

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

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	0	2,000	△ 2,000
特定資産受取利息	0	2,000	△ 2,000
受託事業収益	137,308,000	141,117,000	△ 3,809,000
八幡市指定管理料収益	102,604,000	106,159,000	△ 3,555,000
八幡市指定管理料収益振替額	665,000	734,000	△ 69,000
利用料金収益	33,500,000	33,500,000	0
京都府事業等受託収益	539,000	724,000	△ 185,000
国庫事業等受託収益	0	0	0
主催事業収益	9,926,000	10,945,000	△ 1,019,000
受取入場料	7,594,000	8,185,000	△ 591,000
受取手数料	290,000	559,000	△ 269,000
受取参加料	2,042,000	2,201,000	△ 159,000
販売事業収益	6,631,000	6,431,000	200,000
物品販売収益	3,700,000	3,500,000	200,000
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	81,000	0
受取補助金等	163,978,000	164,415,000	△ 437,000
八幡市管理運営補助金	160,978,000	161,415,000	△ 437,000
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	3,000,000	0
受取管理経費負担金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	1,070,000	1,350,000	△ 280,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	150,000	150,000	0
受取広告料	100,000	400,000	△ 300,000
雑収益	819,000	799,000	20,000
経常収益計	321,927,000	327,274,000	△ 5,347,000
(2) 経常費用			
事業費	310,777,616	316,067,272	△ 5,289,656
職員報酬	30,460,000	29,468,000	992,000
委員等報酬	522,000	522,000	0
給料手当	90,131,648	91,868,928	△ 1,737,280
賞与引当金繰入	10,348,528	9,399,856	948,672
退職給付費用	5,529,040	6,094,144	△ 565,104
法定福利費	18,720,400	18,752,344	△ 31,944
報償費	2,096,000	2,081,000	15,000
旅費交通費	187,000	180,000	7,000
消耗品費	5,749,000	9,742,000	△ 3,993,000
燃料費	332,000	358,000	△ 26,000
食糧費	2,303,000	2,080,000	223,000
印刷製本費	4,638,000	4,519,000	119,000
光熱水費	34,583,000	34,913,000	△ 330,000
修繕料	2,781,000	2,979,000	△ 198,000
通信運搬費	1,564,000	1,710,000	△ 146,000
支払手数料	784,000	745,000	39,000
保険料	571,000	568,000	3,000
広告料	1,046,000	941,000	105,000
委託料	88,123,000	88,796,000	△ 673,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
使用料及び賃借料	4,431,000	4,686,000	△ 255,000
負担金、補助及び交付金	298,000	346,000	△ 48,000
租税公課費	935,000	704,000	231,000
原材料購入費	720,000	720,000	0
販売物品購入費	2,300,000	2,200,000	100,000
減価償却費	1,625,000	1,694,000	△ 69,000
管理費	11,149,384	11,206,728	△ 57,344
役員報酬	6,299,000	6,028,000	271,000
委員等報酬	20,000	385,000	△ 365,000
給料手当	2,216,352	2,259,072	△ 42,720
賞与引当金繰入	643,472	597,144	46,328
退職給付費用	135,960	149,856	△ 13,896
法定福利費	1,249,600	1,202,656	46,944
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000
交際費	60,000	60,000	0
消耗品費	2,000	5,000	△ 3,000
印刷製本費	35,000	25,000	10,000
食糧費	12,000	10,000	2,000
通信運搬費	8,000	10,000	△ 2,000
支払手数料	5,000	7,000	△ 2,000
保険料	112,000	112,000	0
委託料	220,000	220,000	0
使用料及び賃借料	33,000	33,000	0
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	321,927,000	327,274,000	△ 5,347,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	6,683,207	3,961,747	2,721,460
一般正味財産期末残高	6,683,207	3,961,747	2,721,460
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	1,456,000	500,000	956,000
八幡市指定管理料等収益	1,456,000	500,000	956,000
一般正味財への振替額	△ 679,000	△ 748,000	69,000
基本財産受取利息振替額	△ 14,000	△ 14,000	0
減価償却費振替額	△ 665,000	△ 734,000	69,000
当期指定正味財産増減額	791,000	△ 234,000	1,025,000
指定正味財産期首残高	29,938,197	30,198,717	△ 260,520
指定正味財産期末残高	30,729,197	29,964,717	764,480
III 正味財産期末残高	37,412,404	33,926,464	3,485,940

