

収支予算書（損益ベース）

公益財団法人和光市文化振興公社

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(令和7年度)

(単位：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	[225,000]	[25,000]	[200,000]
基本財産受取利息	225,000	25,000	200,000
事業収益	[307,283,000]	[304,633,000]	[2,650,000]
指定管理料収益	(249,233,000)	(249,233,000)	(0)
市民文化センター指定管理料収益	249,233,000	249,233,000	0
利用料金収益	(53,000,000)	(45,000,000)	(8,000,000)
市民文化センター利用料金収益	53,000,000	45,000,000	8,000,000
自主事業収益	(5,050,000)	(10,400,000)	(-5,350,000)
入場料収益	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
入場券販売手数料収益	250,000	400,000	-150,000
その他事業収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
施設管理運営受託収益	[14,358,000]	[14,358,000]	[0]
勤労青少年ホーム受託収益	14,358,000	14,358,000	0
附帯事業収益	[500,000]	[500,000]	[0]
友の会会費収益	500,000	500,000	0
受取補助金	[747,000]	[717,000]	[30,000]
受取国補助金	1,000	1,000	0
受取市補助金	1,000	1,000	0
受取民間助成金	745,000	715,000	30,000
受取寄附金	[1,000]	[1,000]	[0]
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	[113,000]	[53,000]	[60,000]
受取利息	61,000	2,000	59,000
雑収益	52,000	51,000	1,000
経常収益計	323,227,000	320,287,000	2,940,000
(2) 経常費用			
事業費	[315,360,710]	[310,570,040]	[4,790,670]
役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
給料手当	92,722,875	86,303,360	6,419,515
臨時雇賃金	462,000	537,000	-75,000
退職給付費用	3,955,000	4,441,880	-486,880
報償費	0	480,000	-480,000
福利厚生費	14,587,595	13,133,640	1,453,955
研修費	50,000	70,000	-20,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	22,000	22,000	0
交際費	34,000	34,000	0
通信運搬費	1,284,000	1,284,000	0
消耗品費	4,505,000	4,505,000	0
修繕費	4,001,000	4,001,000	0
印刷製本費	2,389,000	2,389,000	0
燃料費	40,000	40,000	0

収支予算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(令和7年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	43,711,000	43,703,000	8,000
使用料及び賃借料	5,205,000	4,828,000	377,000
支払手数料	819,000	819,000	0
保険料	464,000	465,000	-1,000
広告宣伝費	1,268,000	1,428,000	-160,000
諸謝金	2,750,000	3,587,000	-837,000
租税公課	11,578,240	10,799,160	779,080
支払負担金	124,000	124,000	0
委託費	118,908,000	121,095,000	-2,187,000
管理費	[4,931,290]	[5,028,960]	[-97,670]
役員報酬	950,000	880,000	70,000
給料手当	2,799,125	2,939,640	-140,515
退職給付費用	70,000	90,120	-20,120
福利厚生費	529,405	544,360	-14,955
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	9,000	5,000	4,000
交際費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	9,000	1,000
消耗品費	73,000	73,000	0
使用料及び賃借料	14,000	14,000	0
支払手数料	19,000	11,000	8,000
諸謝金	4,000	1,000	3,000
租税公課	431,760	439,840	-8,080
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,000	1,000	0
経常費用計	320,292,000	315,599,000	4,693,000
当期経常増減額	2,935,000	4,688,000	-1,753,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,935,000	4,688,000	-1,753,000
法人税、住民税及び事業税	1,172,200	1,386,900	-214,700
当期一般正味財産増減額	1,762,800	3,301,100	-1,538,300
一般正味財産期首残高	112,593,217	108,360,717	4,232,500
一般正味財産期末残高	114,356,017	111,661,817	2,694,200
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	114,356,017	111,661,817	2,694,200

