

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	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	2,000	1,000	1,000
特定資産運用益	13,000	1,000	12,000
受取入金	0	0	0
受取会費	3,557,000	1,287,000	2,270,000
メンバーズ会費	3,400,000	1,200,000	2,200,000
その他メンバーズ会費	157,000	87,000	70,000
事業収益	1,739,971,000	1,642,853,000	97,118,000
指定管理事業収益	1,289,840,000	1,265,834,000	24,006,000
市受託事業収益	194,747,000	268,527,000	△ 73,780,000
文化振興事業収益	198,510,000	70,655,000	127,855,000
チケット収益	189,769,000	63,004,000	126,765,000
公演料収益	0	0	0
物販収益	0	0	0
受講料・参加料	3,208,000	3,057,000	151,000
その他事業収益	5,533,000	4,594,000	939,000
出版事業収益	100,000	150,000	△ 50,000
購読収益	100,000	150,000	△ 50,000
出版等事業収益	0	0	0
埋蔵文化財事業収益	50,504,000	32,532,000	17,972,000
発掘調査受託事業収益	50,474,000	32,497,000	17,977,000
受講料・参加料	30,000	35,000	△ 5,000
手数料収益	5,800,000	5,155,000	645,000
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	4,040,000	4,000,000	40,000
その他手数料	760,000	155,000	605,000
商品販売収益	470,000	0	470,000
商品販売収益	470,000	0	470,000
その他商品販売収益	0	0	0
受取補助金等	155,832,000	172,480,000	△ 16,648,000
受取国庫補助金	18,493,000	32,141,000	△ 13,648,000
文化庁	18,493,000	32,141,000	△ 13,648,000
受取地方公共団体補助金	130,200,000	133,700,000	△ 3,500,000
市芸術文化振興	130,200,000	130,200,000	0
その他団体補助金	0	3,500,000	△ 3,500,000
受取民間助成金	6,300,000	5,800,000	500,000
地域創造	6,300,000	5,800,000	500,000
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	3,123,000	3,110,000	13,000
受取寄付金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
受取協賛金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
雑収益	3,284,000	3,100,000	184,000
その他雑収益	3,284,000	3,100,000	184,000
積立資産取崩	52,604,000	71,355,000	△ 18,751,000
経常収益 計	1,961,386,000	1,909,187,000	52,199,000
(2) 経常費用			
事業費	1,907,528,000	1,859,974,000	47,554,000
期首棚卸残高	0	0	0
仕入高	384,000	0	384,000
期末棚卸残高	0	0	0
役員報酬	6,761,000	6,451,000	310,000
給料手当	271,189,000	293,820,000	△ 22,631,000
臨時雇賃金	94,263,000	108,430,000	△ 14,167,000
退職給付費用	1,537,000	3,127,000	△ 1,590,000
賞与引当金繰入	25,402,000	26,780,000	△ 1,378,000
福利厚生費	74,079,000	83,252,000	△ 9,173,000
会議費	32,000	19,000	13,000
旅費交通費	8,485,000	10,344,000	△ 1,859,000
招聘旅費交通費	45,706,000	42,345,000	3,361,000
通信運搬費	10,300,000	12,740,000	△ 2,440,000
減価償却費	1,195,000	1,191,000	4,000
消耗什器備品費	7,469,000	2,223,000	5,246,000
消耗品費	23,992,000	28,739,000	△ 4,747,000
修繕費	12,307,000	16,898,000	△ 4,591,000
印刷製本費	20,417,000	21,016,000	△ 599,000
燃料費	581,000	1,229,000	△ 648,000

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	当年度	前年度	増減
光熱水料費	42,886,000	41,690,000	1,196,000
賃借料	66,853,000	55,661,000	11,192,000
著作権使用料	761,000	694,000	67,000
保険料	4,322,000	3,665,000	657,000
諸謝金	25,248,000	23,018,000	2,230,000
租税公課	48,125,000	55,560,000	△ 7,435,000
支払負担金	491,443,000	477,189,000	14,254,000
支払助成金	4,500,000	4,500,000	0
委託費	573,043,000	506,954,000	66,089,000
工事請負費	3,687,000	5,581,000	△ 1,894,000
支払手数料	18,154,000	7,669,000	10,485,000
広告宣伝費	21,046,000	16,032,000	5,014,000
諸会費	244,000	490,000	△ 246,000
ケータリング費	1,846,000	1,745,000	101,000
雑費	1,271,000	922,000	349,000
予備費	0	0	0
管理費	53,858,000	49,213,000	4,645,000
役員報酬	562,000	661,000	△ 99,000
給料手当	26,049,000	25,212,000	837,000
臨時雇賃金	2,941,000	0	2,941,000
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入	2,720,000	2,333,000	387,000
福利厚生費	6,164,000	5,366,000	798,000
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	389,000	502,000	△ 113,000
招聘旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	431,000	540,000	△ 109,000
減価償却費	276,000	951,000	
消耗什器備品費	100,000	170,000	△ 70,000
消耗品費	890,000	857,000	33,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	406,000	715,000	△ 309,000
燃料費	40,000	37,000	3,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	5,262,000	4,233,000	1,029,000
著作権使用料	0	0	0
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,446,000	1,446,000	0
租税公課	3,583,000	3,173,000	410,000
支払負担金	208,000	225,000	△ 17,000
支払助成金	0	0	0
委託費	1,830,000	1,992,000	△ 162,000
工事請負費	0	0	0
支払手数料	75,000	150,000	△ 75,000
広告宣伝費	0	0	0
諸会費	171,000	175,000	△ 4,000
ケータリング費	0	0	0
雑費	100,000	260,000	△ 160,000
予備費	0	0	0
経常費用計	1,961,386,000	1,909,187,000	52,199,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	△ 1,000,000	0
一般正味財産期首残高	280,453,000	232,295,000	48,158,000
一般正味財産期末残高	279,453,000	231,295,000	48,158,000
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	1,605,000	2,444,000	△ 839,000
指定正味財産期末残高	766,000	1,605,000	△ 839,000
III 正味財産期末残高	280,219,000	232,900,000	47,319,000