

Ⅱ 令和7年度 収支予算

1 令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	3,237,000	3,212,000	25,000
基本財産受取利息	3,237,000	3,212,000	25,000
② 特定資産運用益	778,000	778,000	0
特定資産受取利息	778,000	778,000	0
③ 事業収益	2,899,297,000	2,875,089,000	24,208,000
生涯学習センター事業収益	584,903,000	583,793,000	1,110,000
生涯学習センター貸与事業収益	29,730,000	30,077,000	△ 347,000
公民館事業収益	1,489,312,000	1,484,233,000	5,079,000
美術館事業収益	645,768,000	603,674,000	42,094,000
美術館物品販売等事業収益	46,310,000	48,450,000	△ 2,140,000
市民ギャラリー・いながえ事業収益	32,180,000	29,026,000	3,154,000
埋蔵文化財調査事業収益	71,094,000	95,836,000	△ 24,742,000
④ 受取補助金等	1,000,000	150,000	850,000
受取国等助成金	0	150,000	△ 150,000
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 受取寄付金	5,400,000	1,300,000	4,100,000
受取寄付金振替額	5,400,000	1,300,000	4,100,000
⑥ 雑収益	34,000	47,000	△ 13,000
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	32,000	45,000	△ 13,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	2,909,746,000	2,880,576,000	29,170,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,928,128,000	2,898,619,000	29,509,000
役員報酬	10,363,000	10,284,000	79,000
報酬	224,405,000	215,913,000	8,492,000
給料	414,303,000	400,313,000	13,990,000
諸手当	171,348,000	165,715,000	5,633,000
賞与引当金繰入額	41,698,000	39,627,000	2,071,000
臨時雇賃金	244,469,000	229,170,000	15,299,000
退職給付費用	20,830,000	17,656,000	3,174,000
福利厚生費	177,060,000	178,318,000	△ 1,258,000
旅費交通費	4,968,000	5,783,000	△ 815,000
通信運搬費	16,155,000	16,313,000	△ 158,000
減価償却費	75,538,000	77,173,000	△ 1,635,000
消耗品費	44,637,000	52,258,000	△ 7,621,000
図書購入費	13,140,000	13,700,000	△ 560,000
修繕費	71,655,000	78,489,000	△ 6,834,000
印刷製本費	28,749,000	30,904,000	△ 2,155,000
燃料費	1,279,000	1,116,000	163,000
光熱水費	244,076,000	246,904,000	△ 2,828,000
賃借料	36,913,000	46,237,000	△ 9,324,000
使用料	12,880,000	11,133,000	1,747,000
保険料	4,468,000	5,002,000	△ 534,000
諸謝金	36,016,000	39,095,000	△ 3,079,000
租税公課	128,462,000	134,523,000	△ 6,061,000
負担金	17,369,000	3,098,000	14,271,000
広告宣伝費	8,728,000	6,031,000	2,697,000
委託費	860,589,000	854,718,000	5,871,000
支払手数料	4,867,000	4,752,000	115,000
支払利息	1,137,000	2,986,000	△ 1,849,000
雑費	12,026,000	11,408,000	618,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,680,000	6,830,000	△ 150,000
役員報酬	2,964,000	2,951,000	13,000
給料	854,000	825,000	29,000
諸手当	581,000	592,000	△ 11,000
賞与引当金繰入額	315,000	311,000	4,000
退職給付費用	106,000	67,000	39,000
福利厚生費	559,000	563,000	△ 4,000
旅費交通費	1,000	2,000	△ 1,000
通信運搬費	6,000	16,000	△ 10,000
減価償却費	73,000	206,000	△ 133,000
消耗品費	36,000	35,000	1,000
燃料費	1,000	1,000	0
賃借料	579,000	488,000	91,000
租税公課	186,000	108,000	78,000
負担金	30,000	26,000	4,000
委託費	349,000	596,000	△ 247,000
支払手数料	37,000	35,000	2,000
支払利息	2,000	7,000	△ 5,000
雑費	1,000	1,000	0
經常費用計	2,934,808,000	2,905,449,000	29,359,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,062,000	△ 24,873,000	△ 189,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 25,062,000	△ 24,873,000	△ 189,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,062,000	△ 24,873,000	△ 189,000
一般正味財産期首残高	146,054,000	170,927,000	△ 24,873,000
一般正味財産期末残高	120,992,000	146,054,000	△ 25,062,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,237,000	3,212,000	25,000
基本財産受取利息	3,237,000	3,212,000	25,000
② 受取寄付金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
受取寄付金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 8,637,000	△ 4,512,000	△ 4,125,000
基本財産受取利息振替額	△ 3,237,000	△ 3,212,000	△ 25,000
受取寄附金振替額	△ 5,400,000	△ 1,300,000	△ 4,100,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,400,000	700,000	△ 2,100,000
指定正味財産期首残高	217,263,000	215,000,000	2,263,000
指定正味財産期末残高	215,863,000	215,700,000	163,000
III 正味財産期末残高	336,855,000	361,754,000	△ 24,899,000

