

正味財産増減 予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人やわた市民文化事業団

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	14,000	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
受託事業収益	141,117,000	129,228,000	11,889,000
八幡市指定管理料収益	106,159,000	93,790,000	12,369,000
八幡市指定管理料収益振替額	734,000	1,498,000	△ 764,000
利用料金収益	33,500,000	33,500,000	0
京都府事業等受託収益	724,000	440,000	284,000
主催事業収益	10,945,000	9,314,000	1,631,000
受取入場料	8,185,000	7,161,000	1,024,000
受取手数料	559,000	342,000	217,000
受取参加料	2,201,000	1,677,000	524,000
受取協賛金	0	134,000	△ 134,000
販売事業収益	6,431,000	5,850,000	581,000
物品販売収益	3,500,000	3,000,000	500,000
喫茶販売収益	2,400,000	2,400,000	0
受取手数料	450,000	450,000	0
雑収益	81,000	0	81,000
受取補助金等	164,415,000	164,463,000	△ 48,000
八幡市管理運営補助金	161,415,000	161,463,000	△ 48,000
八幡市主催事業補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取負担金	3,000,000	2,800,000	200,000
受取管理経費負担金	3,000,000	2,800,000	200,000
雑収益	1,350,000	1,200,000	150,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	150,000	150,000	0
受取広告料	400,000	400,000	0
雑収益	799,000	649,000	150,000
経常収益計	327,274,000	312,871,000	14,403,000
(2) 経常費用			
事業費	316,067,272	302,281,824	13,785,448
職員報酬	29,468,000	25,788,000	3,680,000
委員等報酬	522,000	518,000	4,000
給料手当	91,868,928	93,893,152	△ 2,024,224
賞与引当金繰入	9,399,856	9,307,136	92,720
退職給付費用	6,094,144	6,672,912	△ 578,768
法定福利費	18,752,344	20,123,624	△ 1,371,280
報償費	2,081,000	1,415,000	666,000
旅費交通費	180,000	165,000	15,000
消耗品費	9,742,000	6,692,000	3,050,000
燃料費	358,000	374,000	△ 16,000
食糧費	2,080,000	1,987,000	93,000
印刷製本費	4,519,000	4,720,000	△ 201,000
光熱水費	34,913,000	31,208,000	3,705,000
修繕料	2,979,000	2,418,000	561,000
通信運搬費	1,710,000	1,572,000	138,000
支払手数料	745,000	568,000	177,000
保険料	568,000	594,000	△ 26,000
広告料	941,000	1,251,000	△ 310,000
委託料	88,796,000	83,511,000	5,285,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
使用料及び賃借料	4,686,000	3,858,000	828,000
負担金、補助及び交付金	346,000	296,000	50,000
租税公課費	704,000	694,000	10,000
原材料購入費	720,000	720,000	0
販売物品購入費	2,200,000	1,800,000	400,000
減価償却費	1,694,000	2,136,000	△ 442,000
管理費	11,206,728	10,589,176	617,552
役員報酬	6,028,000	5,755,000	273,000
委員等報酬	385,000	20,000	365,000
給料手当	2,259,072	2,308,848	△ 49,776
賞与引当金繰入	597,144	552,864	44,280
退職給付費用	149,856	164,088	△ 14,232
法定福利費	1,202,656	1,217,376	△ 14,720
旅費交通費	10,000	10,000	0
交際費	60,000	60,000	0
消耗品費	5,000	10,000	△ 5,000
印刷製本費	25,000	20,000	5,000
食糧費	10,000	10,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
保険料	112,000	103,000	9,000
委託料	220,000	220,000	0
使用料及び賃借料	33,000	28,000	5,000
負担金、補助及び交付金	13,000	13,000	0
租税公課費	80,000	80,000	0
経常費用計	327,274,000	312,871,000	14,403,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
中科目略	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,961,747	6,264,116	△ 2,302,369
一般正味財産期末残高	3,961,747	6,264,116	△ 2,302,369
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,000	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
受託事業収益	500,000	500,000	0
八幡市指定管理料等収益	500,000	500,000	0
一般正味財への振替額	△ 748,000	△ 1,512,000	764,000
基本財産受取利息振替額	△ 14,000	△ 14,000	0
減価償却費振替額	△ 734,000	△ 1,498,000	764,000
当期指定正味財産増減額	△ 234,000	△ 998,000	764,000
指定正味財産期首残高	30,198,717	31,409,268	△ 1,210,551
指定正味財産期末残高	29,964,717	30,411,268	△ 446,551
III 正味財産期末残高	33,926,464	36,675,384	△ 2,748,920

正味財産増減 当初予算内訳書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人やわた市民文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ					