正味財産増減 当初予算内訳書
令和8年4月1日から令和9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	0	0		0	0	0		0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
受託事業収益	539,000	106,221,406		106,760,406	29,963,230	0		29,963,230	584,364	0	137,308,000
八幡市指定管理料収益	0	81,573,721		81,573,721	20,445,915	0		20,445,915	584,364		102,604,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	589,685		589,685	75,315	0		75,315	0		665,000
利用料金収益	0	24,058,000		24,058,000	9,442,000	0		9,442,000	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	539,000	0		539,000	0	0		0	0		539,000
国庫事業等受託収益				0				0			0
主催事業収益	9,450,000	0		9,450,000	476,000	0		476,000	0	0	9,926,000
受取入場料	7,154,000	0		7,154,000	440,000	0		440,000	0		7,594,000
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0		0
受取手数料	290,000	0		290,000	0	0		0	0		290,000
受取参加料	2,006,000	0		2,006,000	36,000	0		36,000	0		2,042,000
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	6,631,000		6,631,000	0	0	6,631,000
物品販売収益	0	0		0	0	3,700,000		3,700,000	0		3,700,000
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	47,231,219	82,511,321		129,742,540	21,013,684	2,664,592		23,678,276	10,557,184	0	163,978,000
八幡市管理運営補助金	45,366,219	82,511,321		127,877,540	21,013,684	1,529,592		22,543,276	10,557,184		160,978,000
八幡市主催事業補助金	1,865,000	0		1,865,000	0	1,135,000		1,135,000	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			3,000,000		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	389,770		488,470	110,730	3,600		114,330	467,200	0	1,070,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,000		1,000
受取手数料	0	107,550		107,550	42,450	0		42,450	0		150,000
受取広告料	0	80,200		80,200	19,800	0		19,800	0		100,000
雑収益	98,700	202,020		300,720	48,480	3,600		52,080	466,200		819,000
経常収益計	60,318,919	189,122,497		249,441,416	51,563,644	9,299,192		60,862,836	11,622,748	0	321,927,000

(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 公益主催事業	公2 公益貸与	共通	小計	収1 収益貸与等	収2 喫茶・ショップ*	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	60,618,919	189,303,177		249,922,096	51,556,328	9,299,192		60,855,520		0	310,777,616
職員報酬	4,204,905	19,288,185		23,493,090	3,295,910	3,671,000		6,966,910			30,460,000
委員等報酬	522,000	0		522,000	0	0		0			522,000
給料手当	30,382,492	45,804,608		76,187,100	12,836,372	1,108,176		13,944,548			90,131,648
賞与引当金繰入	3,488,387	5,259,088		8,747,475	1,473,817	127,236		1,601,053			10,348,528
退職給付費用	1,863,785	2,809,840		4,673,625	787,435	67,980		855,415			5,529,040
法定福利費	6,300,350	9,498,400		15,798,750	2,661,850	259,800		2,921,650			18,720,400
報償費	2,096,000	0		2,096,000	0	0		0			2,096,000
旅費交通費	70,000	101,739		171,739	15,261	0		15,261			187,000
消耗品費	1,574,000	3,151,302		4,725,302	879,698	144,000		1,023,698			5,749,000
燃料費	0	280,884		280,884	51,116	0		51,116			332,000
食糧費	2,010,000	38,725		2,048,725	254,275	0		254,275			2,303,000
印刷製本費	982,000	2,944,832		3,926,832	711,168	0		711,168			4,638,000
光熱水費	0	26,462,821		26,462,821	8,050,179	70,000		8,120,179			34,583,000
修繕料	0	2,163,977		2,163,977	617,023	0		617,023			2,781,000
通信運搬費	441,000	876,272		1,317,272	237,728	9,000		246,728			1,564,000
支払手数料	229,000	391,946		620,946	116,054	47,000		163,054			784,000
保険料	162,000	329,522		491,522	76,478	3,000		79,478			571,000
広告料	550,000	372,632		922,632	123,368	0		123,368			1,046,000
委託料	2,974,000	66,352,680		69,326,680	18,659,320	137,000		18,796,320			88,123,000
使用料及び賃借料	2,537,000	1,344,150		3,881,150	298,850	251,000		549,850			4,431,000
工事請負費	0	0		0	0	0		0			0
負担金、補助及び交付金	32,000	210,634		242,634	51,366	4,000		55,366			298,000
租税公課費	200,000	288,535		488,535	66,465	380,000		446,465			935,000
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	2,300,000		2,300,000			2,300,000
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	0	1,332,405		1,332,405	292,595	0		292,595			1,625,000
管理費									11,149,384	0	11,149,384
役員報酬									6,299,000		6,299,000
職員報酬									0		0
委員等報酬									20,000		20,000
給料手当									2,216,352		2,216,352
賞与引当金繰入									643,472		643,472
退職給付費用									135,960		135,960
法定福利費									1,249,600		1,249,600
報償費									0		0
旅費交通費									5,000		5,000
交際費									60,000		60,000
消耗品費									2,000		2,000
燃料費									0		0
食糧費									12,000		12,000
印刷製本費									35,000		35,000
光熱水費									0		0
修繕料									0		0
通信運搬費									8,000		8,000
支払手数料									5,000		5,000
保険料									112,000		112,000

(单位: 円)

[illegible]