

令和8年度収支予算書

指定管理事業会計

(損益計算ベース)

[令和8年4月1日から令和9年3月31日まで]

(単位:千円)

科 目	現計予算	前年度6月 補正後予算額	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 事業収益	[309,368]	[266,181]	[43,187]	
自主事業収益	(145)	(145)	(0)	
広告料収益	145	145	0	
共益費等収益	(49,223)	(48,223)	(1,000)	
本館テナント共益費収益	42,223	42,223	0	
光熱水費収益	7,000	6,000	1,000	
利用料金収益	(260,000)	(217,813)	(42,187)	R 7 決算額 (218,875千円)
会議室収益	178,000	172,538	5,462	172,158千円
ホール収益	42,000	9,933	32,067	10,532千円
リハーサル室（プチ・エル）収益	7,600	5,905	1,695	6,567千円
駐車場収益	32,400	29,437	2,963	29,618千円
② 雑収益	[100]	[38,727]	[▲ 38,627]	
雑収益	100	38,727	▲ 38,627	
経常収益計	309,468	304,908	4,560	
(2) 経常費用				
① 事業費	[315,488]	[314,026]	[1,462]	
自主事業費	(250)	(1,149)	(▲ 899)	
保険料	0	10	▲ 10	
旅費交通費	0	36	▲ 36	
諸謝金	0	100	▲ 100	
消耗品費	0	100	▲ 100	
支払手数料	0	2	▲ 2	
通信運搬費	0	67	▲ 67	
賃借料	250	124	126	協働事業会場費等
保守費	0	44	▲ 44	
分担金	0	622	▲ 622	
広告宣伝費	0	44	▲ 44	
施設管理事業費	(315,238)	(312,877)	(2,361)	
役員報酬（指定管理関与分）	8,196	8,196	0	
嘱託給料手当	17,279	15,234	2,045	
給料手当	23,214	19,734	3,480	
通勤手当	2,250	1,949	301	
法定福利費	7,100	6,899	201	
福利厚生費	472	614	▲ 142	
委託人件費	2,520	0	2,520	
保険料	750	755	▲ 5	
会議費	20	20	0	

令和8年度収支予算書

指定管理事業会計

(損益計算ベース)

[令和8年4月1日から令和9年3月31日まで]

(単位:千円)

科 目	現計予算	前年度6月補正 後予算額	増 減	備 考
諸謝金	1,065	1,149	▲ 84	会計士等顧問料
旅費交通費	169	110	59	
渉外費	100	60	40	
消耗品費	2,670	2,812	▲ 142	
光熱水費	64,000	57,850	6,150	
エスコ負担金	770	770	0	
支払手数料	650	360	290	
通信運搬費	2,700	2,702	▲ 2	
業務委託費	13,000	14,400	▲ 1,400	
保守費	1,592	1,592	0	
修繕費	10,000	20,000	▲ 10,000	
賃借料	3,380	3,458	▲ 78	
備品購入費	2,500	5,000	▲ 2,500	
共益費	22,463	22,030	433	
広告宣伝費	2,375	2,160	215	
納付金	33,456	33,456	0	
諸会費等	317	317	0	
分担金	700	0	700	
支払負担金	85,480	85,200	280	
減価償却費	800	800	0	
租税公課	5,250	5,250	0	
経常費用計	315,488	314,026	1,462	
当期経常増減額	▲ 6,020	▲ 9,118	3,098	
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	▲ 6,020	▲ 9,118	3,098	
一般正味財産期首残高	36,498	24,732	11,766	
一般正味財産期末残高	30,478	15,614	14,864	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	30,478	15,614	14,864	

(注) 収支予算書（平成16年公益会計基準）により作成している。