

令和8年度(2026)収支予算書(損益計算ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	令和7年度 予算額	増減額
	公1	収1				
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	0	0	2,125	2,125	540	1,585
基本財産受取利息	0	0	2,125	2,125	540	1,585
特定資産運用益	0	0	426	426	113	313
特定資産受取利息	0	0	426	426	113	313
事業収益	467,934	84,503	10,000	562,437	474,249	88,188
委託金収入	243,242	47,274	10,000	300,516	252,015	48,501
市負担金収入	96,500	0	0	96,500	86,000	10,500
利用料金収入	99,632	37,229	0	136,861	106,050	30,811
入館料収入	6,290	0	0	6,290	6,803	△ 513
チケット販売収入	3,413	0	0	3,413	9,613	△ 6,200
その他事業収入	18,857	0	0	18,857	13,768	5,089
受取補助金等	1,107	20,834	0	21,941	36,655	△ 14,714
受取国庫補助金	0	0	0	0	13,881	△ 13,881
受取民間補助金	50	0	0	50	3,570	△ 3,520
公営施設管理受託収入	1,057	20,834	0	21,891	19,204	2,687
受取寄付金	1,505	0	0	1,505	2,731	△ 1,226
受取寄付金	239	0	0	239	900	△ 661
受取寄附金振替額	1,266	0	0	1,266	1,831	△ 565
雑収入	2,207	3,026	101	5,334	7,063	△ 1,729
受取利息	68	15	101	184	528	△ 344
雑収入	2,139	3,011	0	5,150	6,535	△ 1,385
経常収益計	472,753	108,363	12,652	593,768	521,351	72,417
(2) 経常費用						
① 事業費	485,885	112,493	0	598,378	562,835	35,543
給料手当	112,557	25,553		138,110	137,073	1,037
賃金	12,367	2,551		14,918	15,436	△ 518
支払報酬	5,156	0		5,156	5,097	59
退職給付費用	4,353	815		5,168	5,228	△ 60
福利厚生費	20,226	4,408		24,634	24,098	536
会議費	873	1		874	413	461
交際費	159	1		160	154	6
旅費交通費	8,747	51		8,798	10,492	△ 1,694
消耗品費	6,119	1,577		7,696	6,851	845
修繕費	12,602	3,101		15,703	11,785	3,918
印刷製本費	6,926	437		7,363	7,650	△ 287
燃料費	396	39		435	475	△ 40
光熱水費	57,336	20,961		78,297	78,332	△ 35
支払手数料	927	147		1,074	1,232	△ 158
保険料	552	51		603	682	△ 79
通信運搬費	3,719	463		4,182	4,300	△ 118
諸謝金	18,888	2		18,890	21,534	△ 2,644
広告宣伝費	1,554	17		1,571	2,429	△ 858
委託費	173,317	46,438		219,755	190,679	29,076
賃借料	16,401	1,237		17,638	13,928	3,710
租税公課	16,770	4,131		20,901	19,238	1,663
原材料費	927	0		927	1,235	△ 308
消耗什器備品費	930	325		1,255	1,037	218
支払負担金	1,840	66		1,906	1,851	55
建物減価償却費	0	0		0	0	0
什器備品減価償却費	270	15		285	491	△ 206

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	令和7年度 予算額	増減額
	業 会 計	会 計				
	公1	収1				
図書購入費	158	0		158	107	51
雑費	1,815	106		1,921	1,008	913
什器備品費	0	0		0	0	0
② 管理費			12,652	12,652	11,276	1,376
役員報酬			1,230	1,230	1,750	△ 520
給料手当			6,028	6,028	4,683	1,345
退職給付費用			158	158	0	158
福利厚生費			1,140	1,140	973	167
会議費			50	50	50	0
交際費			50	50	50	0
旅費交通費			20	20	20	0
消耗品費			100	100	100	0
印刷製本費			360	360	480	△ 120
支払手数料			72	72	21	51
通信運搬費			40	40	40	0
諸謝金			30	30	30	0
委託費			2,020	2,020	1,982	38
租税公課			1,162	1,162	842	320
支払負担金			192	192	250	△ 58
雑費			0	0	5	△ 5
経常費用計	485,885	112,493	12,652	611,030	574,111	36,919
当期経常増減額	△ 13,132	△ 4,130	0	△ 17,262	△ 52,760	35,498
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,132	△ 4,130	0	△ 17,262	△ 52,760	35,498
当期一般正味財産増減額	△ 13,132	△ 4,130	0	△ 17,262	△ 52,760	35,498
一般正味財産期首残高	△ 96,617	5,275	342,323	250,981	285,721	△ 34,740
一般正味財産期末残高	△ 109,749	1,145	342,323	233,719	232,961	758
II 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	1,266	0	0	1,266	1,831	△ 565
寄附金振替額（指）	1,266	0	0	1,266	1,831	△ 565
当期指定正味財産増減額	△ 1,266	0	0	△ 1,266	△ 1,831	565
指定正味財産期首残高	1,266	0	0	1,266	6,900	△ 5,634
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	5,069	△ 5,069
III 正味財産期末残高	△ 109,749	1,145	342,323	233,719	238,030	△ 4,311