

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	45	10	35	
基本財産受取利息	45	10	35	基本財産積立預金利息
② 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	特定資産受取利息
③ 事業収益	131,625	119,306	12,319	
入場料収入	44,080	50,826	△ 6,746	事業入場料
広告収入	490	330	160	情報誌等への広告掲載料
共催等事業収入	7,000	7,000	0	共催事業受託収入
助成金収入	7,885	2,800	5,085	キャリアアップ助成金収入
幹旋収入	15,580	12,120	3,460	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	10,380	10,350	30	共益費等実費負担金
会費収入	5,330	6,440	△ 1,110	友の会会費
自販機等手数料収入	40,880	29,440	11,440	自動販売機等手数料収入
④ 受託管理事業収益	1,300,532	1,269,748	30,784	
受託管理事業収益	1,270,532	1,239,748	30,784	越谷市からの指定管理料
特別受託事業収益	30,000	30,000	0	越谷市から自主事業負担金
⑤ 雑収益	0	14	△ 14	
受取利息	0	14	△ 14	預金利息
経常収益計	1,432,202	1,389,078	43,124	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,361,308	1,324,233	37,075	
給料手当	201,000	200,640	360	職員給料、諸手当
嘱託報酬	72,910	68,280	4,630	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	202,979	190,240	12,739	臨時職員賃金
報償費	4,151	4,841	△ 690	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	170	90	80	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	61,015	56,900	4,115	社会保険料等
旅費交通費	120	120	0	研修等旅費
通信運搬費	4,483	4,554	△ 71	電話料金等
減価償却費	9	223	△ 214	什器備品減価償却費
被服費	1,347	1,785	△ 438	作業着
研修費	40	40	0	職員研修
会議費	120	110	10	賄料
広告宣伝費	14,470	13,040	1,430	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	7,398	5,913	1,485	施設消耗什器備品
消耗品費	19,985	17,853	2,132	事務用消耗品等
修繕費	19,640	17,915	1,725	各種修繕
印刷製本費	1,889	1,768	121	各種印刷物
燃料費	456	476	△ 20	ガソリン、軽油等
飼料費	3,840	3,300	540	飼育動物飼料費
光熱水費	85,780	85,740	40	電気・水道料金等
賃借料	16,597	15,935	662	行政財産使用料等
保険料	1,653	1,684	△ 31	利用者損害保険、公用車等保険料
租税公課	64,658	62,848	1,810	諸施設消費税等
退職金掛金	7,360	7,520	△ 160	退職掛金
支払負担金	500	500	0	サンシティ共同イルミネーション負担金
支払手数料	261	261	0	口座振込手数料等
委託費	543,790	532,024	11,766	事業委託、設備管理、清掃等

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
文化育成費	8,070	13,420	△ 5,350	育成事業費
施設利用促進費	1,810	260	1,550	友の会会員割引負担金等
施設整備費	250	240	10	緑化整備費等
什器備品購入費	1,270	200	1,070	大・小ホール什器備品購入
幹旋費	7,310	7,210	100	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	4,130	6,380	△ 2,250	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	104	100	4	交際費
雑費	1,743	1,823	△ 80	事業アルバイト料等
②管理費	70,834	64,785	6,049	
役員報酬	6,013	5,941	72	役員報酬
給料手当	32,560	32,410	150	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	11,600	5,760	5,840	臨時職員賃金
退職給付費用	20	40	△ 20	退職給付費用
福利厚生費	9,296	9,240	56	社会保険料等
旅費交通費	20	20	0	研修等旅費
通信運搬費	332	383	△ 51	電話料金等
被服費	77	35	42	事務用被服
研修費	757	814	△ 57	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	204	323	△ 119	求人広告等
消耗什器備品費	826	1,035	△ 209	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	663	953	△ 290	事務用消耗品等
修繕費	170	91	79	公用車等修繕代
印刷製本費	123	198	△ 75	決算書印刷代等
燃料費	92	96	△ 4	公用車ガソリン代
賃借料	20	20	0	パソコン等リース料
保険料	263	287	△ 24	公用車等保険料
租税公課	2,248	1,602	646	公用車自動車税等
退職金掛金	1,280	1,283	△ 3	退職掛金
支払手数料	288	209	79	口座振込手数料等
委託費	3,691	3,761	△ 70	会計・給与システム保守等
交際費	30	30	0	慶弔金等
雑費	251	244	7	各種協会年会費等
経常費用計	1,432,142	1,389,018	43,124	
評価損益等調整前当期経常増減額	60	60	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	60	60	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	60	60	0	
一般正味財産期首残高	276,856	258,233	18,623	
一般正味財産期末残高	276,916	258,293	18,623	
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	41,500	41,500	0	
指定正味財産期末残高	41,500	41,500	0	
III 正味財産期末残高	318,416	299,793	18,623	