

収支予算書

収支予算書 (損益ベース)

令和8年4月1日から令和9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	23,794,000	1,243,000	22,551,000
基本財産受取利息	23,794,000	1,243,000	22,551,000
特定資産運用益	2,556,000	1,462,000	1,094,000
退職給付引当資産受取利息	2,100,000	1,282,000	818,000
傷害互助会積立資産受取利息	456,000	180,000	276,000
受取会費	3,724,000	4,875,000	△ 1,151,000
会員受取会費	3,724,000	4,875,000	△ 1,151,000
事業収益	96,570,000	92,990,000	3,580,000
市民文化会館事業収益	6,762,000	7,287,000	△ 525,000
総合野外センター事業収益	16,134,000	16,065,000	69,000
青少年センター事業収益	325,000	405,000	△ 80,000
科学体験館事業収益	1,830,000	1,630,000	200,000
文化事業収益	11,588,000	8,785,000	2,803,000
コンサートホール事業収益	49,577,000	50,103,000	△ 526,000
TIA活動センター事業収益	125,000	0	125,000
市民文化会館販売事業収益	1,997,000	1,705,000	292,000
総合野外センター販売事業収益	227,000	22,000	205,000
交流館販売事業収益	6,842,000	5,928,000	914,000
産業文化センター販売事業収益	715,000	631,000	84,000
青少年センター販売事業収益	320,000	241,000	79,000
教職員会館販売事業収益	128,000	188,000	△ 60,000
受取補助金等	1,637,977,000	1,511,537,000	126,440,000
受取人事管理補助金	1,637,977,000	1,511,537,000	126,440,000
事業受託収益	1,208,469,000	1,131,497,000	76,972,000
指定管理等収益	1,195,101,000	1,121,811,000	73,290,000
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	0	7,524,000	△ 7,524,000
TIA活動センター事業受託収益	11,206,000	0	11,206,000
受取助成金	1,800,000	1,800,000	0
受取助成金	1,800,000	1,800,000	0
受取負担金	184,433,000	188,942,000	△ 4,509,000
受取市民文化会館事業負担金	0	394,000	△ 394,000
受取総合野外センター事業負担金	830,000	830,000	0
受取青少年センター事業負担金	8,719,000	11,119,000	△ 2,400,000
受取文化事業負担金	61,733,000	67,835,000	△ 6,102,000
受取コンサートホール事業負担金	107,070,000	108,764,000	△ 1,694,000
受取TIA活動センター事業負担金	6,081,000	0	6,081,000
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	90,000	140,000	△ 50,000
受取寄付金	90,000	140,000	△ 50,000
雑収益	1,175,000	400,000	775,000
受取利息	1,165,000	400,000	765,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	3,165,288,000	2,939,586,000	225,702,000
(2) 経常費用			
事業費	3,163,112,000	2,944,797,000	218,315,000
役員報酬	8,016,000	7,635,000	381,000
給料手当	1,257,561,000	1,144,860,000	112,701,000
法定福利費	234,083,000	216,096,000	17,987,000
福利厚生費	3,075,000	2,305,000	770,000
賞与引当金繰入額	104,559,000	95,825,000	8,734,000
退職給付費用	58,328,000	61,218,000	△ 2,890,000
賃金	7,338,000	1,795,000	5,543,000
