

令和 8 年度

公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団

収支予算書並びに資金調達及び設備
投資の見込みを記載した書類

公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団

目次

- 1 令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース) P15～16

- 2 令和8年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース) P17～19

- 3 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 P20

令和8年度 公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	200,000	75,000	125,000
基本財産受取利息	200,000	75,000	125,000
特定資産運用益	71,000	9,000	62,000
特定資産受取利息	71,000	9,000	62,000
事業収益	52,101,000	55,260,540	△ 3,159,540
文化ホール事業収益	44,971,000	44,193,000	778,000
文化ホール事業収益	44,971,000	44,193,000	778,000
美術ギャラリー事業収益	6,430,000	3,450,000	2,980,000
美術ギャラリー事業収益	6,430,000	3,450,000	2,980,000
受託事業収入	700,000	7,617,540	△ 6,917,540
市受託事業収入	700,000	7,617,540	△ 6,917,540
利用料金収益	23,860,000	24,860,000	△ 1,000,000
文化ホール利用料金収益	23,500,000	24,500,000	△ 1,000,000
文化ホール利用料金収益	23,500,000	24,500,000	△ 1,000,000
美術ギャラリー利用料金収益	360,000	360,000	0
美術ギャラリー利用料金収益	360,000	360,000	0
管理受託収益	132,465,000	141,263,000	△ 8,798,000
文化ホール管理受託収益	101,505,000	109,688,000	△ 8,183,000
文化ホール管理受託収益	101,505,000	109,688,000	△ 8,183,000
美術ギャラリー管理受託収益	30,960,000	31,575,000	△ 615,000
美術ギャラリー管理受託収益	30,960,000	31,575,000	△ 615,000
受取補助金等	38,150,000	40,247,000	△ 2,097,000
受取市補助金	35,560,000	35,587,000	△ 27,000
受取市補助金	35,560,000	35,587,000	△ 27,000
受取民間助成金	2,590,000	4,660,000	△ 2,070,000
受取民間助成金	2,590,000	4,660,000	△ 2,070,000
雑収益	3,600,000	3,897,100	△ 297,100
雑収益	3,600,000	3,897,100	△ 297,100
受取利息	206,000	63,000	143,000
雑収益	3,394,000	3,834,100	△ 440,100
経常収益計	250,447,000	265,611,640	△ 15,164,640
(2)経常費用			
事業費	214,476,698	233,363,929	△ 18,887,231
報酬	360,000	360,000	0
給料手当	35,801,281	43,111,294	△ 7,310,013
法定福利費	6,557,400	7,051,131	△ 493,731
臨時雇賃金	27,342,903	21,936,185	5,406,718
交際費	65,000	65,000	0
報償費	11,337,000	12,024,000	△ 687,000
賞与引当金繰入額	3,100,075	3,439,595	△ 339,520
減価償却費	840,000	840,000	0
旅費交通費	550,000	1,871,140	△ 1,321,140
備品購入費	0	400,000	△ 400,000
消耗品費	3,686,874	3,675,769	11,105
食糧費	587,000	601,000	△ 14,000
印刷製本費	9,133,500	9,008,500	125,000
光熱水料費	25,000	23,224	1,776
修繕費	5,000,000	13,300,000	△ 8,300,000
通信運搬費	4,350,000	4,456,000	△ 106,000
支払手数料	3,770,240	2,684,240	1,086,000
保険料	617,000	650,000	△ 33,000
広告料	12,585,800	13,937,800	△ 1,352,000
委託費	74,540,165	78,095,418	△ 3,555,253

