

令和7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7年度 収支予算書		1
令和7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7年4月1日から令和8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	1	1	0
受取利息	1	1	0
特定資産運用益	1	1	0
受取利息	1	1	0
指定管理料	381,648	373,210	8,438
受取指定管理料	381,648	373,210	8,438
補助金等	313,732	304,189	9,543
受取補助金	313,732	304,189	9,543
事業収益	35,214	50,438	△ 15,224
ホール事業	3,825	15,162	△ 11,337
共催事業	2,808	7,812	△ 5,004
協賛事業	100	0	100
自主事業	19,065	16,947	2,118
受託事業	9,416	10,517	△ 1,101
雑収益	6,338	10,927	△ 4,589
受取利息	1	1	0
物品販売益	10	20	△ 10
広告掲載料	50	0	50
公衆電話手数料	4	4	0
コピー等手数料	407	466	△ 59
自販機手数料	5,311	6,475	△ 1,164
舞台技術員料	0	37	△ 37
物販等手数料	295	1,760	△ 1,465
カートンテープ料	10	50	△ 40
入場券販売手数料	220	1,892	△ 1,672
その他雑収益	30	222	△ 192
経常収益計	736,934	738,766	△ 1,832
(2) 経常費用			
事業費	676,575	679,564	△ 2,989
給料手当	115,345	112,233	3,112
職員手当	70,082	65,442	4,640
福利厚生費	30,490	29,620	870
臨時雇賃金	42,485	44,439	△ 1,954
退職給付費用	6,160	5,280	880
旅費交通費	43	108	△ 65
消耗品費	14,107	13,686	421
修繕費	24,196	16,030	8,166
印刷製本費	2,500	2,370	130
広告宣伝費	761	2,530	△ 1,769
光熱水費	93,454	96,097	△ 2,643
燃料費	310	310	0
通信運搬費	3,678	3,783	△ 105
委託費	228,181	244,194	△ 16,013
使用料及び賃借料	7,225	6,015	1,210
手数料	2,216	3,704	△ 1,488

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:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
負担金	8,114	7,828	286
損害保険料	1,959	2,367	△ 408
租税公課	1,882	1,509	373
什器備品費	4,617	4,921	△ 304
諸謝金	15,270	13,598	1,672
減価償却費	3,500	3,500	0
管理費	60,359	59,202	1,157
給料手当	22,689	22,295	394
職員手当	15,721	14,515	1,206
福利厚生費	6,276	6,050	226
退職給付費用	840	720	120
役員報酬	520	520	0
交際費	10	10	0
会議費	15	10	5
旅費交通費	60	46	14
消耗品費	700	400	300
広告宣伝費	50	50	0
光熱水費	8,186	9,338	△ 1,152
燃料費	50	50	0
通信運搬費	478	448	30
委託費	652	638	14
使用料及び賃借料	549	635	△ 86
手数料	746	720	26
負担金	2,015	2,056	△ 41
損害保険料	155	146	9
租税公課	397	285	112
什器備品費	250	270	△ 20
経常費用計	736,934	738,766	△ 1,832
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		95,425	
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7年4月1日から令和8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	
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									
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	1
特定資産運用益									
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	1
指定管理料									
受取指定管理料	194,692	126,198	0	320,890	28,458	9,589	0	38,047	381,648
補助金等									
受取補助金	184,976	60,739	0	245,715	16,565	13,804	0	30,369	313,732
事業収益									
ホール事業	3,825	0	0	3,825	0	0	0	0	3,825
共催事業	1,890	918	0	2,808	0	0	0	0	2,808
協賛事業	100	0	0	100	0	0	0	0	100
自主事業	10,314	8,751	0	19,065	0	0	0	0	19,065
受託事業	9,110	306	0	9,416	0	0	0	0	9,416
雑収益									
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	1
物品販売益	0	0	0	0	0	10	0	10	10
広告掲載料	0	0	0	0	50	0	0	50	50
公衆電話手数料	0	0	0	0	4	0	0	4	4
コピー等手数料	0	0	0	0	400	7	0	407	407
自販機手数料	0	0	0	0	2,656	2,655	0	5,311	5,311
舞台技術員料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物販等手数料	0	0	0	0	275	20	0	295	295
カートンテープ料	0	0	0	0	10	0	0	10	10
入場券販売手数料	0	0	0	0	220	0	0	220	220
その他雑収益	0	0	0	0	30	0	0	30	30
経常収益計	404,907	196,912	3	601,822	48,668	26,085	0	74,753	736,934

収支予算内訳表

令和7年4月1日から令和8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	77,281	25,376	0	102,657	6,921	5,767	0	12,688	115,345
職員手当	46,955	15,418	0	62,373	4,205	3,504	0	7,709	70,082
福利厚生費	20,428	6,708	0	27,136	1,829	1,525	0	3,354	30,490
臨時雇賃金	28,465	9,347	0	37,812	2,549	2,124	0	4,673	42,485
退職給付費用	4,127	1,355	0	5,482	370	308	0	678	6,160
旅費交通費	37	2	0	39	4	0	0	4	43
消耗品費	9,297	3,364	0	12,661	1,269	177	0	1,446	14,107
修繕費	15,749	5,984	0	21,733	2,148	315	0	2,463	24,196
印刷製本費	1,768	466	0	2,234	241	25	0	266	2,500
広告宣伝費	577	99	0	676	79	6	0	85	761
光熱水費	62,763	20,943	0	83,706	5,458	4,290	0	9,748	93,454
燃料費	209	69	0	278	18	14	0	32	310
通信運搬費	2,479	816	0	3,295	218	165	0	383	3,678
委託費	108,645	99,487	0	208,132	14,814	5,235	0	20,049	228,181
使用料及び賃借料	4,874	1,601	0	6,475	666	84	0	750	7,225
手数料	1,521	463	0	1,984	207	25	0	232	2,216
負担金	5,461	1,759	0	7,220	494	400	0	894	8,114
損害保険料	1,379	371	0	1,750	189	20	0	209	1,959
租税公課	1,261	414	0	1,675	113	94	0	207	1,882
什器備品費	2,928	1,226	0	4,154	398	65	0	463	4,617
諸謝金	9,830	4,196	0	14,026	1,037	207	0	1,244	15,270
減価償却費	2,464	665	0	3,129	336	35	0	371	3,500

収 支 予 算 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8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	
【管理費】									
給料手当									22,689
職員手当									15,721
福利厚生費									6,276
退職給付費用									840
役員報酬									520
交際費									10
会議費									15
旅費交通費									60
消耗品費									700
広告宣伝費									50
光熱水費									8,186
燃料費									50
通信運搬費									478
委託費									652
使用料及び賃借料									549
手数料									746
負担金									2,015
損害保険料									155
租税公課									397
什器備品費									250
経常費用計	408,498	200,129	0	608,627	43,563	24,385	0	67,948	60,359
当期経常増減額	▲ 3,591	▲ 3,217	3	▲ 6,805	5,105	1,700	0	6,805	0

資金調達及び設備投資の見込み

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

令和7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7年度中に重要な設備投資の予定はありません。