

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

(単位:円)

科 目	予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減額(A)-(B)	公益目的事業会 計	収益事業等 会計	法人会計	予算根拠
				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	108,000,000	103,000,000	5,000,000	105,011,500		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	5,252,000	4,000,000	1,252,000	4,989,400	262,600		施設利用料(公95% 収益5%)
チケット販売収益	2,650,300	5,451,240	△ 2,800,940	2,650,300			自主事業チケット販売
事業参加費収益	17,500	0	17,500	17,500			自主事業参加費
事業収益計	115,919,800	112,451,240	3,468,560	112,668,700	262,600	2,988,500	
受取補助金等							
受取民間補助金	8,971,000	8,710,000	261,000	8,971,000			文化庁・文化芸術創造拠点形成事業等
受取補助金等計	8,971,000	8,710,000	261,000	8,971,000	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	125,490,800	121,761,240	3,729,560	121,639,700	862,600	2,988,500	
(2) 経常費用							
事業費							
(施設管理費)	104,863,500	94,611,500	10,252,000	104,408,759	454,741	0	
報酬	23,508,109	20,021,280	3,486,829	23,273,028	235,081		役員報酬及び正職員等
賞与	11,879,551	10,040,011	1,839,540	11,879,551			期末手当他
退職給付費用	672,000	672,000	0	672,000			中退共掛金
法定福利費	5,462,908	4,597,954	864,954	5,462,908			社会保険料等
旅費交通費	500,000	700,000	△ 200,000	500,000			職員旅費
通信運搬費	250,000	605,400	△ 355,400	247,500	2,500		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	1,529,550	15,450		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	90,000	60,000	30,000	90,000			公用車燃料費
光熱水費	14,600,000	14,100,000	500,000	14,454,000	146,000		電気および水道料
租税公課	5,571,000	5,588,000	△ 17,000	5,515,290	55,710		消費税、法人税、車検重量税
支払負担金	187,452	172,000	15,452	187,452			県公立文化施設協議会等
支払手数料	1,244,400	525,000	719,400	1,244,400			ピアノ調律、車検手数料・保険料、振込手数料等
施設管理費	36,976,100	32,284,855	4,691,245	36,976,100			保守点検、管理、清掃等
業務委託費	0	1,500,000	△ 1,500,000	0			プロデューサー業務委託費
使用料及び賃借料	1,816,980	1,640,000	176,980	1,816,980			コピー機等リース、電波使用料等
修繕料及び雑費	315,000	315,000	0	315,000			修繕料(車検修繕含む)・ボランティアスタッフ弁当代
(自主事業費)	17,638,800	24,161,240	△ 6,522,440	17,638,800	0	0	
報償費	1,500,450	4,065,904	△ 2,565,454	1,500,450			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	1,665,824	3,310,507	△ 1,644,683	1,665,824			出演者・スタッフ・職員旅費
消耗品費	462,500	465,000	△ 2,500	462,500			公演用、広報用消耗品費
食糧費	290,000	136,800	153,200	290,000			楽屋ケータリング、出演者弁当代
印刷製本費	790,000	748,590	41,410	790,000			チラシ・ポスター・パンフレット印刷
通信運搬費	267,000	362,780	△ 95,780	267,000			チラシ郵送料
広告宣伝費	824,000	1,511,050	△ 687,050	824,000			新聞広告掲載料、OBS、TCT等番組協賛
手数料	594,000	495,000	99,000	594,000			ピアノ調律費
保険料	6,000	19,500	△ 13,500	6,000			イベント保険、フロントスタッフ保険
業務委託費	10,901,576	12,842,509	△ 1,940,933	10,901,576			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	0	1,400	△ 1,400	0			収入印紙
使用料及び賃借料	337,450	202,200	135,250	337,450			音楽著作権使用料、会場借上げ料
事業費計	122,502,300	118,772,740	3,729,560	122,047,559	454,741	0	
管理費							
役員報酬	184,000	184,000	0			184,000	理事10名×年4回 評議員3人×年2回
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	会計委託及びソフト料、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	2,988,500	0	0	0	2,988,500	
経常費用計	125,490,800	121,761,240	3,729,560	122,047,559	454,741	2,988,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		△ 407,859	407,859	0	
当期経常増減額	0	0		△ 407,859	407,859	0	

(公99% 収益1%)