

収 支 計 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,325,000	1,325,000	0	
基本財産運用収入	1,325,000	1,325,000	0	
基本財産利息収入	1,325,000	1,325,000	0	
② 特定資産等運用収入	36,000	34,359	1,641	
特定資産等運用収入	36,000	34,359	1,641	
特定資産利息収入	36,000	34,359	1,641	
③ 事業収入	311,682,000	303,870,617	7,811,383	
利用料金収入	0	536,778	△ 536,778	
駐車場利用料金収入	0	536,778	△ 536,778	
指定管理者受託事業収入	299,488,000	292,235,000	7,253,000	
指定管理者施設管理事業収入	270,510,000	264,310,000	6,200,000	
指定管理者文化事業収入	28,978,000	27,925,000	1,053,000	
文化事業収入	9,920,000	10,074,774	△ 154,774	
入場料収入	7,196,000	7,599,150	△ 403,150	
協賛金等収入	2,448,000	2,202,000	246,000	
その他の文化事業収入	276,000	273,624	2,376	
特別文化推進事業収入	118,000	192,050	△ 74,050	
入場料収入	118,000	192,050	△ 74,050	
附帯事業収入	2,156,000	832,015	1,323,985	
友の会会費収入	0	60,000	△ 60,000	
その他の附帯事業収入	2,156,000	772,015	1,383,985	
④ 負担金収入	1,000	512,059	△ 511,059	
負担金収入	1,000	512,059	△ 511,059	
光熱水費負担金収入	1,000	512,059	△ 511,059	
⑤ 雑収入	17,000	5,738,531	△ 5,721,531	
受取利息収入	16,000	80,987	△ 64,987	
受取利息収入	16,000	80,987	△ 64,987	
雑収入	1,000	5,657,544	△ 5,656,544	
雑収入	1,000	5,657,544	△ 5,656,544	
事業活動収入計	313,061,000	311,480,566	1,580,434	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	363,921,000	357,194,080	6,726,920	
施設管理運営費支出	310,112,000	307,193,079	2,918,921	
給料手当支出	96,009,000	93,451,282	2,557,718	
退職給付支出	0	378,929	△ 378,929	
退職金共済掛金支出	2,016,000	2,016,000	0	
福利厚生費支出	16,157,000	14,821,004	1,335,996	
研修費支出	166,000	107,050	58,950	
旅費交通費支出	150,000	76,127	73,873	
通信運搬費支出	1,637,000	1,519,371	117,629	
消耗品費支出	1,161,000	2,213,927	△ 1,052,927	
修繕費支出	1,300,000	6,712,420	△ 5,412,420	
印刷製本費支出	1,477,000	1,493,460	△ 16,460	
燃料費支出	130,000	86,507	43,493	
光熱水費支出	25,862,000	23,538,003	2,323,997	
手数料等支出	1,159,000	1,295,771	△ 136,771	
使用料及び賃借料支出	20,619,000	20,318,450	300,550	
保険料支出	356,000	272,660	83,340	
渉外費支出	12,000	2,160	9,840	
租税公課支出	104,000	170,100	△ 66,100	
負担金支出	1,758,000	1,732,405	25,595	
委託費支出	140,039,000	136,987,453	3,051,547	
文化事業費支出	24,913,000	22,609,853	2,303,147	
旅費交通費支出	5,000	7,625	△ 2,625	
通信運搬費支出	987,000	916,634	70,366	
食糧費支出	255,000	189,807	65,193	
消耗品費支出	372,000	424,648	△ 52,648	
印刷製本費支出	2,388,000	1,826,935	561,065	
手数料等支出	1,457,000	1,485,334	△ 28,334	
使用料及び賃借料支出	2,934,000	2,717,403	216,597	
広告宣伝費支出	503,000	525,250	△ 22,250	
保険料支出	50,000	41,040	8,960	
報償費支出	2,522,000	2,924,547	△ 402,547	
出演料等支出	10,973,000	10,484,500	488,500	
租税公課支出	20,000	9,400	10,600	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
文化活動助成金支出	1,753,000	700,000	1,053,000	
委託費支出	694,000	356,730	337,270	
特別文化推進事業費支出	1,449,000	1,343,617	105,383	
通信運搬費支出	8,000	2,630	5,370	
食糧費支出	15,000	13,888	1,112	
消耗品費支出	6,000	9,371	△ 3,371	
印刷製本費支出	42,000	34,470	7,530	
手数料等支出	12,000	0	12,000	
使用料及び賃借料支出	406,000	383,236	22,764	
広告宣伝費支出	28,000	41,250	△ 13,250	
出演料等支出	776,000	776,000	0	
租税公課支出	2,000	800	1,200	
委託費支出	154,000	81,972	72,028	
附帯事業費支出	27,447,000	26,047,531	1,399,469	
通信運搬費支出	4,200,000	3,740,283	459,717	
消耗品費支出	426,000	417,913	8,087	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	840,000	768,095	71,905	
