

収 支 予 算 書

収支予算書（損益ベース）

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	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			
基本財産運用益	1,243,000	1,243,000	0
基本財産受取利息	1,243,000	1,243,000	0
特定資産運用益	1,462,000	1,397,000	65,000
退職給付引当資産受取利息	1,282,000	1,247,000	35,000
傷害互助会積立資産受取利息	180,000	150,000	30,000
受取会費	4,875,000	4,620,000	255,000
会員受取会費	4,875,000	4,620,000	255,000
事業収益	92,990,000	116,948,000	△ 23,958,000
市民文化会館事業収益	7,287,000	14,902,000	△ 7,615,000
総合野外センター事業収益	16,065,000	15,472,000	593,000
青少年センター事業収益	405,000	402,000	3,000
科学体験館事業収益	1,630,000	1,640,000	△ 10,000
文化事業収益	8,785,000	7,830,000	955,000
コンサートホール事業収益	50,103,000	67,987,000	△ 17,884,000
市民文化会館販売事業収益	1,705,000	1,705,000	0
総合野外センター販売事業収益	22,000	22,000	0
交流館販売事業収益	5,928,000	5,928,000	0
産業文化センター販売事業収益	631,000	631,000	0
青少年センター販売事業収益	241,000	241,000	0
教職員会館販売事業収益	188,000	188,000	0
受取補助金等	1,511,537,000	1,428,727,000	82,810,000
受取人事管理補助金	1,511,537,000	1,428,727,000	82,810,000
事業受託収益	1,131,497,000	1,161,560,000	△ 30,063,000
指定管理等収益	1,121,811,000	1,151,879,000	△ 30,068,000
青少年センター事業受託収益	2,162,000	2,162,000	0
シニアアカデミー事業受託収益	7,524,000	7,519,000	5,000
受取助成金	1,800,000	2,200,000	△ 400,000
受取助成金	1,800,000	2,200,000	△ 400,000
受取負担金	188,942,000	174,231,000	14,711,000
受取市民文化会館事業負担金	394,000	0	394,000
受取総合野外センター事業負担金	830,000	780,000	50,000
受取青少年センター事業負担金	11,119,000	8,722,000	2,397,000
受取文化事業負担金	67,835,000	58,143,000	9,692,000
受取コンサートホール事業負担金	108,764,000	106,586,000	2,178,000
受取保険金等	4,700,000	4,700,000	0
受取掛金	3,750,000	3,750,000	0
受取保険金	950,000	950,000	0
受取寄付金	140,000	140,000	0
受取寄付金	140,000	140,000	0
雑収益	400,000	440,000	△ 40,000
受取利息	400,000	440,000	△ 40,000
経常収益計	2,939,586,000	2,896,206,000	43,380,000
(2) 経常費用			
事業費	2,944,797,000	2,931,880,000	12,917,000
役員報酬	7,635,000	7,545,000	90,000
給料手当	1,144,860,000	1,119,370,000	25,490,000
法定福利費	216,096,000	201,959,000	14,137,000
福利厚生費	2,305,000	2,221,000	84,000
賞与引当金繰入額	95,825,000	89,801,000	6,024,000
退職給付費用	61,218,000	53,263,000	7,955,000
貸金	1,795,000	10,305,000	△ 8,510,000
報償費	72,413,000	68,193,000	4,220,000
旅費	5,439,000	5,029,000	410,000
交際費	120,000	120,000	0
消耗品費	50,681,000	47,149,000	3,532,000
燃料費	14,374,000	13,861,000	513,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
食糧費	1,673,000	1,800,000	△ 127,000
印刷製本費	28,176,000	26,815,000	1,361,000
光熱水費	235,387,000	283,963,000	△ 48,576,000
修繕費	50,147,000	23,613,000	26,534,000
医薬材料費	156,000	148,000	8,000
脂材料費	11,916,000	11,586,000	330,000
通信運搬費	18,363,000	18,113,000	250,000
広告料	4,187,000	4,315,000	△ 128,000
手数料	45,265,000	55,549,000	△ 10,284,000
筆耕翻訳料	253,000	230,000	23,000
保険料	6,879,000	6,764,000	115,000
委託料	742,144,000	767,601,000	△ 25,457,000
使用料	114,478,000	101,690,000	12,788,000
原材料費	527,000	177,000	350,000
負担金	8,550,000	6,221,000	2,329,000
寄付金	500,000	500,000	0
公課費	2,092,000	2,636,000	△ 544,000
見舞金	1,343,000	1,343,000	0
管 理 費	4,388,000	3,896,000	492,000
役員報酬	470,000	465,000	5,000
給料手当	1,145,000	1,120,000	25,000
法定福利費	245,000	230,000	15,000
福利厚生費	71,000	69,000	2,000
賞与引当金繰入額	96,000	90,000	6,000
退職給付費用	61,000	53,000	8,000
報償費	506,000	506,000	0
旅費	7,000	9,000	△ 2,000
交際費	137,000	137,000	0
消耗品費	42,000	43,000	△ 1,000
燃料費	6,000	10,000	△ 4,000
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	113,000	116,000	△ 3,000
光熱水費	12,000	0	12,000
修繕費	8,000	10,000	△ 2,000
脂材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	28,000	25,000	3,000
手数料	325,000	325,000	0
保険料	13,000	14,000	△ 1,000
使用料	297,000	262,000	35,000
負担金	749,000	352,000	397,000
公課費	41,000	44,000	△ 3,000
経 常 費 用 計	2,949,185,000	2,935,776,000	13,409,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,599,000	△ 39,570,000	29,971,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,599,000	△ 39,570,000	29,971,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,599,000	△ 39,570,000	29,971,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,599,000	△ 39,570,000	29,971,000
一般正味財産期首残高	73,023,823	149,370,335	△ 76,346,512
一般正味財産期末残高	63,424,823	109,800,335	△ 46,375,512
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	412,435,000	254,737,563	157,697,437
指定正味財産期末残高	412,435,000	254,737,563	157,697,437
III 正味財産期末残高	475,859,823	364,537,898	111,321,925

