

【参考】

令和7年度資金収支予算書

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	予算額	前年度 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	10,820	10,258	562	
基本財産利息収入	150	150	0	国債50,000×0.2%=100 50,000×0.1%=50
基本財産配当金収入	10,670	10,108	562	280,778株×@38円(イオン株式)
②会 費 収 入	678	931	△253	
賛助会費収入	678	931	△253	国際交流事業の賛助会費収入
③事 業 収 入	168,297	83,115	85,182	
振 興 事 業 収 入	163,795	76,951	86,844	文化振興事業の入場料 工芸館普及の教室参加費、売店収入他
交 流 事 業 収 入	4,502	6,164	△1,662	国際交流事業の参加費 他
④補助金等収入	512,586	519,915	△7,329	
施設管理受託収入	120,673	115,882	4,791	事業別内訳 7年度 6年度
				キャスパホール 66,084 64,994
				パルナソスホール 54,589 50,888
市 補 助 金 収 入	325,649	338,111	△12,462	事業別内訳
				文化振興事業 273,645 290,127
				国際交流補助事業 52,004 47,984
振興事業受託収入	52,302	51,888	414	事業別内訳
				文化振興事業 11,463 11,527
				工芸館普及 40,839 40,361
交流事業受託収入	13,962	14,034	△72	国際交流受託事業 13,962 14,034
⑤寄 付 金 収 入	100	100	0	
寄 付 金 収 入	100	100	0	
⑥雑 収 入	349	349	0	
受 取 利 息 収 入	9	9	0	預金利息
雑 収 入	340	340	0	電話・コピー、舞台人件費手数料
事業活動収入計	692,830	614,668	78,162	
2.事業活動支出				
①事業費支出	677,105	616,183	60,922	
役員報酬支出	8,178	3,640	4,538	
給料手当支出	154,626	142,782	11,844	
臨時雇賃金支出	6,200	2,200	4,000	
福利厚生費支出	29,736	25,936	3,800	事業別内訳 7年度 6年度
会議費支出	2,913	2,216	697	文化振興事業 506,340 436,191
旅費交通費支出	18,651	22,830	△4,179	工芸館事業 41,753 42,797
通信運搬費支出	8,112	6,346	1,766	国際交流事業 74,446 69,343
消耗什器備品費支出	473	200	273	キャスパホール 67,174 65,139
消耗品費支出	7,786	9,201	△1,415	パルナソスホール 56,572 51,905
修繕費支出	2,915	1,374	1,541	計 746,285 665,375
印刷製本費支出	11,869	11,533	336	
光熱水料費支出	7,009	8,004	△995	
賃借料支出	22,785	28,204	△5,419	
保険料支出	610	524	86	
諸謝金支出	37,201	38,343	△1,142	
租税公課支出	13,616	9,115	4,501	
広告宣伝費支出	4,415	5,729	△1,314	
負担金支出	619	371	248	
手数料料支出	17,321	8,034	9,287	
副賞費支出	1,410	1,410	0	
助成金支出	15,553	16,412	△859	
委託費支出	305,087	271,726	33,361	
雑 支 出	20	53	△33	

②管 理 費 支 出	69,180	49,192	19,988	
役 員 報 酬 支 出	3,505	1,590	1,915	
給 料 手 当 支 出	39,336	25,524	13,812	
福 利 厚 生 費 支 出	6,543	4,809	1,734	
会 議 費 支 出	10	10	0	
旅 費 交 通 費 支 出	853	882	△29	
通 信 運 搬 費 支 出	982	1,043	△61	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50	50	0	
消 耗 品 費 支 出	463	330	133	
修 繕 費 支 出	200	200	0	
印 刷 製 本 費 支 出	850	586	264	
光 熱 水 料 費 支 出	244	251	△7	
賃 借 料 支 出	10,563	9,787	776	
保 険 料 支 出	162	225	△63	
諸 謝 金 支 出	437	407	30	
租 税 公 課 支 出	2,995	1,410	1,585	
広 告 宣 伝 費 支 出	54	50	4	
負 担 金 支 出	388	388	0	
手 数 料 支 出	478	707	△229	
委 託 費 支 出	1,017	893	124	
雑 支 出	50	50	0	
事業活動支出計	746,285	665,375	80,910	
税引前収支差額	△53,455	△50,707	△2,748	
法人税、住民税及び事業税	90	90	0	
事業活動収支差額	△53,545	△50,797	△2,748	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	47,500	0	47,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
運営資金引当資産取崩収入	47,500	0	47,500	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
基本財産準備資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	47,500	0	47,500	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	4,060	2,700	1,360	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	4,060	2,700	1,360	
運営資金引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,060	2,700	1,360	
投資活動収支差額	43,440	△2,700	46,140	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	0	2,099	△2,099	
リース債務返済支出	0	2,099	△2,099	
財務活動支出計	0	2,099	△2,099	
財務活動収支差額	0	△2,099	2,099	
IV 予 備 費 支 出	15,000	30,000	△15,000	
当期収支差額	△25,105	△85,596	60,491	
前期繰越収支差額	50,000	105,000	△55,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	24,895	19,404	5,491	

1 借入金限度額 0 円

2 債務負担額 0 円