

令和 8 年度
収支予算書

収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

公益財団法人東松山文化まちづくり公社

一般会計

(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	[88,000]	[88,000]	[0]
基本財産受取利息	88,000	88,000	0
受託事業収益	[569,415,000]	[565,137,000]	[4,278,000]
施設運営受託事業収益	7,780,000	7,252,000	528,000
指定管理施設運営受託事業収益	561,635,000	557,885,000	3,750,000
利用料収益	[54,718,000]	[52,654,000]	[2,064,000]
施設利用料収益	54,718,000	52,654,000	2,064,000
事業収益	[11,245,000]	[21,659,000]	[△ 10,414,000]
文化事業収益	4,277,000	12,529,000	△ 8,252,000
その他事業収益	6,968,000	9,130,000	△ 2,162,000
受取補助金等	[11,250,000]	[9,700,000]	[1,550,000]
東松山市交付金	7,650,000	8,500,000	△ 850,000
文化事業助成金	3,600,000	1,200,000	2,400,000
受取負担金	[1,764,000]	[2,052,000]	[△ 288,000]
受取負担金	1,764,000	2,052,000	△ 288,000
受取寄付金	[1,000]	[1,000]	[0]
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	[975,000]	[180,000]	[795,000]
その他収益	975,000	180,000	795,000
経常収益計	649,456,000	651,471,000	△ 2,015,000
(2) 経常費用			
事業費	[626,986,000]	[627,999,000]	[△ 1,013,000]
給料手当	87,042,000	81,364,000	5,678,000
臨時雇賃金	37,141,000	33,116,000	4,025,000
賞与引当金繰入額	7,746,000	7,314,000	432,000
職員退職金給付費用	2,853,000	2,756,000	97,000
福利厚生費	16,828,000	15,616,000	1,212,000
旅費交通費	607,000	764,000	△ 157,000
通信運搬費	3,325,000	3,533,000	△ 208,000
減価償却費	3,741,000	2,193,000	1,548,000
消耗品費	7,627,000	10,261,000	△ 2,634,000
備品購入費	300,000	650,000	△ 350,000
修繕費	10,253,000	15,671,000	△ 5,418,000
広告宣伝費	55,000	22,000	33,000
印刷製本費	3,530,000	4,840,000	△ 1,310,000
燃料費	1,395,000	1,495,000	△ 100,000
光熱水料費	56,950,000	64,961,000	△ 8,011,000
賃借料	16,047,000	16,243,000	△ 196,000
保険料	3,874,000	3,930,000	△ 56,000
諸謝金	831,000	883,000	△ 52,000
委託費	341,334,000	335,545,000	5,789,000
手数料	6,875,000	11,214,000	△ 4,339,000
負担金	245,000	285,000	△ 40,000
租税公課	18,355,000	15,311,000	3,044,000
雑費	32,000	32,000	0

収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

公益財団法人東松山文化まちづくり公社

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	[23,470,000]	[23,472,000]	[△ 2,000]
役員報酬	1,734,000	1,734,000	0
給料手当	11,372,000	11,066,000	306,000
臨時雇賃金	1,319,000	1,306,000	13,000
賞与引当金繰入額	1,012,000	995,000	17,000
職員退職金給付費用	372,000	374,000	△ 2,000
福利厚生費	1,748,000	1,804,000	△ 56,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	384,000	384,000	0
通信運搬費	272,000	271,000	1,000
減価償却費	9,000	9,000	0
消耗品費	290,000	290,000	0
備品購入費	100,000	100,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
広告宣伝費	150,000	150,000	0
印刷製本費	165,000	168,000	△ 3,000
燃料費	36,000	36,000	0
光熱水料費	43,000	45,000	△ 2,000
賃借料	1,432,000	1,615,000	△ 183,000
保険料	68,000	72,000	△ 4,000
委託費	1,269,000	1,339,000	△ 70,000
手数料	167,000	235,000	△ 68,000
負担金	478,000	478,000	0
交際費	100,000	100,000	0
租税公課	848,000	799,000	49,000
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	650,456,000	651,471,000	△ 1,015,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
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	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産期首残高	188,350,080	189,519,021	△ 1,168,941
一般正味財産期末残高	187,350,080	189,519,021	△ 2,168,941
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	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	210,350,080	212,519,021	△ 2,168,941

※当期経常増減額 △1,000,000 は、特定資産(芸術文化振興資産)を取り崩して補填する。