報償費	71,119,000	72,413,000	△ 1,294,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費	5,078,000	5,439,000	△ 361,000
交際費	120,000	120,000	0
消耗品費	49,551,000	50,681,000	△ 1,130,000
燃料費	16,678,000	14,374,000	2,304,000
食糧費	1,701,000	1,673,000	28,000
印刷製本費	25,783,000	28,176,000	△ 2,393,000
光熱水費	257,330,000	235,387,000	21,943,000
修繕費	38,986,000	50,147,000	△ 11,161,000
医薬材料費	155,000	156,000	△ 1,000
賄材料費	11,669,000	11,916,000	△ 247,000
通信運搬費	18,708,000	18,363,000	345,000
広告料	4,292,000	4,187,000	105,000
手数料	46,614,000	45,265,000	1,349,000
筆耕翻訳料	207,000	253,000	△ 46,000
保険料	7,883,000	6,879,000	1,004,000
委託料	805,935,000	742,144,000	63,791,000
使用料	115,557,000	114,478,000	1,079,000
原材料費	521,000	527,000	△ 6,000
負担金	7,377,000	8,550,000	△ 1,173,000
寄付金	200,000	500,000	△ 300,000
公課費	3,345,000	2,092,000	1,253,000
見舞金	1,343,000	1,343,000	0
管 理 費	10,969,000	4,388,000	6,581,000
役員報酬	491,000	470,000	21,000
給料手当	5,047,000	1,145,000	3,902,000
法定福利費	959,000	245,000	714,000
福利厚生費	130,000	71,000	59,000
賞与引当金繰入額	420,000	96,000	324,000
退職給付費用	234,000	61,000	173,000
報償費	616,000	506,000	110,000
旅費	13,000	7,000	6,000
交際費	100,000	137,000	△ 37,000
消耗品費	310,000	42,000	268,000
燃料費	17,000	6,000	11,000
食糧費	11,000	10,000	1,000
印刷製本費	126,000	113,000	13,000
光熱水費	24,000	12,000	12,000
修繕費	8,000	8,000	0
賄材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	51,000	28,000	23,000
広告料	105,000	0	105,000
手数料	797,000	325,000	472,000
保険料	32,000	13,000	19,000
使用料	604,000	297,000	307,000
負担金	792,000	749,000	43,000
公課費	76,000	41,000	35,000
経 常 費 用 計	3,174,081,000	2,949,185,000	224,896,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,793,000	△ 9,599,000	806,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,793,000	△ 9,599,000	806,000
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	△ 8,793,000	△ 9,599,000	806,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,793,000	△ 9,599,000	806,000
一般正味財産期首残高	70,174,941	73,023,823	△ 2,848,882
一般正味財産期末残高	61,381,941	63,424,823	△ 2,042,882
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	412,435,000	0
指定正味財産期末残高	412,435,000	412,435,000	0
III 正味財産期末残高	473,816,941	475,859,823	△ 2,042,882