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	0	0		0	0	0		0	14,000	0	14,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	14,000		14,000
特定資産運用益	658	992		1,650	278	24		302	48	0	2,000
特定資産受取利息	658	992		1,650	278	24		302	48		2,000
受託事業収益	724,000	108,485,067		109,209,067	31,323,837	0		31,323,837	584,096	0	141,117,000
八幡市指定管理料収益	0	85,002,747		85,002,747	20,572,157	0		20,572,157	584,096		106,159,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	665,320		665,320	68,680	0		68,680	0		734,000
利用料金収益	0	22,817,000		22,817,000	10,683,000	0		10,683,000	0		33,500,000
八幡市施設整備等受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市記念事業等受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
京都府事業等受託収益	724,000	0		724,000	0	0		0	0		724,000
国庫事業等受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
主催事業収益	10,509,000	0		10,509,000	436,000	0		436,000	0	0	10,945,000
受取入場料	7,785,000	0		7,785,000	400,000	0		400,000	0		8,185,000
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0		0
受取手数料	559,000	0		559,000	0	0		0	0		559,000
受取参加料	2,165,000	0		2,165,000	36,000	0		36,000	0		2,201,000
受取協賛金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	0	0		0	0	0		0	0		0
販売事業収益	0	0		0	0	6,431,000		6,431,000	0	0	6,431,000
物品販売収益	0	0		0	0	3,500,000		3,500,000	0		3,500,000
喫茶販売収益	0	0		0	0	2,400,000		2,400,000	0		2,400,000
受取手数料	0	0		0	0	450,000		450,000	0		450,000
雑収益	0	0		0	0	81,000		81,000	0		81,000
受取補助金等	48,030,548	82,461,041		130,491,589	21,054,191	2,254,740		23,308,931	10,614,480	0	164,415,000
八幡市管理運営補助金	45,738,548	82,461,041		128,199,589	21,054,191	1,546,740		22,600,931	10,614,480		161,415,000
八幡市主催事業補助金	2,292,000	0		2,292,000	0	708,000		708,000	0		3,000,000
京都府補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
文化庁補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市物価高騰対策支援金	0	0		0	0	0		0	0		0
雇用調整等助成金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取負担金	3,000,000	0		3,000,000	0	0		0	0	0	3,000,000
受取管理経費負担金	3,000,000	0		3,000,000	0	0		0	0		3,000,000
受取事業経費負担金	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	98,700	628,920		727,620	171,580	3,600		175,180	447,200	0	1,350,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,000		1,000
受取手数料	0	104,700		104,700	45,300	0		45,300	0		150,000
受取広告料	0	321,000		321,000	79,000	0		79,000	0		400,000
雑収益	98,700	203,220		301,920	47,280	3,600		50,880	446,200		799,000
経常収益計	62,362,906	191,576,020		253,938,926	52,985,886	8,689,364		61,675,250	11,659,824	0	327,274,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ					
(2) 経常費用											
事業費	62,625,906	191,735,107		254,361,013	53,016,895	8,689,364		61,706,259		0	316,067,272
職員報酬	4,280,093	18,529,121		22,809,214	3,137,786	3,521,000		6,658,786			29,468,000
委員等報酬	522,000	0		522,000	0	0		0			522,000
給料手当	30,968,112	46,687,488		77,655,600	13,083,792	1,129,536		14,213,328			91,868,928
賞与引当金繰入	3,168,599	4,776,976		7,945,575	1,338,709	115,572		1,454,281			9,399,856
退職給付費用	2,054,276	3,097,024		5,151,300	867,916	74,928		942,844			6,094,144
法定福利費	6,314,826	9,520,224		15,835,050	2,667,966	249,328		2,917,294			18,752,344
報償費	2,081,000	0		2,081,000	0	0		0			2,081,000
旅費交通費	56,000	109,542		165,542	14,458	0		14,458			180,000
消耗品費	1,506,000	6,313,790		7,819,790	1,779,210	143,000		1,922,210			9,742,000
燃料費	0	307,359		307,359	50,641	0		50,641			358,000
食糧費	1,810,000	41,864		1,851,864	228,136	0		228,136			2,080,000
