

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8年4月1日から令和9年3月31日まで
(令和8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	[600,000]	[225,000]	[375,000]
基本財産受取利息	600,000	225,000	375,000
事業収益	[298,383,000]	[307,283,000]	[-8,900,000]
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	(45,100,000)	(53,000,000)	(-7,900,000)
市民文化センター利用料金収益	45,100,000	53,000,000	-7,900,000
自主事業収益	(4,050,000)	(5,050,000)	(-1,000,000)
入場料収益	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
入場券販売手数料収益	250,000	250,000	0
その他事業収益	2,000,000	1,800,000	200,000
施設管理運営受託収益	[12,938,000]	[14,358,000]	[-1,420,000]
勤労青少年ホーム受託収益	12,938,000	14,358,000	-1,420,000
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	[771,000]	[747,000]	[24,000]
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	769,000	745,000	24,000
受取寄附金	[1,000]	[1,000]	[0]
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	[153,000]	[113,000]	[40,000]
受取利息	101,000	61,000	40,000
雑収益	52,000	52,000	0
経常収益計	313,346,000	323,227,000	-9,881,000
(2) 経常費用			
事業費	[326,071,260]	[315,360,710]	[10,710,550]
役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
給料手当	99,396,405	92,722,875	6,673,530
臨時雇賃金	409,000	462,000	-53,000
退職給付費用	5,975,565	3,955,000	2,020,565
報償費	400,000	0	400,000
福利厚生費	15,105,735	14,587,595	518,140
研修費	30,000	50,000	-20,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	20,000	22,000	-2,000
交際費	27,000	34,000	-7,000
通信運搬費	1,200,000	1,284,000	-84,000
消耗品費	3,973,000	4,505,000	-532,000
修繕費	4,001,000	4,001,000	0
印刷製本費	2,232,000	2,389,000	-157,000
燃料費	11,000	40,000	-29,000

収支予算書（損益ベース）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(令和8年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	39,644,000	43,711,000	-4,067,000
使用料及び賃借料	4,864,000	5,205,000	-341,000
支払手数料	810,000	819,000	-9,000
保険料	547,000	464,000	83,000
広告宣伝費	1,268,000	1,268,000	0
諸謝金	3,000,000	2,750,000	250,000
租税公課	12,333,555	11,578,240	755,315
支払負担金	131,000	124,000	7,000
委託費	124,212,000	118,908,000	5,304,000
管理費	[5,315,740]	[4,931,290]	[384,450]
役員報酬	950,000	950,000	0
給料手当	3,073,595	2,799,125	274,470
退職給付費用	106,435	70,000	36,435
福利厚生費	578,265	529,405	48,860
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	9,000	9,000	0
交際費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	74,000	73,000	1,000
使用料及び賃借料	14,000	14,000	0
支払手数料	11,000	19,000	-8,000
諸謝金	1,000	4,000	-3,000
租税公課	466,445	431,760	34,685
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,000	1,000	0
経常費用計	331,387,000	320,292,000	11,095,000
当期経常増減額	-18,041,000	2,935,000	-20,976,000
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	-18,041,000	2,935,000	-20,976,000
法人税、住民税及び事業税	963,200	1,172,200	-209,000
当期一般正味財産増減額	-19,004,200	1,762,800	-20,767,000
一般正味財産期首残高	114,356,017	112,593,217	1,762,800
一般正味財産期末残高	95,351,817	114,356,017	-19,004,200
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	95,351,817	114,356,017	-19,004,200

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	600,000	0	0	0	0	600,000
基本財産受取利息	600,000	0	0	0	0	600,000
事業収益	238,792,714	56,056,481	0	56,056,481	3,533,805	298,383,000
指定管理料収益	200,015,714	45,683,481	0	45,683,481	3,533,805	249,233,000
市民文化センター指定管理料収益	200,015,714	45,683,481	0	45,683,481	3,533,805	249,233,000
利用料金収益	34,727,000	10,373,000	0	10,373,000	0	45,100,000
市民文化センター利用料金収益	34,727,000	10,373,000	0	10,373,000	0	45,100,000
自主事業収益	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000
入場料収益	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
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	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
施設管理運営受託収益	0	0	11,762,000	11,762,000	1,176,000	12,938,000
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	11,762,000	11,762,000	1,176,000	12,938,000
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	771,000	0	0	0	0	771,000
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	769,000	0	0	0	0	769,000
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	151,000	1,000	0	1,000	1,000	153,000
受取利息	100,000	500	0	500	500	101,000
その他の雑収益	51,000	500	0	500	500	52,000
経常収益計	240,815,714	56,057,481	11,762,000	67,819,481	4,710,805	313,346,000

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	(取1) 目的外施設貸与	(取2) 公施設管理	小計		
(2) 経常費用						
事業費	262,201,610	52,107,650	11,762,000	63,869,650		326,071,260
役員報酬	6,480,000	0	0	0		6,480,000
給料手当	79,404,450	10,098,955	9,893,000	19,991,955		99,396,405
臨時雇賃金	409,000	0	0	0		409,000
退職給付費用	5,625,850	349,715	0	349,715		5,975,565
報償費	400,000	0	0	0		400,000
福利厚生費	12,699,150	1,607,585	799,000	2,406,585		15,105,735
研修費	30,000	0	0	0		30,000
会議費	1,000	0	0	0		1,000
旅費交通費	20,000	0	0	0		20,000
交際費	27,000	0	0	0		27,000
通信運搬費	1,200,000	0	0	0		1,200,000
消耗品費	3,260,000	713,000	0	713,000		3,973,000
修繕費	3,081,000	920,000	0	920,000		4,001,000
印刷製本費	2,232,000	0	0	0		2,232,000
燃料費	10,770	230	0	230		11,000
光熱水料費	30,525,880	9,118,120	0	9,118,120		39,644,000
使用料及び賃借料	4,331,320	532,680	0	532,680		4,864,000
支払手数料	786,920	22,080	1,000	23,080		810,000
保険料	432,460	114,540	0	114,540		547,000
広告宣伝費	1,268,000	0	0	0		1,268,000
諸謝金	3,000,000	0	0	0		3,000,000
租税公課	10,076,950	1,187,605	1,069,000	2,256,605		12,333,555
支払負担金	131,000	0	0	0		131,000
委託費	96,768,860	27,443,140	0	27,443,140		124,212,000
管理費					5,315,740	5,315,740
役員報酬					950,000	950,000
給料手当					3,073,595	3,073,595
退職給付費用					106,435	106,435
福利厚生費					578,265	578,265
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					74,000	74,000
使用料及び賃借料					14,000	14,000
支払手数料					11,000	11,000
諸謝金					1,000	1,000
租税公課					466,445	466,445
支払負担金					15,000	15,000
委託費					1,000	1,000
経常費用計	262,201,610	52,107,650	11,762,000	63,869,650	5,315,740	331,387,000
当期経常増減額	-21,385,896	3,949,831	0	3,949,831	-604,935	-18,041,000
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	-21,385,896	3,949,831	0	3,949,831	-604,935	-18,041,000
他会計振替額	1,454,302	-2,495,529	0	-2,495,529	1,041,227	0
税引前当期一般正味財産増減額	-19,931,594	1,454,302	0	1,454,302	436,292	-18,041,000
法人税、住民税及び事業税	0	963,600	0	963,600	0	963,600
当期一般正味財産増減額	-19,931,594	490,702	0	490,702	436,292	-19,004,600
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
一般正味財産期首残高	68,514,816	32,269,379	0	32,269,379	-5,432,778	95,351,417
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	68,514,816	32,269,379	0	32,269,379	-5,432,778	95,351,417