

令和7年度 収支予算書

(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	当年度	前年度	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	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,287,000	1,284,000	3,000
メンバーズ会費	1,200,000	1,200,000	0
その他メンバーズ会費	87,000	84,000	3,000
事業収益	1,642,853,000	1,782,058,000	△ 139,205,000
指定管理事業収益	1,265,834,000	1,217,155,000	48,679,000
市受託事業収益	268,527,000	234,992,000	33,535,000
文化振興事業収益	70,655,000	163,115,000	△ 92,460,000
チケット収益	63,004,000	154,247,000	△ 91,243,000
公演料収益	0	0	0
物販収益	0	3,120,000	△ 3,120,000
受講料・参加料	3,057,000	2,784,000	273,000
その他事業収益	4,594,000	2,964,000	1,630,000
出版事業収益	150,000	130,000	20,000
購読収益	150,000	130,000	20,000
出版等事業収益	0	0	0
埋蔵文化財事業収益	32,532,000	161,762,000	△ 129,230,000
発掘調査受託事業収益	32,497,000	161,727,000	△ 129,230,000
受講料・参加料	35,000	35,000	0
手数料収益	5,155,000	4,489,000	666,000
チケット送付手数料	0	0	0
カード送付手数料	0	0	0
チケット販売手数料	1,000,000	1,000,000	0
自販機等受取手数料	4,000,000	3,204,000	796,000
その他手数料	155,000	285,000	△ 130,000
商品販売収益	0	415,000	△ 415,000
商品販売収益	0	405,000	△ 405,000
その他商品販売収益	0	10,000	△ 10,000
受取補助金等	172,480,000	167,004,000	5,476,000
受取国庫補助金	32,141,000	19,815,000	12,326,000
文化庁	32,141,000	19,815,000	12,326,000
受取地方公共団体補助金	133,700,000	140,410,000	△ 6,710,000
市芸術文化振興	130,200,000	140,410,000	△ 10,210,000
その他団体補助金	3,500,000	0	3,500,000
受取民間助成金	5,800,000	5,940,000	△ 140,000
地域創造	5,800,000	5,940,000	△ 140,000
芸術文化振興基金	0	0	0
その他助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	839,000	839,000	0
受取負担金	3,110,000	3,110,000	0
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
受取協賛金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	3,100,000	2,298,000	802,000
その他雑収益	3,100,000	2,298,000	802,000
積立資産取崩	71,355,000	40,554,000	30,801,000
経常収益 計	1,909,187,000	1,996,310,000	△ 87,123,000
(2) 経常費用			
事業費	1,859,974,000	1,973,102,000	△ 113,128,000
期首棚卸残高	0	0	0
仕入高	0	128,000	△ 128,000
期末棚卸残高	0	0	0
役員報酬	6,451,000	6,437,000	14,000
給料手当	293,820,000	273,176,000	20,644,000
臨時雇賃金	108,430,000	158,439,000	△ 50,009,000
退職給付費用	3,127,000	2,679,000	448,000
賞与引当金繰入	26,780,000	24,634,000	2,146,000
福利厚生費	83,252,000	88,327,000	△ 5,075,000
会議費	19,000	28,000	△ 9,000
旅費交通費	10,344,000	10,011,000	333,000
招聘旅費交通費	42,345,000	39,593,000	2,752,000
通信運搬費	12,740,000	15,152,000	△ 2,412,000
減価償却費	1,191,000	2,873,000	△ 1,682,000
消耗什器備品費	2,223,000	3,356,000	△ 1,133,000
消耗品費	28,739,000	28,970,000	△ 231,000
修繕費	16,898,000	14,626,000	2,272,000
印刷製本費	21,016,000	22,705,000	△ 1,689,000
燃料費	1,229,000	1,394,000	△ 165,000
光熱水料費	41,690,000	39,443,000	2,247,000

令和7年度 収支予算書

(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	当年度	前年度	増減
賃借料	55,661,000	52,631,000	3,030,000
著作権使用料	694,000	839,000	△ 145,000
保険料	3,665,000	5,374,000	△ 1,709,000
諸謝金	23,018,000	23,077,000	△ 59,000
租税公課	55,560,000	57,581,000	△ 2,021,000
支払負担金	477,189,000	479,434,000	△ 2,245,000
支払助成金	4,500,000	4,500,000	0
委託費	506,954,000	551,909,000	△ 44,955,000
工事請負費	5,581,000	7,750,000	△ 2,169,000
支払手数料	7,669,000	20,166,000	△ 12,497,000
広告宣伝費	16,032,000	31,910,000	△ 15,878,000
諸会費	490,000	424,000	66,000
ケータリング費	1,745,000	1,869,000	△ 124,000
雑費	922,000	3,667,000	△ 2,745,000
予備費	0	0	0
管理費	49,213,000	45,384,000	3,829,000
役員報酬	661,000	641,000	20,000
給料手当	25,212,000	22,158,000	3,054,000
臨時雇賃金	0	2,625,000	△ 2,625,000
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入	2,333,000	1,818,000	515,000
福利厚生費	5,366,000	5,334,000	32,000
会議費	25,000	8,000	17,000
旅費交通費	502,000	340,000	162,000
招聘旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	540,000	580,000	△ 40,000
減価償却費	951,000		
消耗什器備品費	170,000	150,000	20,000
消耗品費	857,000	833,000	24,000
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000
印刷製本費	715,000	437,000	278,000
燃料費	37,000	43,000	△ 6,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	4,233,000	4,174,000	59,000
著作権使用料	0	0	0
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,446,000	1,476,000	△ 30,000
租税公課	3,173,000	3,008,000	165,000
支払負担金	225,000	220,000	5,000
支払助成金	0	0	0
委託費	1,992,000	1,084,000	908,000
工事請負費	0	0	0
支払手数料	150,000	20,000	130,000
広告宣伝費	0	0	0
諸会費	175,000	175,000	0
ケータリング費	0	0	0
雑費	260,000	50,000	210,000
予備費	0	0	0
経常費用計	1,909,187,000	2,018,486,000	△ 109,299,000
当期経常増減額	0	△ 22,176,000	22,176,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 22,176,000	22,176,000
法人税等	1,000,000	1,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 23,176,000	22,176,000
一般正味財産期首残高	232,295,000	239,506,000	△ 7,211,000
一般正味財産期末残高	231,295,000	216,330,000	14,965,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	839,000	839,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 839,000	△ 839,000	0
指定正味財産期首残高	2,444,000	3,283,000	△ 839,000
指定正味財産期末残高	1,605,000	2,444,000	△ 839,000
Ⅲ 正味財産期末残高	232,900,000	218,774,000	14,126,000