収支予算書 (損益ベース) 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	内訳取 引額去	合 計	
	公益目的事業1		公益目的事業2		公益目的事業3		小 計					小 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2	その他事業1					
I 一般止限財産増減の部												
1. 經常増減の部												
(1) 經常収益												
基本財産運用利益	828,000	0	0	828,000	0	0	0	828,000	0	0	0	1,243,000
特定資産運用利益	828,000	0	0	828,000	0	0	0	828,000	0	0	0	1,243,000
退職給付引当資産受取利息	1,191,000	180,000	0	1,371,000	0	0	0	1,371,000	0	0	0	1,462,000
傷害互助会積立資産受取利息	1,191,000	0	0	1,191,000	0	0	0	1,191,000	0	0	0	1,282,000
受取会費	0	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000
事業収益	4,433,000	442,000	0	4,875,000	0	0	0	4,875,000	0	0	0	4,875,000
市民文化会館事業収益	4,433,000	442,000	0	4,875,000	0	0	0	4,875,000	0	0	0	4,875,000
総合野外センター事業収益	57,857,000	26,418,000	0	84,275,000	0	0	0	84,275,000	0	0	0	92,990,000
青少年センター事業収益	7,287,000	0	0	7,287,000	0	0	0	7,287,000	0	0	0	7,287,000
科学体験館事業収益	0	16,065,000	0	16,065,000	0	0	0	16,065,000	0	0	0	16,065,000
文化事業収益	0	405,000	0	405,000	0	0	0	405,000	0	0	0	405,000
市民文化会館販売事業収益	3,373,000	1,630,000	0	5,003,000	0	0	0	5,003,000	0	0	0	1,630,000
総合野外センター販売事業収益	47,197,000	2,906,000	0	50,103,000	0	0	0	50,103,000	0	0	0	8,785,000
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,103,000
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,000
青少年センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,928,000
受取補助金等	309,865,000	337,073,000	597,057,000	1,243,995,000	122,434,000	0	0	1,243,995,000	143,596,000	0	0	1,511,537,000
受取人形管理補助金	309,865,000	337,073,000	597,057,000	1,243,995,000	122,434,000	0	0	1,243,995,000	143,596,000	0	0	1,511,537,000
事業受託収益	235,846,000	120,417,000	542,703,000	898,966,000	228,832,000	0	0	898,966,000	1,681,000	0	0	1,131,497,000
指定管理等収益	235,846,000	118,255,000	535,179,000	889,280,000	228,832,000	0	0	889,280,000	1,681,000	0	0	1,121,811,000
青少年センター事業受託収益	0	2,162,000	0	2,162,000	0	0	0	2,162,000	0	0	0	2,162,000
シニアアカリミ事業受託収益	0	0	7,524,000	7,524,000	0	0	0	7,524,000	0	0	0	7,524,000
受取助成金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取助成金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取負担金	121,273,000	67,669,000	0	188,942,000	0	0	0	188,942,000	0	0	0	188,942,000
受取市民文化会館事業負担金	394,000	0	0	394,000	0	0	0	394,000	0	0	0	394,000
受取総合野外センター事業負担金	0	830,000	0	830,000	0	0	0	830,000	0	0	0	830,000
受取青少年センター事業負担金	29,228,000	38,607,000	0	67,835,000	0	0	0	67,835,000	0	0	0	11,119,000
受取文化事業負担金	91,651,000	17,113,000	0	108,764,000	0	0	0	108,764,000	0	0	0	67,835,000
受取コンサートホール事業負担金	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	4,700,000	0	0	0	108,764,000
受取保険金	0	3,750,000	0	3,750,000	0	0	0	3,750,000	0	0	0	4,700,000
受取保険金	0	950,000	0	950,000	0	0	0	950,000	0	0	0	3,750,000
受取寄付金	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000	0	0	0	950,000
受取寄付金	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
經常収益計	733,233,000	556,899,000	1,139,760,000	2,429,892,000	351,297,000	8,715,000	145,299,000	2,429,892,000	505,311,000	53,000	0	2,939,586,000

