令和８年度 一般会計 収支予算収入支出予算書

（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	８年度予算額	７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	42,126	43,482	△ 1,356	
文化振興事業収入	30,560	20,486	10,074	チケット販売収入 事業参加費収入
負担金収入	11,245	22,675	△ 11,430	受託事業 負担金収入
その他収入	321	321	0	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	72,540	71,940	600	
利用料金収入	72,540	71,940	600	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	23,859	15,165	8,694	
受付利息収入	100	100	0	預金利息
雑収入	23,759	15,065	8,694	レストラン等 電気代収入
⑦ 他会計からの繰入金収入	6,500	10,980	△ 4,480	
他会計からの繰入金収入	6,500	10,980	△ 4,480	４館から繰入
事業活動収入合計　　Ⓐ	440,025	436,567	3,458	

（単位：千円）

科　　目	8 年 度 予 算 額	7 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	54,126	63,482	△ 9,356	
賃金支出	1,133	1,010	123	フロントスタッフ 賃金
福利厚生費支出	65	65	0	フロントスタッフ 保険料
会議費支出	817	580	237	出演者賄い等
旅費交通費支出	19	19	0	事業出張旅費
通信運搬費支出	870	635	235	情報紙配送 事業郵送料等
消耗品費支出	1,537	917	620	公演用消耗品
印刷製本費支出	2,045	1,770	275	情報紙 チラシ等印刷
使用料及び賃借料支出	8,426	7,776	650	公演に伴う 施設利用料等
諸謝金支出	5,842	4,719	1,123	指導者・審査員 謝礼等
手数料支出	1,390	1,260	130	チケット販売 手数料等
租税公課支出	23	33	△ 10	公演委託契約 印紙代
著作権料支出	593	310	283	公演著作権料
委託料支出	30,966	43,688	△ 12,722	公演委託 舞台製作料等
広告宣伝費支出	400	700	△ 300	ニュース配布等 公演宣伝

（単位：千円）

科　　目	8年度予算額	7年度予算額	増　減	備　　考
② 施設管理事業費支出	382,249	398,492	△ 16,243	
給料手当支出	86,673	77,939	8,734	財団職員給与手当
賃金支出	17,849	16,270	1,579	臨時嘱託員賃金
退職給付支出	0	15,037	△ 15,037	財団職員退職金
福利厚生費支出	14,430	13,341	1,089	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	6,350	8,510	△ 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	ＯＡ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	146,593	157,041	△ 10,448	会館管理 保守業務委託

（単位：千円）

科　　目	8年度予算額	7年度予算額	増　減	備　　考
③ 管理費支出	3,650	3,650	0	
賃金支出	500	500	0	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	6,500	10,000	△ 3,500	
他会計への繰入金支出	6,500	10,000	△ 3,500	４館繰越金の支出
事業活動支出合計　Ⓑ	446,525	475,624	△ 29,099	
事業活動収支差額　Ⓒ＝Ⓐ－Ⓑ	△ 6,500	△ 39,057	32,557	

（単位：千円）

科　　目	8 年 度 予 算 額	7 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	0	15,037	△ 15,037	
退職給付引当預金取崩収入	0	15,037	△ 15,037	退職金取崩
投資活動収入合計　　Ⓓ	0	15,037	△ 15,037	
2.投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	2,007	1,754	253	
退職給付引当資産取得支出	2,007	1,754	253	退職積立金
投資活動支出合計　　Ⓔ	2,007	1,754	253	
投資活動収支差額　　Ⓕ＝Ⓓ－Ⓔ	△ 2,007	13,283	△ 15,290	
当期収支差額　　Ⓗ＝Ⓒ＋Ⓕ－Ⓖ	△ 8,507	△ 25,774	17,267	
前期繰越収支差額　　Ⓘ	8,507	26,754	△ 18,247	
次期繰越収支差額　　Ⓙ＝Ⓗ＋Ⓘ	0	980	△ 980	

令和８年度 一般会計 収支予算収入支出予算内訳書

（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	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	40,526	400	400	400	400	42,126
文化振興事業収入	28,960	400	400	400	400	30,560
負担金収入	11,245	0	0	0	0	11,245
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	65,000	4,700	1,280	640	920	72,540
利用料金収入	65,000	4,700	1,280	640	920	72,540
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	16,442	2,260	1,657	1,790	1,710	23,859
受付利息収入	100	0	0	0	0	100
雑収入	16,342	2,260	1,657	1,790	1,710	23,759
⑦ 他会計からの繰入金収入	6,500	0	0	0	0	6,500
他会計からの繰入金収入	6,500	0	0	0	0	6,500
事業活動収入合計　Ⓐ	349,955	16,006	23,467	24,709	25,888	440,025

（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	52,526	400	400	400	400	54,126
賃金支出	1,133	0	0	0	0	1,133
福利厚生費支出	65	0	0	0	0	65
会議費支出	797	5	5	5	5	817
旅費交通費支出	15	1	1	1	1	19
通信運搬費支出	830	10	10	10	10	870
消耗品費支出	1,313	56	56	56	56	1,537
印刷製本費支出	2,041	1	1	1	1	2,045
使用料及び賃借料支出	8,422	1	1	1	1	8,426
諸謝金支出	4,642	300	300	300	300	5,842
手数料支出	1,310	20	20	20	20	1,390
租税公課支出	19	1	1	1	1	23
著作権料支出	573	5	5	5	5	593
委託料支出	30,966	0	0	0	0	30,966
広告宣伝費支出	400	0	0	0	0	400

（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	293,779	15,606	23,067	24,309	25,488	382,249
給料手当支出	56,970	7,677	7,212	7,355	7,459	86,673
賃金支出	6,160	3,892	2,599	2,599	2,599	17,849
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	9,106	1,361	1,280	1,363	1,320	14,430
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	5,000	400	350	300	300	6,350
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	119,353	1,600	7,640	8,526	9,474	146,593

（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	1,000	1,500	3,000	1,000	6,500
他会計への繰入金支出	0	1,000	1,500	3,000	1,000	6,500
事業活動支出合計　Ⓑ	349,955	17,006	24,967	27,709	26,888	446,525
事業活動収支差額　Ⓒ＝Ⓐ－Ⓑ	0	△ 1,000	△ 1,500	△ 3,000	△ 1,000	△ 6,500

（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	0	0	0	0	0	0
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入合計　Ⓓ	0	0	0	0	0	0
2.投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	2,007	0	0	0	0	2,007
退職給付引当資産取得支出	2,007	0	0	0	0	2,007
投資活動支出合計　Ⓔ	2,007	0	0	0	0	2,007
投資活動収支差額　Ⓕ＝Ⓓ－Ⓔ	△ 2,007	0	0	0	0	△ 2,007
当期収支差額　Ⓖ＝Ⓒ＋Ⓕ	△ 2,007	△ 1,000	△ 1,500	△ 3,000	△ 1,000	△ 8,507
前期繰越収支差額　Ⓗ	2,007	1,000	1,500	3,000	1,000	8,507
次期繰越収支差額　Ⓖ＋Ⓗ	0	0	0	0	0	0