令和7年度 一般会計 収支予算収入支出予算書

(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	7 年 度 予 算 額	6 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産運用収入	1	1	0	基本財産利息
② 事業収入	43,482	22,128	21,354	
文化振興事業収入	20,486	13,892	6,594	チケット販売収入 事業参加費収入
負担金収入	22,675	7,975	14,700	受託事業 負担金収入
その他収入	321	261	60	広告料等
③ 指定管理事業収入	294,998	294,998	0	
指定管理事業収入	294,998	294,998	0	指定管理事業収入
④ 利用料金収入	71,940	71,280	660	
利用料金収入	71,940	71,280	660	利用料金収入
⑤ 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	寄付金収入
⑥ 雑収入	15,165	9,232	5,933	
受付利息収入	100	100	0	預金利息
雑収入	15,065	9,132	5,933	レストラン等 電気代収入
⑦ 他会計からの繰入金収入	10,980	0	10,980	
他会計からの繰入金収入	10,980	0	10,980	特別会計から繰入 4館から繰入
事業活動収入合計 Ⓐ	436,567	397,640	38,927	

(単位：千円)

科 目	7 年 度 予 算 額	6 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2.事業活動支出				
① 文化振興事業費支出	63,482	31,128	32,354	
賃金支出	1,010	744	266	フロントスタッフ 賃金
福利厚生費支出	65	2	63	フロントスタッフ 保険料
会議費支出	580	447	133	出演者賄い等
旅費交通費支出	19	17	2	事業出張旅費
通信運搬費支出	635	401	234	情報紙配送 事業郵送料等
消耗品費支出	917	910	7	公演用消耗品
印刷製本費支出	1,770	1,631	139	情報紙 チラシ等印刷
使用料及び賃借料支出	7,776	4,888	2,888	公演に伴う 施設利用料等
諸謝金支出	4,719	4,779	△ 60	指導者・審査員 謝礼等
手数料支出	1,260	747	513	チケット販売 手数料等
租税公課支出	33	20	13	公演委託契約 印紙代
著作権料支出	310	180	130	公演著作権料
委託料支出	43,688	15,832	27,856	公演委託 舞台製作料等
広告宣伝費支出	700	530	170	ニュース配布等 公演宣伝

(単位：千円)

科 目	7 年 度 予 算 額	6 年 度 予 算 額	増 減	備 考
② 施設管理事業費支出	398,492	362,962	35,530	
給料手当支出	77,939	73,862	4,077	財団職員給与手当
賃金支出	16,270	14,758	1,512	臨時嘱託員賃金
退職給付支出	15,037	0	15,037	財団職員退職金
福利厚生費支出	13,341	12,824	517	財団職員保険料等
旅費交通費支出	14	14	0	職員出張旅費
通信運搬費支出	2,130	2,130	0	郵便代・電話代
什器備品費支出	1,250	1,250	0	ホール備え付け 備品等
消耗品費支出	8,510	6,350	2,160	施設管理用及び 舞台用消耗品等
修繕費支出	9,300	9,300	0	施設設備修繕
印刷製本費支出	110	110	0	領収書等印刷
燃料費支出	160	160	0	ガソリン代
光熱水費支出	88,015	88,015	0	電気・ガス 上下水道代
使用料及び賃借料支出	8,240	8,240	0	O A 機器リース料等
保険料支出	410	410	0	保険料等
手数料支出	475	475	0	振込手数料
租税公課支出	140	140	0	委託契約用 印紙代
負担金支出	110	110	0	全文協等会費等
委託料支出	157,041	144,814	12,227	会館管理 保守業務委託

(単位：千円)

科 目		7 年 度 予 算 額	6 年 度 予 算 額	増 減	備 考
③	管理費支出	3,650	3,550	100	
	賃金支出	500	400	100	理事・評議員報酬
	会議費支出	10	10	0	理事会・評議員会 賄い等
	旅費交通費支出	10	10	0	出張旅費等
	交際費支出	20	20	0	慶弔費等
	通信運搬費支出	30	30	0	理事会・評議員会 案内等郵便代
	消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品代
	使用料及び賃借料支出	20	20	0	理事会・評議員会 施設利用料
	手数料支出	50	50	0	登記簿交付手数料 振込手数料等
	租税公課支出	3,000	3,000	0	地方消費税 各種法人税等
④	他会計への繰入金支出	10,000	0	10,000	
	他会計への繰入金支出	10,000	0	10,000	4館繰越金の支出
	事業活動支出合計 ⑤	475,624	397,640	77,984	
	事業活動収支差額 ⑥ = ① - ⑤	△ 39,057	0	△ 39,057	

(単位：千円)

科 目	7 年 度 予 算 額	6 年 度 予 算 額	増 減	備 考
Ⅱ.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
① 退職給付引当預金取崩収入	15,037	0	15,037	
退職給付引当預金取崩収入	15,037	0	15,037	退職金取崩
投資活動収入合計 ④	15,037	0	15,037	
2.投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	1,754	1,799	△ 45	
退職給付引当資産取得支出	1,754	1,799	△ 45	退職積立金
投資活動支出合計 ⑤	1,754	1,799	△ 45	
投資活動収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	13,283	△ 1,799	15,082	
当期収支差額 ⑧ = ③ + ⑥ - ⑦	△ 25,774	△ 1,799	△ 23,975	
前期繰越収支差額 ①	26,754	1,799	24,955	
次期繰越収支差額 ② = ⑧ + ①	980	0	980	

