178 | △1,201 | 0 | △22,134 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 51,765 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 29,631 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 279,631 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定なし