収支予算書 (損益ベース) 内訳表

令和8年4月1日から令和9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	公益目的事業4	小 計	収益事業1	収益事業2	その他事業1				小 計
	6,457,000	1,898,000	4,896,000	7,565,000	20,816,000	759,000	759,000	0				759,000
I 一般正味財産増減の部												
1. 經常増減の部												
(1) 經常増益												
基本財産運用利益	6,457,000	1,898,000	4,896,000	7,565,000	20,816,000	759,000	759,000	0	759,000	2,219,000	0	23,794,000
基本財産受取利息	6,457,000	1,898,000	4,896,000	7,565,000	20,816,000	759,000	759,000	0	759,000	2,219,000	0	23,794,000
特定資産運用利益	1,049,000	456,000	0	0	1,049,000	200,000	200,000	851,000	1,051,000	0	0	2,556,000
退職給付引当資産受取利息	1,049,000	456,000	0	0	1,049,000	200,000	200,000	851,000	1,051,000	0	0	2,100,000
傷害互助会積立資産受取利息	0	456,000	0	0	456,000	0	0	0	0	0	0	456,000
受取会費	3,177,000	547,000	0	0	3,724,000	0	0	0	0	0	0	3,724,000
会費受取会費	3,177,000	547,000	0	0	3,724,000	0	0	0	0	0	0	3,724,000
事業収益	58,261,000	27,955,000	0	125,000	86,341,000	0	10,229,000	0	10,229,000	0	0	96,570,000
市民文化会館事業収益	6,762,000	0	0	0	6,762,000	0	0	0	0	0	0	6,762,000
総合野外センター事業収益	0	16,134,000	0	0	16,134,000	0	0	0	0	0	0	16,134,000
青少年センター事業収益	0	325,000	0	0	325,000	0	0	0	0	0	0	325,000
科学体験館事業収益	1,830,000	0	0	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	1,830,000
文化事業収益	5,732,000	5,856,000	0	0	11,588,000	0	0	0	0	0	0	11,588,000
コンサートホール事業収益	45,767,000	3,810,000	0	0	49,577,000	0	0	0	0	0	0	49,577,000
TIA活動センター事業収益	0	0	125,000	125,000	125,000	0	1,997,000	0	1,997,000	0	0	1,997,000
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000	0	0	227,000
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	6,842,000	0	6,842,000	0	0	6,842,000
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	715,000	0	715,000	0	0	715,000
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000	0	0	320,000
青少年センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000	0	0	128,000
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	160,061,000	160,061,000	0	0	1,637,977,000
受取補助金等	303,621,000	326,723,000	668,298,000	47,265,000	1,345,907,000	125,409,000	125,409,000	0	285,470,000	6,600,000	0	1,637,977,000
受取人事管理補助金	303,621,000	326,723,000	668,298,000	47,265,000	1,345,907,000	125,409,000	125,409,000	0	285,470,000	6,600,000	0	1,637,977,000
事業受託収益	273,219,000	124,009,000	574,086,000	13,188,000	984,502,000	219,892,000	219,892,000	1,962,000	221,854,000	2,113,000	0	1,208,459,000
指定管理受託収益	273,219,000	121,847,000	574,086,000	1,982,000	971,134,000	219,892,000	219,892,000	1,962,000	221,854,000	2,113,000	0	1,195,101,000
TIA活動センター事業受託収益	0	2,162,000	0	0	2,162,000	0	0	0	0	0	0	2,162,000
青少年センター事業受託収益	0	0	11,206,000	11,206,000	11,206,000	0	0	0	0	0	0	11,206,000
受取助成金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
受取助成金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
受取負担金	118,644,000	59,708,000	0	6,081,000	184,433,000	0	0	0	0	0	0	184,433,000
受取市民文化会館事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取総合野外センター事業負担金	0	830,000	0	0	830,000	0	0	0	0	0	0	830,000
受取青少年センター事業負担金	0	8,719,000	0	0	8,719,000	0	0	0	0	0	0	8,719,000
受取文化事業負担金	25,567,000	36,166,000	0	0	61,733,000	0	0	0	0	0	0	61,733,000
受取コンサートホール事業負担金	93,077,000	13,993,000	0	0	107,070,000	0	0	0	0	0	0	107,070,000
受取TIA活動センター事業負担金	0	0	6,081,000	6,081,000	6,081,000	0	0	0	0	0	0	6,081,000
受取保険金等	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000
受取掛金	0	3,750,000	0	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	3,750,000
受取保険金	0	950,000	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	950,000
受取寄付金	90,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
受取寄付金	90,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
雑収	1,165,000	0	10,000	10,000	1,175,000	0	0	0	0	0	0	1,175,000
受取利息	1,165,000	0	0	0	1,165,000	0	0	0	0	0	0	1,165,000
雑収益	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
經常収益計	767,483,000	545,996,000	1,247,280,000	74,234,000	2,634,993,000	346,260,000	10,229,000	162,874,000	519,363,000	10,932,000	0	3,165,288,000

