

令和7年度 収支予算書

公益財団法人 八王子市学園都市文化ふれあい財団

収支予算書(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:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
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	[7,690]	[7,690]	[0]
基本財産受取利息	7,690	7,690	0
② 特定資産運用益	[1,819]	[1,819]	[0]
特定資産受取利息	1,819	1,819	0
③ 事業収益	[1,760,191]	[1,508,986]	[251,205]
自主事業収益	(69,071)	(75,323)	(△ 6,252)
入場料収益	45,202	57,441	△ 12,239
物品貸出料収益	226	60	166
参加料収益	6,663	5,317	1,346
会費収益	2,200	1,800	400
手数料収益	1,000	900	100
物品販売収益	3,941	1,068	2,873
共催事業手数料等収益	5,900	3,575	2,325
物品受託販売手数料収益	2,334	2,113	221
広告料収益	1,440	2,884	△ 1,444
撮影事務手数料収益	165	165	0
利用料金収益	(315,123)	(212,869)	(102,254)
芸術文化会館収益	94,173	0	94,173
南大沢文化会館収益	55,582	55,413	169
コミュニティ施設収益	108,399	102,704	5,695
学園都市センター収益	43,435	42,375	1,060
夢美術館収益	13,534	12,377	1,157
受託事業収益	(993,945)	(876,068)	(117,877)
受託事業収益	66,328	57,254	9,074
指定管理料収益	(927,617)	(818,814)	(108,803)
芸術文化会館収益	173,587	102,405	71,182
南大沢文化会館収益	62,536	51,160	11,376
コミュニティ施設収益	424,843	407,965	16,878
学園都市センター収益	130,827	127,818	3,009
夢美術館収益	135,824	129,466	6,358
受取補助金等	(301,058)	(258,728)	(42,330)
受取八王子市補助金	(294,396)	(255,189)	(39,207)
受取文化事業補助金	117,483	90,862	26,621
受取コミュニティ事業補助金	153,239	143,983	9,256
受取財団運営補助金	23,674	20,344	3,330
受取国庫等補助金	6,500	0	6,500
受取助成金	162	3,539	△ 3,377
受取負担金	(75,215)	(78,939)	(△ 3,724)
受取寄附金	(100)	(975)	(△ 875)
受取協賛金	100	975	△ 875
雑収益	(5,679)	(6,084)	(△ 405)
受取利息	1,034	1,034	0
受取物品販売手数料	3,514	2,889	625
受取キャンセル料	0	1,094	△ 1,094
雑収益	1,131	1,067	64
経常収益計	1,769,700	1,518,495	251,205
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,805,400]	[1,535,987]	[269,413]
役員報酬	8,712	6,278	2,434
給料手当	529,344	476,423	52,921
臨時雇賃金	167,928	144,512	23,416
福利厚生費	129,950	105,479	24,471
費用弁償	180	102	78
旅費交通費	1,793	1,605	188
通信運搬費	25,784	36,490	△ 10,706
消耗什器備品費	2,646	2,092	554
消耗品費	25,746	20,231	5,515
修繕費	43,563	36,597	6,966
印刷製本費	17,116	19,002	△ 1,886
諸謝金	22,945	20,217	2,728
委託費	355,251	257,878	97,373
賃借料	46,086	45,459	627
燃料費	262	261	1
光熱水料費	146,478	113,435	33,043
保険料	1,868	1,391	477
支払負担金	78,658	77,762	896
支払助成金	73,922	70,666	3,256
租税公課	69,309	60,838	8,471
雑費	96	96	0
広告料	12,128	7,141	4,987
手数料	15,740	9,090	6,650
販売仕入費	3,681	1,122	2,559
減価償却費	1,844	1,584	260
賞与引当金繰入額	24,370	20,236	4,134

