

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

(単位:円)

	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	公益目的事業	収益事業	法人会計	予算根拠
				会計	等会計		
				公1	収1		
				文化芸術等 振興事業	施設提供 等 事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益							
地方公共団体受託収益	103,000,000	99,893,000	3,107,000	100,011,500		2,988,500	竹田市指定管理料(自主事業費含む)
施設利用料収益	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	3,800,000	200,000		施設利用料(公95% 収益5%)
チケット販売収益	5,451,240	5,695,000	△ 243,760	5,451,240			自主事業チケット販売
事業参加費収益	0	50,000	△ 50,000				自主事業参加費
事業収益計	112,451,240	110,138,000	2,313,240	109,262,740	200,000	2,988,500	
受取補助金等							
受取民間補助金	8,710,000	9,940,000	△ 1,230,000	8,710,000			文化庁・文化芸術創造拠点形成事業等
受取補助金等計	8,710,000	9,940,000	△ 1,230,000	8,710,000	0	0	
雑収益							
自販機手数料	600,000	600,000	0		600,000		自販機手数料
雑収益計	600,000	600,000	0	0	600,000	0	
経常収益計	121,761,240	120,678,000	1,083,240	117,972,740	800,000	2,988,500	
(2) 経常費用							
事業費							
(施設管理費)	94,611,500	91,996,500	2,615,000	94,186,000	425,500	0	
報酬	20,021,280	19,851,140	170,140	19,819,180	202,100		役員報酬及び正職員等
賞与	10,040,011	9,357,005	683,006	10,040,011			期末手当他
退職給付費用	672,000	576,000	96,000	672,000			中退共掛金
法定福利費	4,597,954	4,657,297	△ 59,343	4,597,954			社会保険料等
旅費交通費	700,000	700,000	0	700,000			職員旅費
通信運搬費	605,400	591,400	14,000	599,500	5,900		電話料、インターネット使用料等
消耗品費	1,545,000	1,545,000	0	1,529,500	15,500		施設消耗品等
印刷製本費	245,000	245,000	0	245,000			パンフレット等印刷
燃料費	60,000	60,000	0	60,000			公用車燃料費
光熱水費	14,100,000	13,100,000	1,000,000	13,969,000	131,000		電気および水道料
租税公課	5,588,000	4,444,000	1,144,000	5,517,000	71,000		消費税、法人税、車検重量税
支払負担金	172,000	189,892	△ 17,892	172,000			県公立文化施設協議会等
支払手数料	525,000	480,000	45,000	525,000			ピアノ調律、車検手数料・保険料、振込手数料等
施設管理費	32,284,855	31,331,100	953,755	32,284,855			保守点検、管理、清掃等
業務委託費	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	1,500,000			業務委託費
使用料及び賃借料	1,640,000	1,638,666	1,334	1,640,000			コピー機等リース、電波使用料等
修繕料及び雑費	315,000	230,000	85,000	315,000			修繕料(車検修繕含む)・ボランティアスタッフ弁当代等
(自主事業費)	24,161,240	25,685,000	△ 1,523,760	24,161,240	0	0	
報償費	4,065,904	2,178,000	1,887,904	4,065,904			出演料(個人)、講師料、作業諸謝金
会議費	0	0	0	0			
旅費交通費	3,310,507	2,575,000	735,507	3,310,507			出演者・スタッフ・職員旅費
消耗品費	465,000	662,000	△ 197,000	465,000			公演用、広報用消耗品費
食糧費	136,800	182,400	△ 45,600	136,800			楽屋ケータリング、出演者弁当代
印刷製本費	748,590	1,212,000	△ 463,410	748,590			チラシ・ポスター・パンフレット印刷
通信運搬費	362,780	629,000	△ 266,220	362,780			チラシ郵送料
広告宣伝費	1,511,050	1,612,000	△ 100,950	1,511,050			新聞広告掲載料、OBS、TCT等番組協賛
手数料	495,000	511,000	△ 16,000	495,000			ピアノ調律費
保険料	19,500	20,000	△ 500	19,500			イベント保険、フロントスタッフ保険
業務委託費	12,842,509	15,892,000	△ 3,049,491	12,842,509			公演料(会社)、各種デザイン委託料、 舞台進行・照明・音響増員、公演機材レンタル
租税公課	1,400	5,600	△ 4,200	1,400			収入印紙
使用料及び賃借料	202,200	206,000	△ 3,800	202,200			音楽著作権使用料、会場借上げ料
事業費計	118,772,740	117,681,500	1,091,240	118,347,240	425,500	0	
管理費							
役員報酬	184,000	192,000	△ 8,000			184,000	理事、評議員
旅費交通費	250,000	250,000	0			250,000	役員費用弁償
租税公課	50,000	50,000	0			50,000	収入印紙
委託費	2,477,000	2,477,000	0			2,477,000	会計委託等、司法書士登記料
印刷製本費	5,000	5,000	0			5,000	理事会等冊子
光熱水費	20,000	20,000	0			20,000	理事会等使用分(キナーレ)
雑費	2,500	2,500	0			2,500	理事会等お茶代他
管理費計	2,988,500	2,996,500	△ 8,000	0	0	2,988,500	
経常費用計	121,761,240	120,678,000	1,083,240	118,347,240	425,500	2,988,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 374,500	374,500	0	
当期経常増減額	0	0	0	△ 374,500	374,500	0	