

令和 7 年度 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:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公 1 地域文化芸術の振興を図る事業	収 1 文化芸術及び体育の拠点施設等の管理運営事業		
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	0	0	4,000	4,000
基本財産受取利息	0	0	4,000	4,000
受取会費	800,000	0	0	800,000
会費収入	800,000	0	0	800,000
事業収益	18,464,000	780,000	0	19,244,000
文化事業収益	18,464,000	0	0	18,464,000
レストラン設備賃貸収益	0	780,000	0	780,000
利用料金収益	27,040,000	11,040,000	0	38,080,000
文化施設利用料金収益	27,040,000	4,280,000	0	31,320,000
体育施設利用料金収益	0	6,760,000	0	6,760,000
受取委託料	198,744,213	38,156,542	5,599,245	242,500,000
市指定管理料収益	168,360,063	24,505,692	5,599,245	198,465,000
県指定管理料収益	30,384,150	13,650,850	0	44,035,000
特定資産取崩収入	0	0	0	0
特定資産取崩金	0	0	0	0
受取補助金収益	5,750,000	0	0	5,750,000
受取補助金	5,750,000	0	0	5,750,000
受取受託金収益	360,000	2,721,000	0	3,081,000
受取受託金	360,000	2,721,000	0	3,081,000
受取寄附金収益	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
雑収益	9,000	8,979,000	1,000	8,989,000
受取利息	9,000	3,000	1,000	13,000
雑収益	0	8,976,000	0	8,976,000
経常収益計	252,667,213	61,676,542	5,604,245	319,948,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,268,000	0	0	2,268,000
諸謝金	1,005,000	0	0	1,005,000
給料手当	69,309,000	10,327,000	0	79,636,000
福利厚生費	13,902,000	2,015,000	0	15,917,000
賃金	15,389,000	0	0	15,389,000
退職給付費用	0	0	0	0
旅費交通費	2,467,000	0	0	2,467,000
商品仕入	580,000	0	0	580,000
会議費	0	0	0	0
消耗品費	4,704,000	537,000	0	5,241,000
印刷製本費	6,128,000	4,000	0	6,132,000
食糧費	553,000	0	0	553,000
燃料費	4,959,000	1,755,000	0	6,714,000
光熱水費	28,605,000	6,956,000	0	35,561,000
修繕料	4,405,000	1,133,000	0	5,538,000
通信運搬費	2,942,000	436,000	0	3,378,000
広告料	3,505,000	0	0	3,505,000
手数料	2,315,000	127,000	0	2,442,000
保険料	1,058,000	350,000	0	1,408,000

委託料	75,884,000	19,466,000	0	95,350,000
期首商品棚卸高	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0
賃借料	18,128,000	3,784,000	0	21,912,000
消耗備品費	150,000	0	0	150,000
減価償却費	148,000	125,000	0	273,000
負担金	95,000	0	0	95,000
雑費	18,000	0	0	18,000
租税公課費	9,340,000	627,000	0	9,967,000
事業費計	267,857,000	47,642,000	0	315,499,000
管理費				
役員報酬	0	0	672,000	672,000
諸謝金	0	0	400,000	400,000
給料手当	0	0	431,000	431,000
福利厚生費	0	0	86,000	86,000
賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	144,000	144,000
旅費交通費	0	0	170,000	170,000
会議費	0	0	30,000	30,000
消耗品費	0	0	29,000	29,000
印刷製本費	0	0	4,000	4,000
食糧費	0	0	50,000	50,000
燃料費	0	0	168,000	168,000
光熱水費	0	0	258,000	258,000
修繕料	0	0	200,000	200,000
通信運搬費	0	0	47,000	47,000
広告料	0	0	50,000	50,000
手数料	0	0	97,000	97,000
保険料	0	0	200,000	200,000
委託料	0	0	765,000	765,000
賃借料	0	0	387,000	387,000
減価償却費	0	0	7,000	7,000
負担金	0	0	120,000	120,000
雑費	0	0	100,000	100,000
租税公課費	0	0	34,000	34,000
管理費計	0	0	4,449,000	4,449,000
経常費用計	267,857,000	47,642,000	4,449,000	319,948,000
当期経常増減額	△ 15,189,787	14,034,542	1,155,245	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,189,787	14,034,542	1,155,245	0
一般正味財産期首残高	△ 27,890,752	35,762,102	26,912,764	34,784,114
一般正味財産期末残高	△ 43,080,539	49,796,644	28,068,009	34,784,114
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 43,080,539	49,796,644	28,068,009	34,784,114