

令和8年度

収支予算書

公益財団法人 三郷市文化振興公社

目 次

令和8年度 収支予算書	1
令和8年度 収支予算内訳表	3
資金調達及び設備投資の見込み	6

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:千円)

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	10	1	9
受取利息	10	1	9
特定資産運用益	15	1	14
受取利息	15	1	14
指定管理料	386,251	381,648	4,603
受取指定管理料	386,251	381,648	4,603
補助金等	342,462	313,732	28,730
受取補助金	342,462	313,732	28,730
事業収益	46,918	35,214	11,704
ホール事業	10,428	3,825	6,603
共催事業	7,064	2,808	4,256
協賛事業	15	100	△ 85
自主事業	22,079	19,065	3,014
受託事業	7,332	9,416	△ 2,084
雑収益	9,751	6,338	3,413
受取利息	30	1	29
物品販売益	160	10	150
広告掲載料	0	50	△ 50
公衆電話手数料	1	4	△ 3
コピー等手数料	465	407	58
自販機手数料	6,475	5,311	1,164
物販等手数料	755	295	460
カートンテープ料	50	10	40
入場券販売手数料	1,659	220	1,439
その他雑収益	156	30	126
経常収益計	785,407	736,934	48,473
(2) 経常費用			
事業費	724,586	676,575	48,011
給料手当	125,514	115,345	10,169
職員手当	80,451	70,082	10,369
福利厚生費	33,961	30,490	3,471
臨時雇賃金	43,502	42,485	1,017
退職給付費用	10,560	6,160	4,400
旅費交通費	38	43	△ 5
消耗品費	14,352	14,107	245
修繕費	19,910	24,196	△ 4,286
印刷製本費	2,627	2,500	127
広告宣伝費	929	761	168
光熱水費	82,022	93,454	△ 11,432
燃料費	310	310	0
通信運搬費	4,234	3,678	556
委託費	256,469	228,181	28,288
使用料及び賃借料	9,121	7,225	1,896
手数料	5,120	2,216	2,904

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:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
負担金	8,068	8,114	△ 46
損害保険料	3,109	1,959	1,150
租税公課	3,226	1,882	1,344
什器備品費	3,342	4,617	△ 1,275
諸謝金	13,721	15,270	△ 1,549
減価償却費	4,000	3,500	500
管理費	60,821	60,359	462
給料手当	22,473	22,689	△ 216
職員手当	15,058	15,721	△ 663
福利厚生費	6,093	6,276	△ 183
退職給付費用	1,440	840	600
役員報酬	520	520	0
交際費	10	10	0
会議費	15	15	0
旅費交通費	60	60	0
消耗品費	619	700	△ 81
広告宣伝費	66	50	16
光熱水費	8,618	8,186	432
燃料費	50	50	0
通信運搬費	188	478	△ 290
委託費	591	652	△ 61
使用料及び賃借料	763	549	214
手数料	746	746	0
負担金	2,058	2,015	43
損害保険料	156	155	1
租税公課	597	397	200
什器備品費	700	250	450
経常費用計	785,407	736,934	48,473
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
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
(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			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高		102,610	
一般正味財産期末残高			
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	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高			