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
使用料及び賃借料	4,160,460	5,814,237	△ 1,653,777
支払負担金	611,000	565,400	45,600
租税公課	8,956,000	9,453,996	△ 497,996
雑費	500,000	0	500,000
管理費	35,908,000	35,695,000	213,000
報酬	3,744,000	3,408,000	336,000
給料手当	17,620,000	17,483,000	137,000
法定福利費	3,579,000	3,455,000	124,000
臨時雇賃金	1,221,000	1,148,000	73,000
交際費	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入額	1,507,000	1,498,000	9,000
減価償却費	693,000	693,000	0
旅費交通費	320,000	375,000	△ 55,000
消耗品費	345,000	400,000	△ 55,000
燃料費	82,000	87,000	△ 5,000
食糧費	10,000	10,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
支払手数料	305,000	305,000	0
保険料	165,000	165,000	0
委託費	2,432,000	2,732,000	△ 300,000
使用料及び賃借料	2,319,000	2,319,000	0
支払負担金	314,000	365,000	△ 51,000
租税公課	2,000	2,000	0
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0
経常費用計	250,384,698	269,058,929	△ 18,674,231
当期経常増減額	62,302	△ 3,447,289	3,509,591
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	62,302	△ 3,447,289	3,509,591
一般正味財産期首残高	57,533,283	60,395,741	△ 2,862,458
一般正味財産期末残高	57,595,585	56,948,452	647,133
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	107,595,585	106,948,452	647,133