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内取 引消去	合 計				
	公益目的事業1			公益目的事業2			公益目的事業3			小 計				収益事業1	収益事業2	その他事業1	小 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	収益事業1	収益事業2	その他事業1								
(2) 経常費用	741,748,000	558,612,000	1,142,407,000	2,442,767,000	351,787,000	4,371,000	145,872,000	502,030,000	0	0	0	0	2,944,797,000				
役員報酬	2,204,000	2,204,000	2,204,000	6,612,000	551,000	0	472,000	1,023,000	0	0	0	0	7,635,000				
給料手当	234,763,000	255,376,000	452,349,000	942,488,000	92,760,000	819,000	108,793,000	202,372,000	0	0	0	0	1,144,860,000				
法定福利費	44,392,000	48,266,000	85,281,000	177,939,000	17,501,000	152,000	20,504,000	38,157,000	0	0	0	0	216,096,000				
福利厚生費	190,000	380,000	1,450,000	2,020,000	166,000	0	119,000	285,000	0	0	0	0	2,305,000				
賞与引当金繰入額	19,664,000	21,390,000	37,889,000	78,943,000	7,770,000	0	9,112,000	16,882,000	0	0	0	0	95,825,000				
退職給付費用	12,557,000	13,660,000	24,195,000	50,412,000	4,962,000	25,000	5,819,000	10,806,000	0	0	0	0	61,218,000				
貸金	0	1,795,000	0	1,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,000				
報償費	30,187,000	34,751,000	7,007,000	71,945,000	358,000	0	110,000	468,000	0	0	0	0	72,413,000				
旅費	654,000	3,017,000	1,636,000	5,307,000	120,000	0	12,000	132,000	0	0	0	0	5,439,000				
交際費	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000				
消耗品費	9,679,000	15,745,000	20,173,000	45,597,000	5,015,000	0	69,000	5,084,000	0	0	0	0	50,681,000				
燃料費	284,000	3,283,000	10,553,000	14,120,000	244,000	0	10,000	254,000	0	0	0	0	14,374,000				
食糧費	1,150,000	396,000	116,000	1,662,000	10,000	0	1,000	11,000	0	0	0	0	1,673,000				
印刷製本費	19,735,000	6,741,000	1,455,000	27,931,000	228,000	0	17,000	245,000	0	0	0	0	28,176,000				
光熱水費	70,540,000	7,818,000	96,785,000	175,143,000	60,224,000	0	20,000	60,244,000	0	0	0	0	235,387,000				
修繕費	5,480,000	4,251,000	28,214,000	37,945,000	12,188,000	0	14,000	12,202,000	0	0	0	0	50,147,000				
医薬材料費	5,000	71,000	66,000	142,000	14,000	0	0	14,000	0	0	0	0	156,000				
贈材料費	3,000	11,543,000	336,000	11,882,000	34,000	0	0	34,000	0	0	0	0	11,916,000				
通信運搬費	7,504,000	2,683,000	7,582,000	17,769,000	547,000	0	47,000	594,000	0	0	0	0	18,363,000				
広告料	4,087,000	0	100,000	4,187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,187,000				
手数料	16,861,000	10,181,000	14,056,000	41,098,000	4,017,000	0	150,000	4,167,000	0	0	0	0	45,265,000				
筆研器料	181,000	72,000	0	253,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000				
保険料	972,000	2,768,000	2,682,000	6,422,000	435,000	0	22,000	457,000	0	0	0	0	6,879,000				
委託料	226,270,000	60,846,000	313,893,000	601,009,000	141,135,000	0	0	141,135,000	0	0	0	0	742,144,000				
使用料	30,864,000	44,733,000	32,425,000	108,022,000	2,919,000	0	468,000	6,456,000	0	0	0	0	114,478,000				
原材料費	21,000	460,000	0	481,000	46,000	0	0	46,000	0	0	0	0	527,000				
負担金	2,688,000	4,313,000	1,087,000	8,088,000	417,000	0	45,000	462,000	0	0	0	0	8,550,000				
寄付金	500,000	526,000	873,000	1,592,000	126,000	0	68,000	500,000	0	0	0	0	500,000				
公課費	193,000	1,343,000	0	1,343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,000				
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,388,000				
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000				
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,000				
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,388,000				
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000				
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,000				
繰越費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000				
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000				
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000				
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000				
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000				
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000				
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000				
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000				
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000				
贈材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000				
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000				
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000				
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000				
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000				
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,000				
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000				
経常費用 計	741,748,000	558,612,000	1,142,407,000	2,442,767,000	351,787,000	4,371,000	145,872,000	502,030,000	0	0	0	0	2,949,185,000				