収支予算書(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:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
②管理費	[21,419]	[22,194]	[△ 775]
役員報酬	2,801	2,193	608
給料手当	6,624	6,158	466
臨時雇賃金	1,880	1,019	861
福利厚生費	2,005	1,734	271
費用弁償	216	216	0
旅費交通費	61	61	0
通信運搬費	1,955	2,600	△ 645
消耗品費	733	733	0
修繕費	15	15	0
印刷製本費	132	132	0
委託費	553	2,884	△ 2,331
賃借料	1,871	1,846	25
燃料費	23	23	0
光熱水料費	232	203	29
保険料	144	195	△ 51
支払負担金	264	264	0
租税公課	429	444	△ 15
雑費	5	5	0
広告料	40	35	5
手数料	604	604	0
交際費	404	456	△ 52
賞与引当金繰入額	428	374	54
経常費用計	1,826,819	1,558,181	268,638
当期経常増減額	△ 57,119	△ 39,686	△ 17,433
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
法人税、住民税及び事業税等	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 57,189	△ 39,756	△ 17,433
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

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
	公益目的事業 地域社会の発展事業	収益事業 利用者サービス事業	その他の事業 施設管理及び貸与事業	その他の事業 団体等支援事業	小計		
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	[3,845]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,845]	[7,690]
基本財産受取利息	3,845	0	0	0	0	3,845	7,690
② 特定資産運用益	[1,819]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,819]
特定資産受取利息	1,819	0	0	0	0	0	1,819
③ 事業収益	[1,508,646]	[24,219]	[162,095]	[47,565]	[233,879]	[17,666]	[1,760,191]
自主事業収益	(60,302)	(8,604)	(165)	(0)	(8,769)	(0)	(69,071)
入場料収益	45,202	0	0	0	0	0	45,202
物品貸出料収益	0	226	0	0	226	0	226
参加料収益	6,663	0	0	0	0	0	6,663
会費収益	2,200	0	0	0	0	0	2,200
手数料収益	1,000	0	0	0	0	0	1,000
物品販売収益	3,367	574	0	0	574	0	3,941
共催事業手数料等収益	0	5,900	0	0	5,900	0	5,900
物品受託販売手数料収益	430	1,904	0	0	1,904	0	2,334
広告料収益	1,440	0	0	0	0	0	1,440
撮影事務手数料収益	0	0	165	0	165	0	165
利用料金収益	(250,674)	(10,970)	(53,479)	(0)	(64,449)	(0)	(315,123)
芸術文化会館収益	58,492	10,970	24,711	0	35,681	0	94,173
南大沢文化会館収益	40,409	0	15,173	0	15,173	0	55,582
コミュニティ施設収益	108,399	0	0	0	0	0	108,399
学園都市センター収益	29,840	0	13,595	0	13,595	0	43,435
夢美術館収益	13,534	0	0	0	0	0	13,534
受託事業収益	(885,494)	(0)	(108,451)	(0)	(108,451)	(0)	(993,945)
受託事業収益	66,328	0	0	0	0	0	66,328
指定管理料収益	(819,166)	(0)	(108,451)	(0)	(108,451)	(0)	(927,617)
芸術文化会館収益	122,032	0	51,555	0	51,555	0	173,587
南大沢文化会館収益	46,589	0	15,947	0	15,947	0	62,536
コミュニティ施設収益	424,843	0	0	0	0	0	424,843
学園都市センター収益	89,878	0	40,949	0	40,949	0	130,827
夢美術館収益	135,824	0	0	0	0	0	135,824
受取補助金等	(276,958)	(0)	(0)	(7,464)	(7,464)	(16,636)	(301,058)
受取補助金	(270,458)	(0)	(0)	(7,464)	(7,464)	(16,474)	(294,396)
受取文化事業補助金	117,483	0	0	0	0	0	117,483
受取コミュニティ事業補助金	145,775	0	0	7,464	7,464	0	153,239
受取財団運営補助金	7,200	0	0	0	0	16,474	23,674
受取国庫等補助金	6,500	0	0	0	0	0	6,500