収支予算内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	共通		収1	共通					小計
		公2	小計		収2	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									10	
受取利息	0	0	10	10	0	0	0	0		
特定資産運用益										
受取利息	0	0	15	15	0	0	0	0	15	
指定管理料										
受取指定管理料	200,034	127,640	0	327,674	28,186	10,665	0	38,851	19,726	
補助金等										
受取補助金	201,916	66,301	0	268,217	18,082	15,068	0	33,150	41,095	
事業収益										
ホール事業	10,428	0	0	10,428	0	0	0	0	0	
共催事業	6,320	744	0	7,064	0	0	0	0	0	
協賛事業	15	0	0	15	0	0	0	0	0	
自主事業	12,568	9,511	0	22,079	0	0	0	0	0	
受託事業	7,300	32	0	7,332	0	0	0	0	0	
雑収益										
受取利息	0	0	30	30	0	0	0	0	0	
物品販売益	0	0	0	0	150	10	0	160	0	
公衆電話手数料	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
コピー等手数料	0	0	0	0	450	15	0	465	0	
自販機手数料	0	0	0	0	3,820	2,655	0	6,475	0	
物販等手数料	0	0	0	0	723	32	0	755	0	
カーテンテープ料	0	0	0	0	50	0	0	50	0	
入場券販売手数料	0	0	0	0	1,659	0	0	1,659	0	
その他雑収益	0	0	0	0	156	0	0	156	0	
経常収益計	438,581	204,228	55	642,864	53,277	28,445	0	81,722	60,821	
									785,407	

収支予算内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計		
	公1	公2	共通	小計	収1	収2				共通	小計
(2) 経常費用											
【事業費】											
給料手当	84,094	27,613	0	111,707	7,531	6,276	0	13,807	125,514		
職員手当	53,902	17,699	0	71,601	4,827	4,023	0	8,850	80,451		
福利厚生費	22,754	7,471	0	30,225	2,038	1,698	0	3,736	33,961		
臨時雇賃金	29,147	9,570	0	38,717	2,610	2,175	0	4,785	43,502		
退職給付費用	7,075	2,323	0	9,398	634	528	0	1,162	10,560		
旅費交通費	33	2	0	35	3	0	0	3	38		
消耗品費	9,591	3,280	0	12,871	1,309	172	0	1,481	14,352		
修繕費	11,905	6,063	0	17,968	1,623	319	0	1,942	19,910		
印刷製本費	1,862	485	0	2,347	254	26	0	280	2,627		
広告宣伝費	789	30	0	819	108	2	0	110	929		
光熱水費	55,086	17,938	0	73,024	4,790	4,208	0	8,998	82,022		
燃料費	208	68	0	276	18	16	0	34	310		
通信運搬費	2,854	916	0	3,770	251	213	0	464	4,234		
委託費	129,071	104,307	0	233,378	17,600	5,491	0	23,091	256,469		
使用料及び賃借料	6,191	1,981	0	8,172	844	105	0	949	9,121		
手数料	3,896	659	0	4,555	530	35	0	565	5,120		
負担金	5,406	1,775	0	7,181	484	403	0	887	8,068		
損害保険料	2,269	504	0	2,773	309	27	0	336	3,109		
租税公課	2,161	710	0	2,871	194	161	0	355	3,226		
什器備品費	2,008	1,006	0	3,014	274	54	0	328	3,342		
諸謝金	9,025	3,291	0	12,316	1,231	174	0	1,405	13,721		
減価償却費	2,816	760	0	3,576	384	40	0	424	4,000		

収支予算内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計		
	公1	共通		小計	収1	共通				小計	
		公2	公2			収2					収2
【管理費】											
給料手当							22,473		22,473		
職員手当							15,058		15,058		
福利厚生費							6,093		6,093		
退職給付費用							1,440		1,440		
役員報酬							520		520		
交際費							10		10		
会議費							15		15		
旅費交通費							60		60		
消耗品費							619		619		
広告宣伝費							66		66		
光熱水費							8,618		8,618		
燃料費							50		50		
通信運搬費							188		188		
委託費							591		591		
使用料及び賃借料							763		763		
手数料							746		746		
負担金							2,058		2,058		
損害保険料							156		156		
租税公課							597		597		
什器備品費							700		700		
経常費用計	442,143	208,451	0	650,594	47,846	26,146	60,821		785,407		
当期経常増減額	▲ 3,562	▲ 4,223	55	▲ 7,730	5,431	2,299	0		0		
							73,992		785,407		
							0		0		
							7,730		7,730		

資金調達及び設備投資の見込み
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年度中に重要な設備投資の予定はありません。