印刷製本費	994,000	2,847,435		3,841,435	677,565	0		677,565			4,519,000
光熱水費	0	26,431,314		26,431,314	8,411,686	70,000		8,481,686			34,913,000
修繕料	0	2,456,169		2,456,169	522,831	0		522,831			2,979,000
通信運搬費	548,000	912,476		1,460,476	244,524	5,000		249,524			1,710,000
支払手数料	215,000	392,015		607,015	130,985	7,000		137,985			745,000
保険料	177,000	310,743		487,743	77,257	3,000		80,257			568,000
広告料	445,000	367,108		812,108	128,892	0		128,892			941,000
委託料	4,179,000	65,508,958		69,687,958	18,971,042	137,000		19,108,042			88,796,000
使用料及び賃借料	3,025,000	1,366,619		4,391,619	294,381	0		294,381			4,686,000
工事請負費	0	0		0	0	0		0			0
負担金、補助及び交付金	82,000	209,486		291,486	50,514	4,000		54,514			346,000
租税公課費	200,000	147,116		347,116	46,884	310,000		356,884			704,000
原材料購入費	0	0		0	0	720,000		720,000			720,000
販売物品購入費	0	0		0	0	2,200,000		2,200,000			2,200,000
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	0	1,402,280		1,402,280	291,720	0		291,720			1,694,000
管理費								11,206,728	0	11,206,728	
役員報酬								6,028,000			6,028,000
職員報酬								0			0
委員等報酬								385,000			385,000
給料手当								2,259,072			2,259,072
賞与引当金繰入								597,144			597,144
退職給付費用								149,856			149,856
法定福利費								1,202,656			1,202,656
報償費								0			0
旅費交通費								10,000			10,000
交際費								60,000			60,000
消耗品費								5,000			5,000
燃料費								0			0
食糧費								10,000			10,000
印刷製本費								25,000			25,000
光熱水費								0			0
修繕料								0			0
通信運搬費								10,000			10,000
支払手数料								7,000			7,000
保険料								112,000			112,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ					
広告料									0		0
委託料									220,000		220,000
使用料及び賃借料									33,000		33,000
工事請負費									0		0
負担金、補助及び交付金									13,000		13,000
租税公課費									80,000		80,000
什器備品除却額									0		0
減価償却費									0		0
経常費用計	62,625,906	191,735,107		254,361,013	53,016,895	8,689,364		61,706,259	11,206,728	0	327,274,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 263,000	△ 159,087		△ 422,087	△ 31,009	0		△ 31,009	453,096	0	0
投資有価証券評価損益等											0
特定資産評価損益等	0	0		0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 263,000	△ 159,087		△ 422,087	△ 31,009	0		△ 31,009	453,096	0	0
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取補助金等	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市管理運営補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0
経常外収益計	0	0		0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目略											0
経常外費用計	0	0		0	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0		0	0		0
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額	△ 263,000	△ 159,087		△ 422,087	△ 31,009	0		△ 31,009	453,096		0
一般正味財産期首残高											3,961,747
一般正味財産期末残高											3,961,747
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0		0	0	0		0	14,000		14,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	14,000		14,000
基本財産評価損益	0	0		0	0	0		0	0		0
受託事業収益	0	500,000		500,000	0	0		0	0		500,000
八幡市指定管理料等収益	0	500,000		500,000	0	0		0	0		500,000
一般正味財への振替額	0	△ 665,320		△ 665,320	△ 68,680	0		△ 68,680	△ 14,000		△ 748,000
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 14,000		△ 14,000
減価償却費振替額	0	△ 665,320		△ 665,320	△ 68,680	0		△ 68,680	0		△ 734,000
什器備品除却額振替額	0	0		0	0	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	△ 165,320		△ 165,320	△ 68,680	0		△ 68,680	0		△ 234,000
指定正味財産期首残高											30,198,717
指定正味財産期末残高											29,964,717
III 正味財産期末残高											33,926,464