

収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	取1(目的外の施設貸与)	共通	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										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
② 利用料金収益	16,386,542	1,635,502	0	18,022,044	16,777,956	0	16,777,956	0	0	34,800,000
利用料金収益	16,386,542	1,635,502	0	18,022,044	16,777,956	0	16,777,956	0	0	34,800,000
③ 事業収益	28,600,000	2,000,000	0	30,600,000	250,000	0	250,000	0	0	30,850,000
入場料等収益	12,600,000	0	0	12,600,000	0	0	0	0	0	12,600,000
入場券販売手数料収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
文化振興事業収益	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
④ 受取補助金等	108,717,199	10,500,773	0	119,217,972	67,697,305	0	67,697,305	11,605,723	0	198,521,000
管理受託収益	108,717,199	10,500,773	0	119,217,972	67,697,305	0	67,697,305	11,605,723	0	198,521,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	179,000	0	179,000	1,000	0	180,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	179,000	0	179,000	0	0	179,000
経常収益計	153,703,741	14,136,275	0	167,840,016	84,904,261	0	84,904,261	13,506,723	0	266,251,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
(2)経常費用										
①事業費	160,062,865	15,303,175	0	175,366,040	77,892,430	0	77,892,430		0	253,258,470
給料手当	25,984,267	5,489,001	0	31,473,268	7,852,633	0	7,852,633		0	39,325,901
臨時雇賃金	7,181,504	529,283	0	7,710,787	5,303,363	0	5,303,363		0	13,014,150
退職給付掛金	1,068,120	226,116	0	1,294,236	322,776	0	322,776		0	1,617,012
福利厚生費	3,853,124	822,915	0	4,676,039	1,164,115	0	1,164,115		0	5,840,154
旅費交通費	137,260	10,388	0	147,648	13,028	0	13,028		0	160,676
通信運搬費	615,275	66,880	0	682,155	136,945	0	136,945		0	819,100
減価償却費	198,045	12,671	0	210,716	150,284	0	150,284		0	361,000
消耗什器備品費	116,500	21,600	0	138,100	44,900	0	44,900		0	183,000
消耗品費	2,155,000	236,000	0	2,391,000	449,000	0	449,000		0	2,840,000
修繕費	1,360,250	71,250	0	1,431,500	1,006,500	0	1,006,500		0	2,438,000
印刷製本費	2,920,578	120,108	0	3,040,686	225	0	225		0	3,040,911
燃料費	28,875	5,400	0	34,275	11,225	0	11,225		0	45,500
光熱水料費	17,942,100	940,500	0	18,882,600	13,285,800	0	13,285,800		0	32,168,400
賃借料	2,019,534	102,087	0	2,121,621	1,442,113	0	1,442,113		0	3,563,734
災害保険料	87,625	16,200	0	103,825	33,675	0	33,675		0	137,500
諸謝金	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
租税公課	2,176,258	272,404	0	2,448,662	564,169	0	564,169		0	3,012,831
支払負担金	20,213	3,780	0	23,993	7,858	0	7,858		0	31,851
委託費	80,378,134	6,228,284	0	86,606,418	46,069,921	0	46,069,921		0	132,676,339
手数料	2,320,578	108	0	2,320,686	225	0	225		0	2,320,911
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	6,840,000	0	0	6,840,000	0	0	0		0	6,840,000
食糧費	150,000	38,000	0	188,000	0	0	0		0	188,000
使用料	586,625	88,200	0	674,825	33,675	0	33,675		0	708,500
広告宣伝費	1,800,000	1,000	0	1,801,000	0	0	0		0	1,801,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
研修費	70,000	0	0	70,000	0	0	0		0	70,000
受託事業費	1,000	0	0	1,000	0	0	0		0	1,000
雑費	1,000	0	0	1,000	0	0	0		0	1,000
②管理費								13,353,530	0	13,353,530
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								4,395,099	0	4,395,099
臨時雇賃金								181,850	0	181,850
退職給付掛金								182,988	0	182,988
福利厚生費								694,846	0	694,846
旅費交通費								13,324	0	13,324
通信運搬費								85,900	0	85,900
消耗什器備品費								19,000	0	19,000
消耗品費								260,000	0	260,000
修繕費								64,000	0	64,000
印刷製本費								1,089	0	1,089
燃料費								4,500	0	4,500
光熱水料費								831,600	0	831,600
賃借料								91,266	0	91,266
災害保険料								195,500	0	195,500
諸謝金								788,000	0	788,000
租税公課								226,169	0	226,169
支払負担金								198,149	0	198,149
委託費								2,884,661	0	2,884,661
手数料								535,089	0	535,089
使用料								866,500	0	866,500
交際費								30,000	0	30,000
経常費用計	160,062,865	15,303,175	0	175,366,040	77,892,430	0	77,892,430	13,353,530	0	266,612,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,359,124	△ 1,166,900	0	△ 7,526,024	7,011,831	0	7,011,831	153,193	0	△ 361,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,359,124	△ 1,166,900	0	△ 7,526,024	7,011,831	0	7,011,831	153,193	0	△ 361,000
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,359,124	△ 1,166,900		△ 7,526,024	7,011,831		7,011,831	153,193		△ 361,000
他会計振替額	0	0	2,904,806	2,904,806	△ 2,904,806	0	△ 2,904,806	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,359,124	△ 1,166,900	2,904,806	△ 4,621,218	4,107,025	0	4,107,025	153,193	0	△ 361,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,359,124	△ 1,166,900	2,904,806	△ 4,621,218	3,607,025	0	3,607,025	153,193	0	△ 861,000
一般正味財産期首残高	0	0	△ 18,688,548	△ 18,688,548	40,332,601	0	40,332,601	7,036,981	0	28,681,034
一般正味財産期末残高	△ 6,359,124	△ 1,166,900	△ 15,783,742	△ 23,309,766	43,939,626	0	43,939,626	7,190,174	0	27,820,034
II 指定正味財産増減の部				0			0			0
当期指定正味財産増減額	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	47,171,700	0	47,171,700
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	47,171,700	0	47,171,700
III 正味財産期末残高	△ 6,359,124	△ 1,166,900	△ 15,783,742	△ 23,309,766	43,939,626	0	43,939,626	54,361,874	0	74,991,734