

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027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	105	45	60	
基本財産受取利息	105	45	60	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	180,260	131,625	48,635	
入場料収入	96,070	44,080	51,990	事業入場料
広告収入	510	490	20	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	3,200	7,885	△ 4,685	キャリアアップ助成金収入
幹旋収入	16,060	15,580	480	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	10,370	10,380	△ 10	共益費等実費負担金
会費収入	5,670	5,330	340	友の会会費
自販機等手数料収入	41,380	40,880	500	自動販売機等手数料収入
④ 受託管理事業収益	1,438,381	1,300,532	137,849	
受託管理事業収益	1,408,381	1,270,532	137,849	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	8	0	8	
受取利息	8	0	8	預金利息
経常収益計	1,618,754	1,432,202	186,552	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,545,803	1,361,308	184,495	
給料手当	220,890	201,000	19,890	職員給料、諸手当
嘱託報酬	86,650	72,910	13,740	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	246,811	202,979	43,832	臨時職員賃金
報償費	3,939	4,151	△ 212	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	1,390	170	1,220	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	67,320	61,015	6,305	社会保険料等
旅費交通費	130	120	10	研修等旅費
通信運搬費	5,424	4,483	941	電話料金等
減価償却費	8	9	△ 1	什器備品減価償却費
被服費	1,490	1,347	143	作業着
研修費	50	40	10	職員研修
会議費	100	120	△ 20	賄料
広告宣伝費	15,759	14,470	1,289	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	7,223	7,398	△ 175	施設消耗什器備品
消耗品費	21,094	19,985	1,109	事務用消耗品等
修繕費	23,660	19,640	4,020	各種修繕
印刷製本費	2,659	1,889	770	各種印刷物
燃料費	406	456	△ 50	ガソリン、軽油等
飼料費	3,840	3,840	0	飼育動物飼料費
光熱水費	84,750	85,780	△ 1,030	電気・水道料金等
賃借料	19,684	16,597	3,087	行政財産使用料等
保険料	1,772	1,653	119	利用者損害保険、公用車等保険料
租税公課	84,417	64,658	19,759	諸施設消費税等
退職金掛金	8,080	7,360	720	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	260	261	△ 1	口座振込手数料等
委託費	612,335	543,790	68,545	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	8,290	8,070	220	育成事業費
施設利用促進費	260	1,810	△ 1,550	友の会会員割引負担金等
施設整備費	160	250	△ 90	緑化整備費等
什器備品購入費	1,322	1,270	52	大・小ホール什器備品購入
幹旋費	7,300	7,310	△ 10	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	4,630	4,130	500	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	205	104	101	交際費
雑費	2,995	1,743	1,252	事業アルバイト料等
②管理費	72,891	70,834	2,057	
役員報酬	6,032	6,013	19	役員報酬
給料手当	35,120	32,560	2,560	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	3,091	11,600	△ 8,509	臨時職員賃金
退職給付費用	340	20	320	退職給付費用
福利厚生費	10,330	9,296	1,034	社会保険料等
旅費交通費	30	20	10	研修等旅費
通信運搬費	252	332	△ 80	電話料金等
被服費	16	77	△ 61	事務用被服
研修費	1,203	757	446	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	422	204	218	求人広告等
消耗什器備品費	1,122	826	296	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	800	663	137	事務用消耗品等
修繕費	112	170	△ 58	公用車等修繕代
印刷製本費	173	123	50	決算書印刷代等
燃料費	81	92	△ 11	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	248	263	△ 15	公用車等保険料
租税公課	892	2,248	△ 1,356	公用車自動車税等
退職金掛金	1,349	1,280	69	退職掛金
支払手数料	448	288	160	口座振込手数料等
委託費	10,499	3,691	6,808	会計・給与システム保守等
交際費	30	30	0	慶弔金等
雑費	271	251	20	各種協会年会費等
経常費用計	1,618,694	1,432,142	186,552	
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	302,964	276,856	26,108	
一般正味財産期末残高	303,024	276,916	26,108	
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	344,524	318,416	26,108	