

令和8年度収支予算書

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	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
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	3,200,000	3,200,000	0	
基本財産受取利息	3,200,000	3,200,000	0	債権運用益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
事業収益	248,318,000	273,095,000	△ 24,777,000	
文化事業収益	248,318,000	273,095,000	△ 24,777,000	指定管理料等
受取補助金等	44,000,000	44,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	44,000,000	44,000,000	0	市補助金
受取独立行政法人助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,210,000	900,000	310,000	
受取寄付金	1,210,000	900,000	310,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	コピー代等
経常収益計	296,731,000	321,198,000	△ 24,467,000	
(2) 経常費用				
事業費	299,493,500	325,687,000	△ 26,193,500	
給料手当	49,620,000	51,584,000	△ 1,964,000	職員・会計年度任用職員
臨時雇賃金	1,414,000	1,304,000	110,000	サポートレディ
退職給付費用	0	0	0	
報償費	701,000	1,001,000	△ 300,000	
会議費	0	0	0	
福利厚生費	8,238,000	8,278,000	△ 40,000	職員・会計年度任用職員
旅費交通費	451,000	660,000	△ 209,000	調査・PR・施設運営等旅費
通信運搬費	2,664,000	3,150,000	△ 486,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	2,356,000	3,327,000	△ 971,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	1,100,000	1,595,000	△ 495,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	4,955,000	5,694,000	△ 739,000	施設管理用消耗品等
食糧費	636,000	635,000	1,000	イベント賄い
修繕費	6,380,000	5,858,000	522,000	会館施設等修繕
印刷製本費	2,721,500	4,005,000	△ 1,283,500	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	6,111,000	6,551,000	△ 440,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	32,668,000	33,215,000	△ 547,000	電気・上下水道料
賃借料	16,686,000	22,611,000	△ 5,925,000	システム料・会場使用料等
保険料	255,000	261,000	△ 6,000	施設保険料
諸謝金	2,669,000	2,732,000	△ 63,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	5,906,000	6,523,000	△ 617,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	128,000	128,000	0	無線機電波使用料等
支払助成金	320,000	320,000	0	童謡普及振興事業助成
支払寄付金	0	0	0	
委託費	149,266,000	161,065,000	△ 11,799,000	主催・童謡公演・施設管理
広告費	4,248,000	5,190,000	△ 942,000	イベント折込・新聞広告
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	

令和8年度収支予算書

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	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	6,344,000	6,453,000	△ 109,000	
役員報酬	293,000	293,000	0	理事・評議員報酬
給料手当	4,310,000	4,094,000	216,000	会計年度任用職員
退職給付費用	285,000	646,000	△ 361,000	職員1名
福利厚生費	714,000	678,000	36,000	会計年度任用職員
会議費	28,000	28,000	0	理事・評議員会等
旅費交通費	6,000	6,000	0	研修・連絡事務旅費
通信運搬費	6,000	6,000	0	郵券料等
手数料費	18,000	18,000	0	支払手数料
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	6,000	6,000	0	事務消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	72,000	72,000	0	電気・上下水道料
賃借料	25,000	25,000	0	会議室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,000	1,000	0	印紙税
支払負担金	220,000	220,000	0	社会保険協会負担金等
支払負担金(各事業負担金)	0	0	0	
委託料	330,000	330,000	0	会計士決算等相談委託料
委託料(その他事業)	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	慶弔費等
経常費用計	305,837,500	332,140,000	△ 26,302,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,106,500	△ 10,942,000	1,835,500	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,106,500	△ 10,942,000	1,835,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
文化振興引当資産取得支出	0	0	0	
総合文化会館整備引当資産取得支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,106,500	△ 10,942,000	1,835,500	
一般正味財産期首残高	85,322,379	51,118,889	34,203,490	
一般正味財産期末残高	76,215,879	40,176,889	36,038,990	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
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	160,000,000	200,000,000	△ 40,000,000	
指定正味財産期末残高	160,000,000	200,000,000	△ 40,000,000	
III 正味財産期末残高	236,215,879	240,176,889	△ 3,961,010	