燃料費支出	60,000	39,814	20,186	
手数料等支出	1,855,000	1,338,016	516,984	
使用料及び賃借料支出	1,633,000	1,629,520	3,480	
租税公課支出	22,000	20,600	1,400	
委託費支出	18,401,000	18,092,800	308,200	
雑支出	0	490	△ 490	
② 管理費支出	8,225,000	8,106,603	118,397	
管理費支出	8,225,000	8,106,603	118,397	
役員報酬支出	5,668,000	5,492,800	175,200	
福利厚生費支出	848,000	812,140	35,860	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	12,000	3,300	8,700	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	99,000	117,150	△ 18,150	
使用料及び賃借料支出	17,000	18,302	△ 1,302	
報償費支出	1,202,000	1,302,971	△ 100,971	
渉外費支出	80,000	79,240	760	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	32,000	34,500	△ 2,500	
負担金支出	247,000	246,200	800	
事業活動支出計	372,146,000	365,300,683	6,845,317	
事業活動収支小計	△ 59,085,000	△ 53,820,117	△ 5,264,883	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	△ 59,155,000	△ 53,890,117	△ 5,264,883	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	12,389,000	12,590,306	△ 201,306	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	1,331,000	1,153,377	177,623	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	1,331,000	1,153,377	177,623	
退職給付引当資産取崩収入	0	378,929	△ 378,929	
退職給付引当資産取崩収入	0	378,929	△ 378,929	
減価償却資産特定資産取崩収入	11,058,000	11,058,000	0	
減価償却資産特定資産取崩収入	11,058,000	11,058,000	0	
投資活動収入計	12,389,000	12,590,306	△ 201,306	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,631,000	12,706,326	△ 2,075,326	
特別記念事業特定資産取得支出	6,005,000	6,004,750	250	
特別記念事業特定資産取得支出	6,005,000	6,004,750	250	
特別文化推進事業特定資産取得支出	1,334,000	1,333,755	245	
特別文化推進事業特定資産取得支出	1,334,000	1,333,755	245	
退職給付引当資産取得支出	1,282,000	3,359,161	△ 2,077,161	
退職給付引当資産取得支出	1,282,000	3,359,161	△ 2,077,161	
損失補填特定資産取得支出	6,000	5,160	840	
損失補填特定資産取得支出	6,000	5,160	840	
減価償却資産特定資産取得支出	2,004,000	2,003,500	500	
減価償却資産特定資産取得支出	2,004,000	2,003,500	500	
② 固定資産取得支出	117,508,000	119,351,116	△ 1,843,116	
備品取得支出	2,420,000	7,219,756	△ 4,799,756	
什器備品取得支出	2,420,000	7,219,756	△ 4,799,756	
リース資産取得支出	106,450,000	102,693,360	3,756,640	
リース資産取得支出	106,450,000	102,693,360	3,756,640	
ソフトウェア取得支出	8,638,000	9,438,000	△ 800,000	
ソフトウェア取得支出	8,638,000	9,438,000	△ 800,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動支出計	128,139,000	132,057,442	△ 3,918,442	
投資活動収支差額	△ 115,750,000	△ 119,467,136	3,717,136	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① リース債務収入	106,450,000	102,693,360	3,756,640	
リース債務収入	106,450,000	102,693,360	3,756,640	
リース債務収入	106,450,000	102,693,360	3,756,640	
財務活動収入計	106,450,000	102,693,360	3,756,640	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	5,304,000	5,320,788	△ 16,788	
リース債務返済支出	5,304,000	5,320,788	△ 16,788	
リース債務返済支出	5,304,000	5,320,788	△ 16,788	
財務活動支出計	5,304,000	5,320,788	△ 16,788	
財務活動収支差額	101,146,000	97,372,572	3,773,428	
Ⅳ予備費支出の部				
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出計	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	△ 76,759,000	△ 75,984,681	△ 774,319	
前期繰越収支差額	76,759,000	207,628,583	△ 130,869,583	
次期繰越収支差額	0	131,643,902	△ 131,643,902	