令和8年度 公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団
収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (ホール)	公2 (ギャラリー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
事業収益	43,371,000	6,380,000	0	49,751,000	350,000	2,000,000	0	2,350,000	0	0	52,101,000
文化ホール事業収益	42,671,000	0	0	42,671,000	300,000	2,000,000	0	2,300,000	0	0	44,971,000
文化ホール事業収益	42,671,000	0	0	42,671,000	300,000	2,000,000	0	2,300,000	0	0	44,971,000
美術ギャラリー事業収益	0	6,380,000	0	6,380,000	50,000	0	0	50,000	0	0	6,430,000
美術ギャラリー事業収益	0	6,380,000	0	6,380,000	50,000	0	0	50,000	0	0	6,430,000
受託事業収益	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
市受託事業収益	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
利用料金収益	21,500,000	360,000	0	21,860,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	23,860,000
文化ホール利用料金収益	21,500,000	0	0	21,500,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	23,500,000
文化ホール利用料金収益	21,500,000	0	0	21,500,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	23,500,000
美術ギャラリー利用料金収益	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
美術ギャラリー利用料金収益	0	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
管理受託収益	90,691,263	30,795,216	0	121,486,479	1,064,784	9,913,737	0	10,978,521	0	0	132,465,000
文化ホール管理受託収益	90,691,263	0	0	90,691,263	900,000	9,913,737	0	10,813,737	0	0	101,505,000
文化ホール管理受託収益	90,691,263	0	0	90,691,263	900,000	9,913,737	0	10,813,737	0	0	101,505,000
美術ギャラリー管理受託収益	0	30,795,216	0	30,795,216	164,784	0	0	164,784	0	0	30,960,000
美術ギャラリー管理受託収益	0	30,795,216	0	30,795,216	164,784	0	0	164,784	0	0	30,960,000
受取補助金等	2,590,000	0	0	2,590,000	0	0	0	0	35,560,000	0	38,150,000
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	35,560,000	0	35,560,000
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	35,560,000	0	35,560,000
受取民間助成金	2,590,000	0	0	2,590,000	0	0	0	0	0	0	2,590,000
受取民間助成金	2,590,000	0	0	2,590,000	0	0	0	0	0	0	2,590,000
雑収益	3,423,000	100,000	0	3,523,000	0	0	0	0	77,000	0	3,600,000
雑収益	3,423,000	100,000	0	3,523,000	0	0	0	0	77,000	0	3,600,000
受取利息	90,000	40,000	0	130,000	0	0	0	0	76,000	0	206,000
雑収益	3,333,000	60,000	0	3,393,000	0	0	0	0	1,000	0	3,394,000
経常収益計	161,575,263	37,635,216	0	199,210,479	1,414,784	13,913,737	0	15,328,521	35,908,000	0	250,447,000
(2)経常費用											
事業費	162,007,139	37,635,216	0	199,642,355	1,296,623	13,537,720	0	14,834,343	0	0	214,476,698
報酬	90,000	90,000	0	180,000	90,000	90,000	0	180,000	0	0	360,000
給料手当	26,627,525	8,264,634	0	34,892,159	336,298	572,824	0	909,122	0	0	35,801,281
法定福利費	4,698,389	1,697,156	0	6,395,545	60,781	101,074	0	161,855	0	0	6,557,400
臨時雇賃金	19,770,700	6,207,425	0	25,978,125	478,578	886,200	0	1,364,778	0	0	27,342,903
交際費	45,000	20,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (ホール)	公2 (キヤラー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
報償費	11,167,000	170,000	0	11,337,000	0	0	0	0	0	0	11,337,000
賞与引当金繰入額	2,271,843	754,924		3,026,767	24,436	48,872	0	73,308	0	0	3,100,075
減価償却費	704,592	0	0	704,592	2,604	132,804	0	135,408	0	0	840,000
旅費交通費	480,000	70,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,876,359	515,976	0	3,392,335	1,409	293,130	0	294,539	0	0	3,686,874
食糧費	577,000	10,000	0	587,000	0	0	0	0	0	0	587,000
印刷製本費	6,629,500	2,204,000	0	8,833,500	0	300,000	0	300,000	0	0	9,133,500
光熱水料費	20,971	0	0	20,971	77	3,952	0	4,029	0	0	25,000
修繕費	4,194,000	0	0	4,194,000	15,500	790,500	0	806,000	0	0	5,000,000
通信運搬費	1,708,000	869,880	0	2,577,880	120	1,772,000	0	1,772,120	0	0	4,350,000
支払手数料	3,605,946	50,000	0	3,655,946	0	114,294	0	114,294	0	0	3,770,240
保険料	475,200	57,000	0	532,200	0	84,800	0	84,800	0	0	617,000
広告料	9,777,800	2,808,000	0	12,585,800	0	0	0	0	0	0	12,585,800
委託費	57,643,951	11,362,868	0	69,006,819	108,884	5,424,462	0	5,533,346	0	0	74,540,165
使用料及び賃借料	3,233,363	596,353	0	3,829,716	7,936	322,808	0	330,744	0	0	4,160,460
支払負担金	564,000	47,000	0	611,000	0	0	0	0	0	0	611,000
租税公課	4,846,000	1,840,000	0	6,686,000	170,000	2,100,000	0	2,270,000	0	0	8,956,000
雑費	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,908,000	0	35,908,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,000	0	3,744,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	17,620,000	0	17,620,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,000	0	3,579,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,000	0	1,221,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,000	0	1,507,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0	693,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,000	0	2,432,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,000	0	2,319,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	314,000	0	314,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
経常費用計	162,007,139	37,635,216	0	199,642,355	1,296,623	13,537,720	0	14,834,343	35,908,000	0	250,384,698
当期経常増減額	△ 431,876	0	0	△ 431,876	118,161	376,017	0	494,178	0	0	62,302
2.経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (ホール)	公2 (キャリー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
他会計振替額	0	0	100,000	100,000	0	0	△ 100,000	△ 100,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 431,876	0	100,000	△ 331,876	118,161	376,017	△ 100,000	394,178	0	0	62,302
一般正味財産期首残高	28,025,543	4,035,804	542,010	32,603,357	4,901,783	1,437,727	△ 542,010	5,797,500	19,132,426		57,533,283
一般正味財産期末残高	27,593,667	4,035,804	642,010	32,271,481	5,019,944	1,813,744	△ 642,010	6,191,678	19,132,426	0	57,595,585
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	27,593,667	4,035,804	642,010	32,271,481	5,019,944	1,813,744	△ 642,010	6,191,678	69,132,426	0	107,595,585

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和8年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和8年度中における設備投資の予定はありません。