

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 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			
① 基本財産運用益			
基本財産運用利息	93,000	49,000	44,000
基本財産運用益計	93,000	49,000	44,000
② 事業収益			
自主事業収益	398,000	421,000	△ 23,000
施設管理受託事業収益	276,890,000	262,652,000	14,238,000
入館料収益	3,991,000	3,500,000	491,000
入場料収益	4,150,000	5,265,000	△ 1,115,000
販売等収益	12,717,000	12,742,000	△ 25,000
販売手数料収益	76,000	59,000	17,000
その他収益	19,000	23,000	△ 4,000
参加料収益	138,000	71,000	67,000
電気料金実費収益	28,000	23,000	5,000
書籍販売手数料収益	5,000	10,000	△ 5,000
情報誌広告事業収益	40,000	40,000	0
事業収益計	298,452,000	284,806,000	13,646,000
③ 受取補助金等			
受取運営補助金	240,834,000	230,951,000	9,883,000
受取文化事業推進補助金	3,000,000	2,800,000	200,000
受取補助金等計	243,834,000	233,751,000	10,083,000
④ 雑収益			
受取利息	80,000	15,000	65,000
雑収益	197,000	198,000	△ 1,000
雑収益計	277,000	213,000	64,000
⑤ 期末商品棚卸高			
期末商品棚卸高	415,000	385,000	30,000
期末商品棚卸高計	415,000	385,000	30,000
経常収益計	543,071,000	519,204,000	23,867,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	70,000	70,000	0
給料手当	181,993,000	190,502,000	△ 8,509,000
賞与	13,542,000	12,643,000	899,000
福利厚生費	3,199,000	3,607,000	△ 408,000
法定福利費	33,349,000	35,468,000	△ 2,119,000
賃金	26,229,000	28,524,000	△ 2,295,000
報償費	207,000	288,000	△ 81,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	917,000	883,000	34,000

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	2,345,000	2,648,000	△ 303,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	20,526,000	22,068,000	△ 1,542,000
印刷製本費	3,820,000	4,563,000	△ 743,000
燃料費	9,762,000	9,225,000	537,000
光熱水料費	58,950,000	59,443,000	△ 493,000
賃借料	18,056,000	18,601,000	△ 545,000
保険料	1,324,000	1,391,000	△ 67,000
諸謝金	721,000	669,000	52,000
租税公課	2,953,000	2,746,000	207,000
支払負担金	721,000	148,000	573,000
支払寄附金	60,000	60,000	0
広報費	993,000	3,050,000	△ 2,057,000
委託費	130,078,000	121,473,000	8,605,000
修繕委託費	10,565,000	10,631,000	△ 66,000
著作権料	262,000	150,000	112,000
仕入	6,669,000	6,470,000	199,000
販売手数料	10,000	10,000	0
雑費	1,845,000	1,647,000	198,000
減価償却費	241,000	192,000	49,000
支払利息	4,000	4,000	0
事業費計	529,711,000	537,474,000	△ 7,763,000
② 管理費			
役員報酬	1,690,000	1,690,000	0
給料手当	11,585,000	10,579,000	1,006,000
賞与	2,883,000	2,549,000	334,000
福利厚生費	1,188,000	1,184,000	4,000
法定福利費	2,440,000	2,264,000	176,000
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	230,000	230,000	0
通信運搬費	255,000	255,000	0
消耗品費	311,000	304,000	7,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,335,000	1,013,000	322,000
支払負担金	224,000	223,000	1,000
委託費	540,000	431,000	109,000
修繕委託費	55,000	56,000	△ 1,000
減価償却費	49,000	49,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	163,000	163,000	0
管理費計	23,001,000	21,043,000	1,958,000

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 期首商品棚卸高			
期首商品棚卸高	415,000	385,000	30,000
期首商品棚卸高計	415,000	385,000	30,000
経常費用計	553,127,000	558,902,000	△ 5,775,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,056,000	△ 39,698,000	29,642,000
当期経常増減額	△ 10,056,000	△ 39,698,000	29,642,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
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	△ 10,056,000	△ 39,698,000	29,642,000
法人住民税等	71,000	210,000	△ 139,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,127,000	△ 39,908,000	29,781,000
一般正味財産期首残高	30,822,000	64,603,000	△ 33,781,000
一般正味財産期末残高	20,695,000	24,695,000	△ 4,000,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用利息	93,000	49,000	44,000
基本財産運用益計	93,000	49,000	44,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 93,000	△ 49,000	△ 44,000
一般正味財産への振替額計	△ 93,000	△ 49,000	△ 44,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	70,695,000	74,695,000	△ 4,000,000