科目	公益目的事業會計				収益事業等會計				法人會計	内部取引消去	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	公益目的事業4	小計	収益事業1	収益事業2	その他事業1			
(2) 経常費用	769,670,000	547,339,000	1,250,947,000	79,560,000	2,647,516,000	346,948,000	4,895,000	163,753,000	515,596,000	0	3,163,112,000
事業費	1,785,000	1,788,000	1,832,000	1,771,000	7,176,000	457,000	0	383,000	840,000	0	8,016,000
役員報酬	232,163,000	249,827,000	511,011,000	45,423,000	1,038,424,000	95,893,000	854,000	122,390,000	219,137,000	0	1,257,561,000
給料手当	43,255,000	46,530,000	94,946,000	8,638,000	193,369,000	17,832,000	147,000	22,735,000	40,714,000	0	234,063,000
法定福利費	338,000	390,000	1,198,000	707,000	2,633,000	234,000	0	208,000	442,000	0	3,075,000
福利厚生費	19,316,000	20,786,000	42,517,000	3,779,000	86,398,000	7,978,000	0	10,183,000	18,161,000	0	104,559,000
賞与引当金繰入額	10,771,000	11,591,000	23,708,000	2,107,000	48,177,000	4,449,000	24,000	5,678,000	10,151,000	0	58,328,000
退職給付費用	24,010,000	36,690,000	5,446,000	5,420,000	70,544,000	347,000	0	228,000	575,000	0	7,338,000
賃金	790,000	2,313,000	1,656,000	204,000	4,963,000	94,000	0	21,000	115,000	0	5,078,000
報償費	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
旅費	9,346,000	15,672,000	18,801,000	1,111,000	44,930,000	4,445,000	0	176,000	4,621,000	0	49,551,000
消耗品費	185,000	3,377,000	12,818,000	61,000	16,441,000	211,000	0	26,000	237,000	0	16,678,000
燃料費	1,150,000	443,000	103,000	1,000	1,697,000	3,000	0	1,000	4,000	0	1,701,000
食糧費	17,429,000	6,531,000	1,452,000	205,000	25,617,000	129,000	0	37,000	166,000	0	25,783,000
印刷製本費	79,848,000	9,516,000	117,405,000	235,000	207,004,000	50,287,000	0	39,000	50,326,000	0	257,330,000
光熱水費	8,916,000	3,197,000	18,967,000	189,000	31,269,000	7,705,000	0	12,000	7,717,000	0	38,986,000
修繕費	8,000	84,000	53,000	0	145,000	10,000	0	0	10,000	0	155,000
医薬材料費	4,000	11,371,000	280,000	0	11,655,000	14,000	0	0	14,000	0	11,669,000
賄材料費	7,709,000	2,502,000	7,402,000	545,000	18,158,000	470,000	0	80,000	550,000	0	18,708,000
通信運搬費	4,172,000	0	120,000	0	4,292,000	0	0	0	0	0	4,292,000
広告料	18,656,000	11,715,000	12,761,000	275,000	43,407,000	2,878,000	0	329,000	3,207,000	0	46,614,000
手数料	135,000	72,000	0	0	207,000	0	0	0	0	0	207,000
筆耕印刷料	981,000	3,220,000	2,882,000	292,000	7,375,000	456,000	0	52,000	508,000	0	7,883,000
保険料	255,441,000	60,256,000	340,135,000	366,000	656,198,000	149,737,000	0	0	149,737,000	0	805,935,000
委託料	31,394,000	41,570,000	33,452,000	1,894,000	108,310,000	2,941,000	3,365,000	941,000	7,247,000	0	115,557,000
使用料	19,000	460,000	0	0	479,000	42,000	0	0	42,000	0	521,000
原材料費	1,103,000	3,816,000	1,263,000	914,000	7,096,000	169,000	0	112,000	281,000	0	7,377,000
負担金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
寄付金	302,000	485,000	739,000	1,025,000	2,551,000	167,000	505,000	122,000	794,000	0	3,345,000
公課費	0	1,343,000	0	0	1,343,000	0	0	0	0	0	1,343,000
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,969,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
賄材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
公課費	769,670,000	547,339,000	1,250,947,000	79,560,000	2,647,516,000	346,948,000	4,895,000	163,753,000	515,596,000	10,969,000	3,174,081,000
経常費用計											

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(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

令和8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8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8年度中における国際化推進支援資金の取崩予定額 5,000,000円