受取助成金	0	0	0	0	0	162	162
受取負担金	(35,114)	(0)	(0)	(40,101)	(40,101)	(0)	(75,215)
受取寄附金	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100)
受取協賛金	100	0	0	0	0	0	100
雑収益	(4)	(4,645)	(0)	(0)	(4,645)	(1,030)	(5,679)
受取利息	4	0	0	0	0	1,030	1,034
受取物品販売手数料	0	3,514	0	0	3,514	0	3,514
雑収益	0	1,131	0	0	1,131	0	1,131
経常収益計	1,514,310	24,219	162,095	47,565	233,879	21,511	1,769,700
(2) 経常費用							
① 事業費	[1,583,097]	[25,711]	[149,705]	[46,887]	[222,303]	[0]	[1,805,400]
役員報酬	7,766	0	119	827	946		8,712
給料手当	448,942	11,039	41,258	28,105	80,402		529,344
臨時雇賃金	150,374	4,782	10,581	2,191	17,554		167,928
福利厚生費	109,312	2,813	11,179	6,646	20,638		129,950
費用弁償	180	0	0	0	0		180
旅費交通費	1,765	0	28	0	28		1,793
通信運搬費	24,613	106	1,065	0	1,171		25,784
消耗什器備品費	2,249	0	397	0	397		2,646
消耗品費	22,463	323	2,960	0	3,283		25,746
修繕費	38,384	18	5,161	0	5,179		43,563
印刷製本費	16,814	0	302	0	302		17,116
諸謝金	22,143	0	802	0	802		22,945
委託費	326,058	939	28,230	24	29,193		355,251
賃借料	45,003	558	525	0	1,083		46,086
燃料費	256	0	6	0	6		262
光熱水料費	129,673	165	16,640	0	16,805		146,478
保険料	1,712	0	156	0	156		1,868
支払負担金	57,174	0	21,384	100	21,484		78,658
支払助成金	66,458	0	0	7,464	7,464		73,922
租税公課	60,833	1,925	6,551	0	8,476		69,309
雑費	29	66	1	0	67		96
広告料	12,084	44	0	0	44		12,128
手数料	14,048	1,338	354	0	1,692		15,740
販売仕入費	3,216	465	0	0	465		3,681
減価償却費	1,305	539	0	0	539		1,844
賞与引当金繰入額	20,243	591	2,006	1,530	4,127		24,370
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,419]	[21,419]
役員報酬						2,801	2,801
給料手当						6,624	6,624
臨時雇賃金						1,880	1,880
福利厚生費						2,005	2,005
費用弁償						216	216
旅費交通費						61	61
通信運搬費						1,955	1,955
消耗品費						733	733
修繕費						15	15
印刷製本費						132	132
委託費						553	553
賃借料						1,871	1,871
燃料費						23	23
光熱水料費						232	232
保険料						144	144
支払負担金						264	264
租税公課						429	429
雑費						5	5
広告料						40	40
手数料						604	604
交際費						404	404
賞与引当金繰入額						428	428
経常費用計	1,583,097	25,711	149,705	46,887	222,303	21,419	1,826,819
当期経常増減額	△ 68,787	△ 1,492	12,390	678	11,576	92	△ 57,119
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
		0	0		0	0	0
		0	0		0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 68,787	△ 1,492	12,390	678	11,576	92	△ 57,119
他会計振替額	5,368	0	△ 5,089	△ 279	△ 5,368	0	0
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	70	70
当期一般正味財産増減額	△ 63,419	△ 1,492	7,301	399	6,208	22	△ 57,189
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	0	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

什器備品(楽器)1,000千円の購入を予定しています。

(3) その他

特定資産の取崩しを次のとおり予定しています。

(単位:千円)

運営調整積立資産(管理運営)	17,804
八王子芸術祭準備資金	43,541
計	61,345