

令和7年度 収支予算書

指定管理事業会計

(損益計算ベース)

〔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	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	[266,181]	[298,340]	[▲ 32,159]	
自主事業収益	(145)	(1,649)	(▲ 1,504)	
受講料収益	0	1,517	▲ 1,517	
広告料収益	145	132	13	
共益費等収益	(48,223)	(42,891)	(5,332)	
本館テナント共益費収益	42,223	38,091	4,132	
光熱水費収益	6,000	4,800	1,200	
利用料金収益	(217,813)	(253,800)	(▲ 35,987)	R6決算額 (241,205千円)
会議室収益	172,538	182,195	▲ 9,657	163,806千円
ホール収益	9,933	35,391	▲ 25,458	43,645千円
リハーサル室(プチ・エル)収益	5,905	7,441	▲ 1,536	6,408千円
駐車場収益	29,437	28,773	664	27,346千円
② 雑収益	[38,727]	[727]	[38,000]	
雑収益	38,727	727	38,000	
経常収益計	304,908	299,067	5,841	
(2) 経常費用				
① 事業費	[314,026]	[297,580]	[16,446]	
自主事業費	(1,149)	(7,775)	(▲ 6,626)	
嘱託給料手当	0	819	▲ 819	
給料手当	0	2,226	▲ 2,226	
通勤手当	0	181	▲ 181	
法定福利費	0	478	▲ 478	
福利厚生費	0	14	▲ 14	
保険料	10	10	0	
旅費交通費	36	36	0	
諸謝金	100	868	▲ 768	
消耗品費	100	1,210	▲ 1,110	
支払手数料	2	18	▲ 16	
通信運搬費	67	67	0	
賃借料	124	1,062	▲ 938	
業務委託費	0	400	▲ 400	
保守費	44	66	▲ 22	
分担金	622	0	622	美術展室料等
広告宣伝費	44	320	▲ 276	
施設管理事業費	(312,877)	(289,805)	(23,072)	
役員報酬(指定管理関与分)	8,196	8,196	0	
嘱託給料手当	15,234	9,582	5,652	
給料手当	19,734	14,998	4,736	
通勤手当	1,949	1,695	254	
法定福利費	6,899	4,809	2,090	
福利厚生費	614	588	26	
保険料	755	755	0	
会議費	20	20	0	