令和7年度 一般会計 収支予算収入支出予算内訳書

(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	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	1	0	0	0	0	1
基本財産運用収入	1	0	0	0	0	1
② 事業収入	41,882	400	400	400	400	43,482
文化振興事業収入	18,886	400	400	400	400	20,486
負担金収入	22,675	0	0	0	0	22,675
その他収入	321	0	0	0	0	321
③ 指定管理事業収入	221,485	8,646	20,130	21,879	22,858	294,998
指定管理事業収入	221,485	8,646	20,130	21,879	22,858	294,998
④ 利用料金収入	64,500	4,650	1,260	630	900	71,940
利用料金収入	64,500	4,650	1,260	630	900	71,940
⑤ 寄付金収入	1	0	0	0	0	1
寄付金収入	1	0	0	0	0	1
⑥ 雑収入	9,703	1,804	1,160	916	1,582	15,165
受付利息収入	100	0	0	0	0	100
雑収入	9,603	1,804	1,160	916	1,582	15,065
⑦ 他会計からの繰入金収入	10,980	0	0	0	0	10,980
他会計からの繰入金収入	10,980	0	0	0	0	10,980
事業活動収入合計 Ⓐ	348,552	15,500	22,950	23,825	25,740	436,567

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
2.事業活動支出						
① 文化振興事業費支出	61,882	400	400	400	400	63,482
賃金支出	1,010	0	0	0	0	1,010
福利厚生費支出	65	0	0	0	0	65
会議費支出	560	5	5	5	5	580
旅費交通費支出	15	1	1	1	1	19
通信運搬費支出	595	10	10	10	10	635
消耗品費支出	693	56	56	56	56	917
印刷製本費支出	1,766	1	1	1	1	1,770
使用料及び賃借料支出	7,772	1	1	1	1	7,776
諸謝金支出	3,519	300	300	300	300	4,719
手数料支出	1,180	20	20	20	20	1,260
租税公課支出	29	1	1	1	1	33
著作権料支出	290	5	5	5	5	310
委託料支出	43,688	0	0	0	0	43,688
広告宣伝費支出	700	0	0	0	0	700

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
② 施設管理事業費支出	312,077	15,100	22,550	23,425	25,340	398,492
給料手当支出	49,764	6,992	6,966	6,847	7,370	77,939
賃金支出	4,047	4,138	2,695	2,695	2,695	16,270
退職給付支出	15,037	0	0	0	0	15,037
福利厚生費支出	8,271	1,294	1,242	1,223	1,311	13,341
旅費交通費支出	10	1	1	1	1	14
通信運搬費支出	1,000	80	350	350	350	2,130
什器備品費支出	1,000	100	50	50	50	1,250
消耗品費支出	7,160	400	350	300	300	8,510
修繕費支出	8,000	300	350	350	300	9,300
印刷製本費支出	30	20	20	20	20	110
燃料費支出	120	0	0	20	20	160
光熱水費支出	78,800	0	3,015	3,040	3,160	88,015
使用料及び賃借料支出	7,550	100	120	210	260	8,240
保険料支出	190	20	10	70	120	410
手数料支出	300	40	55	40	40	475
租税公課支出	100	10	10	10	10	140
負担金支出	90	5	5	5	5	110
委託料支出	130,608	1,600	7,311	8,194	9,328	157,041

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
③ 管理費支出	3,650	0	0	0	0	3,650
賃金支出	500	0	0	0	0	500
会議費支出	10	0	0	0	0	10
旅費交通費支出	10	0	0	0	0	10
交際費支出	20	0	0	0	0	20
通信運搬費支出	30	0	0	0	0	30
消耗品費支出	10	0	0	0	0	10
使用料及び賃借料支出	20	0	0	0	0	20
手数料支出	50	0	0	0	0	50
租税公課支出	3,000	0	0	0	0	3,000
④ 他会計への繰入金支出	0	1,500	4,500	3,500	500	10,000
他会計への繰入金支出	0	1,500	4,500	3,500	500	10,000
事業活動支出合計 ⑤	377,609	17,000	27,450	27,325	26,240	475,624
事業活動収支差額 ⑥ = ① - ⑤	△ 29,057	△ 1,500	△ 4,500	△ 3,500	△ 500	△ 39,057

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
Ⅱ.投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
① 退職給付引当預金取崩収入	15,037	0	0	0	0	15,037
退職給付引当預金取崩収入	15,037	0	0	0	0	15,037
投資活動収入合計 ④	15,037	0	0	0	0	15,037
2.投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	1,754	0	0	0	0	1,754
退職給付引当資産取得支出	1,754	0	0	0	0	1,754
投資活動支出合計 ⑤	1,754	0	0	0	0	1,754
投資活動収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	13,283	0	0	0	0	13,283
当期収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 15,774	△ 1,500	△ 4,500	△ 3,500	△ 500	△ 25,774
前期繰越収支差額 ⑧	16,754	1,500	4,500	3,500	500	26,754
次期繰越収支差額 ⑨ = ⑦ + ⑧	980	0	0	0	0	980

令和7年度 友の会特別会計 収入予算収入支出予算書

(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	7 年 度 予 算 額	6 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	0	10	△ 10	
その他収入		10	△ 10	
事業活動収入合計 Ⓐ	0	10	△ 10	
2. 事業活動支出				
① 友の会事業費支出	0	10	△ 10	
通信運搬費支出	0	10	△ 10	
② 他会計への繰入金支出	980	0	980	
他会計への繰入金支出	980	0	980	一般会計へ繰入
事業活動支出合計 Ⓑ	980	10	970	
事業活動収支差額 Ⓒ = Ⓐ - Ⓑ	△ 980	0	△ 980	
当期収支差額 Ⓓ	△ 980	0	△ 980	
前期繰越収支差額 Ⓔ	980	0	980	
次期繰越収支差額 Ⓕ = Ⓓ + Ⓔ	0	0	0	