正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産運用利息	93,000			93,000	49,000	44,000
基本財産運用益計	93,000	0	0	93,000	49,000	44,000
② 事業収益						
自主事業収益	398,000			398,000	421,000	△ 23,000
施設管理受託事業収益	276,890,000			276,890,000	262,652,000	14,238,000
入館料収益	3,991,000			3,991,000	3,500,000	491,000
入場料収益	4,150,000			4,150,000	5,265,000	△ 1,115,000
販売等収益		12,717,000		12,717,000	12,742,000	△ 25,000
販売手数料収益		76,000		76,000	59,000	17,000
その他収益	19,000			19,000	23,000	△ 4,000
参加料収益	138,000			138,000	71,000	67,000
電気料金実費収益		28,000		28,000	23,000	5,000
書籍販売手数料収益		5,000		5,000	10,000	△ 5,000
情報誌広告事業収益	40,000			40,000	40,000	0
事業収益計	285,626,000	12,826,000	0	298,452,000	284,806,000	13,646,000
③ 受取補助金等						
受取運営補助金	217,833,000		23,001,000	240,834,000	230,951,000	9,883,000
受取文化事業推進補助金	3,000,000			3,000,000	2,800,000	200,000
受取補助金等計	220,833,000	0	23,001,000	243,834,000	233,751,000	10,083,000
④ 雑収益						
受取利息	58,000	21,000	1,000	80,000	15,000	65,000
雑収益	190,000	7,000	0	197,000	198,000	△ 1,000
雑収益計	248,000	28,000	1,000	277,000	213,000	64,000
⑤ 期末商品棚卸高						
期末商品棚卸高		415,000		415,000	385,000	30,000
期末商品棚卸高計	0	415,000	0	415,000	385,000	30,000
経常収益計	506,800,000	13,269,000	23,002,000	543,071,000	519,204,000	23,867,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
報酬	70,000			70,000	70,000	0
給料手当	181,796,000	197,000		181,993,000	190,502,000	△ 8,509,000
賞与	13,518,000	24,000		13,542,000	12,643,000	899,000
福利厚生費	3,182,000	17,000		3,199,000	3,607,000	△ 408,000
法定福利費	33,060,000	289,000		33,349,000	35,468,000	△ 2,119,000
賃金	21,990,000	4,239,000		26,229,000	28,524,000	△ 2,295,000
報償費	207,000			207,000	288,000	△ 81,000
会議費	0			0	0	0
旅費交通費	917,000			917,000	883,000	34,000

正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
通信運搬費	2,345,000	0		2,345,000	2,648,000	△ 303,000
消耗什器備品費	300,000	0		300,000	300,000	0
消耗品費	20,472,000	54,000		20,526,000	22,068,000	△ 1,542,000
印刷製本費	3,814,000	6,000		3,820,000	4,563,000	△ 743,000
燃料費	9,762,000			9,762,000	9,225,000	537,000
光熱水料費	58,922,000	28,000		58,950,000	59,443,000	△ 493,000
賃借料	17,951,000	105,000		18,056,000	18,601,000	△ 545,000
保険料	1,324,000			1,324,000	1,391,000	△ 67,000
諸謝金	721,000			721,000	669,000	52,000
租税公課	2,388,000	565,000		2,953,000	2,746,000	207,000
支払負担金	721,000			721,000	148,000	573,000
支払寄附金	60,000			60,000	60,000	0
広報費	993,000			993,000	3,050,000	△ 2,057,000
委託費	130,078,000			130,078,000	121,473,000	8,605,000
修繕委託費	10,565,000			10,565,000	10,631,000	△ 66,000
著作権料	262,000			262,000	150,000	112,000
仕入		6,669,000		6,669,000	6,470,000	199,000
販売手数料		10,000		10,000	10,000	0
雑費	1,819,000	26,000		1,845,000	1,647,000	198,000
減価償却費	241,000			241,000	192,000	49,000
支払利息	4,000			4,000	4,000	0
事業費計	517,482,000	12,229,000	0	529,711,000	537,474,000	△ 7,763,000
② 管理費						
役員報酬			1,690,000	1,690,000	1,690,000	0
給料手当			11,585,000	11,585,000	10,579,000	1,006,000
賞与			2,883,000	2,883,000	2,549,000	334,000
福利厚生費			1,188,000	1,188,000	1,184,000	4,000
法定福利費			2,440,000	2,440,000	2,264,000	176,000
会議費			2,000	2,000	2,000	0
旅費交通費			230,000	230,000	230,000	0
通信運搬費			255,000	255,000	255,000	0
消耗品費			311,000	311,000	304,000	7,000
印刷製本費			20,000	20,000	20,000	0
燃料費			30,000	30,000	30,000	0
光熱水料費			0	0	0	0
賃借料			1,335,000	1,335,000	1,013,000	322,000
支払負担金			224,000	224,000	223,000	1,000
委託費			540,000	540,000	431,000	109,000
修繕委託費			55,000	55,000	56,000	△ 1,000
減価償却費			49,000	49,000	49,000	0
支払利息			1,000	1,000	1,000	0
雑費			163,000	163,000	163,000	0
管理費計	0	0	23,001,000	23,001,000	21,043,000	1,958,000

正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
③ 期首商品棚卸高						
期首商品棚卸高		415,000		415,000	385,000	30,000
期首商品棚卸高計	0	415,000	0	415,000	385,000	30,000
経常費用計	517,482,000	12,644,000	23,001,000	553,127,000	558,902,000	△ 5,775,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,682,000	625,000	1,000	△ 10,056,000	△ 39,698,000	29,642,000
当期経常増減額	△ 10,682,000	625,000	1,000	△ 10,056,000	△ 39,698,000	29,642,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	0	0	0	0	0	0
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	△ 10,682,000	625,000	1,000	△ 10,056,000	△ 39,698,000	29,642,000
他会計振替額	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,682,000	△ 7,375,000	1,000	△ 10,056,000	△ 39,698,000	29,642,000
法人住民税等	0	71,000	0	71,000	210,000	△ 139,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,682,000	△ 7,446,000	1,000	△ 10,127,000	△ 39,908,000	29,781,000
一般正味財産期首残高	7,452,000	20,880,000	2,490,000	30,822,000	64,603,000	△ 33,781,000
一般正味財産期末残高	4,770,000	13,434,000	2,491,000	20,695,000	24,695,000	△ 4,000,000
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産運用利息	93,000	0	0	93,000	49,000	44,000
基本財産運用益計	93,000	0	0	93,000	49,000	44,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 93,000	0	0	△ 93,000	△ 49,000	△ 44,000
一般正味財産への振替額計	△ 93,000	0	0	△ 93,000	△ 49,000	△ 44,000
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	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	54,770,000	13,434,000	2,491,000	70,695,000	74,695,000	△ 4,000,000