収支予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	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	225,000	0	0	0	0	225,000
基本財産受取利息	225,000	0	0	0	0	225,000
事業収益	259,909,449	44,006,720	0	44,006,720	3,366,831	307,283,000
指定管理料収益	210,339,449	35,526,720	0	35,526,720	3,366,831	249,233,000
市民文化センター指定管理料収益	210,339,449	35,526,720	0	35,526,720	3,366,831	249,233,000
利用料金収益	44,520,000	8,480,000	0	8,480,000	0	53,000,000
市民文化センター利用料金収益	44,520,000	8,480,000	0	8,480,000	0	53,000,000
自主事業収益	5,050,000	0	0	0	0	5,050,000
入場料収益	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
入場券販売手数料収益	250,000	0	0	0	0	250,000
その他事業収益	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
施設管理運営受託収益	0	0	13,053,000	13,053,000	1,305,000	14,358,000
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	13,053,000	13,053,000	1,305,000	14,358,000
附帯事業収益	500,000	0	0	0	0	500,000
友の会会費収益	500,000	0	0	0	0	500,000
受取補助金	747,000	0	0	0	0	747,000
受取国補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取市補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取民間助成金	745,000	0	0	0	0	745,000
受取寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	111,000	1,000	0	1,000	1,000	113,000
受取利息	60,000	500	0	500	500	61,000
その他の雑収益	51,000	500	0	500	500	52,000
経常収益計	261,493,449	44,007,720	13,053,000	57,060,720	4,672,831	323,227,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	小計		
(2) 経常費用						
事業費	263,937,660	38,370,050	13,053,000	51,423,050		315,360,710
役員報酬	6,480,000	0	0	0		6,480,000
給料手当	72,871,750	9,197,125	10,654,000	19,851,125		92,722,875
臨時雇賃金	462,000	0	0	0		462,000
退職給付費用	3,700,000	230,000	25,000	255,000		3,955,000
報償費	0	0	0	0		0
福利厚生費	11,954,550	1,447,045	1,186,000	2,633,045		14,587,595
研修費	50,000	0	0	0		50,000
会議費	1,000	0	0	0		1,000
旅費交通費	22,000	0	0	0		22,000
交際費	34,000	0	0	0		34,000
通信運搬費	1,284,000	0	0	0		1,284,000
消耗品費	3,961,000	544,000	0	544,000		4,505,000
修繕費	3,361,000	640,000	0	640,000		4,001,000
印刷製本費	2,389,000	0	0	0		2,389,000
燃料費	36,800	3,200	0	3,200		40,000
光熱水料費	36,717,240	6,993,760	0	6,993,760		43,711,000
使用料及び賃借料	4,857,160	347,840	0	347,840		5,205,000
支払手数料	801,680	16,320	1,000	17,320		819,000
保険料	397,600	66,400	0	66,400		464,000
広告宣伝費	1,268,000	0	0	0		1,268,000
諸謝金	2,750,000	0	0	0		2,750,000
租税公課	9,317,600	1,073,640	1,187,000	2,260,640		11,578,240
支払負担金	124,000	0	0	0		124,000
委託費	101,097,280	17,810,720	0	17,810,720		118,908,000
管理費					4,931,290	4,931,290
役員報酬					950,000	950,000
給料手当					2,799,125	2,799,125
退職給付費用					70,000	70,000
福利厚生費					529,405	529,405
研修費					1,000	1,000
旅費交通費					9,000	9,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	小計		
交際費					5,000	5,000
通信運搬費					10,000	10,000
消耗品費					73,000	73,000
使用料及び賃借料					14,000	14,000
支払手数料					19,000	19,000
諸謝金					4,000	4,000
租税公課					431,760	431,760
支払負担金					15,000	15,000
委託費					1,000	1,000
経常費用計	263,937,660	38,370,050	13,053,000	51,423,050	4,931,290	320,292,000
当期経常増減額	-2,444,211	5,637,670	0	5,637,670	-258,459	2,935,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,444,211	5,637,670	0	5,637,670	-258,459	2,935,000
他会計振替額	2,416,784	-3,220,885	0	-3,220,885	804,101	0
税引前当期一般正味財産増減額	-27,427	2,416,785	0	2,416,785	545,642	2,935,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,172,200	0	1,172,200	0	1,172,200
当期一般正味財産増減額	-27,427	1,244,585	0	1,244,585	545,642	1,762,800
一般正味財産期首残高	88,473,837	30,534,092	0	30,534,092	-6,414,712	112,593,217
一般正味財産期末残高	88,446,410	31,778,677	0	31,778,677	-5,869,070	114,356,017
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	88,446,410	31,778,677	0	31,778,677	-5,869,070	114,356,017