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内訳取 引別去	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2	その他事業1	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,515,000	△ 1,713,000	△ 2,847,000	△ 12,875,000	△ 490,000	4,344,000	△ 573,000	3,281,000	△ 5,000	0	△ 9,599,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,515,000	△ 1,713,000	△ 2,847,000	△ 12,875,000	△ 490,000	4,344,000	△ 573,000	3,281,000	△ 5,000	0	△ 9,599,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	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	0
他 会 計 振 替 額	7,279,000	369,000	265,000	7,913,000	0	△ 3,844,000	0	△ 3,844,000	△ 4,069,000	0	0
引当金調整前一般正味財産増減額	△ 1,236,000	△ 1,344,000	△ 2,382,000	△ 4,962,000	△ 490,000	500,000	△ 573,000	△ 563,000	△ 4,074,000	0	△ 9,599,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,236,000	△ 1,344,000	△ 2,382,000	△ 4,962,000	△ 490,000	500,000	△ 573,000	△ 563,000	△ 4,074,000	0	△ 9,599,000
一般正味財産期首残高	△ 19,588,285	△ 19,772,836	△ 35,877,000	△ 75,238,121	△ 7,467,000	21,747,392	△ 8,615,000	5,665,392	142,596,552	0	73,023,823
一般正味財産期末残高	△ 20,824,285	△ 21,116,836	△ 38,259,000	△ 80,200,121	△ 7,957,000	22,247,392	△ 9,188,000	5,102,392	138,522,552	0	63,424,823
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産人の振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
指定正味財産期末残高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
III 正味財産期末残高	233,913,278	8,883,164	△ 38,259,000	204,537,442	△ 7,957,000	22,247,392	△ 9,188,000	5,102,392	266,219,989	0	475,859,823

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和7年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和7年度中における設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

3 投資活動の見込みについて

令和7年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 4,069,000円