2 令和7年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習の振興に関する事業 (公1)	美術の振興に関する事業 (公2)	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業 (公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業 (収1)	美術館物品販売等事業 (収2)	共通	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				1,619,000	1,619,000					1,618,000		3,237,000
基本財産受取利息				1,619,000	1,619,000					1,618,000		3,237,000
② 特定資産運用益										778,000		778,000
特定資産受取利息										778,000		778,000
③ 事業収益	2,074,215,000	677,948,000	71,094,000		2,823,257,000	29,730,000	46,310,000		76,040,000			2,899,297,000
生涯学習センター事業収益	584,903,000				584,903,000							584,903,000
生涯学習センター貸与事業収益						29,730,000			29,730,000			29,730,000
公民館事業収益	1,489,312,000				1,489,312,000							1,489,312,000
美術館事業収益		645,768,000			645,768,000							645,768,000
美術館物品販売等事業収益							46,310,000		46,310,000			46,310,000
市民ギャラリー・いなか事業収益		32,180,000			32,180,000							32,180,000
埋蔵文化財調査事業収益			71,094,000		71,094,000							71,094,000
④ 受取補助金等		1,000,000			1,000,000							1,000,000
受取民間助成金		1,000,000			1,000,000							1,000,000
⑤ 受取寄付金		5,400,000			5,400,000							5,400,000
受取寄付金振替額		5,400,000			5,400,000							5,400,000
⑥ 雑収益										34,000		34,000
受取利息			0							1,000		1,000
有価証券運用益			0							32,000		32,000
雑収益										1,000		1,000
経常収益計	2,074,215,000	684,348,000	71,094,000	1,619,000	2,831,276,000	29,730,000	46,310,000	0	76,040,000	2,430,000		2,909,746,000
(2) 経常費用												
① 事業費	2,097,251,000	703,035,000	71,407,000		2,871,693,000	23,600,000	32,835,000		56,435,000			2,928,128,000
役員報酬	8,077,000	1,202,000	962,000		10,241,000	61,000	61,000		122,000			10,363,000
報酬	211,988,000	9,069,000	2,733,000		223,790,000	269,000	346,000		615,000			224,405,000
給料	331,125,000	68,427,000	10,510,000		410,062,000	955,000	3,286,000		4,241,000			414,303,000
諸手当	116,465,000	44,484,000	7,613,000		168,562,000	543,000	2,243,000		2,786,000			171,348,000
賞与引当金繰入額	29,985,000	9,350,000	1,759,000		41,094,000	129,000	475,000		604,000			41,698,000
臨時雇賃金	217,910,000	18,088,000	7,639,000		243,637,000		832,000		832,000			244,469,000
退職給付費用	14,140,000	4,644,000	1,740,000		20,524,000	65,000	241,000		306,000			20,830,000
福利厚生費	146,513,000	24,770,000	4,246,000		175,529,000	326,000	1,205,000		1,531,000			177,060,000
旅費交通費	1,215,000	3,686,000	57,000		4,958,000	3,000	7,000		10,000			4,968,000
通信運搬費	10,436,000	5,183,000	230,000		15,849,000	112,000	194,000		306,000			16,155,000
減価償却費	69,616,000	3,950,000	106,000		73,672,000	1,804,000	62,000		1,866,000			75,538,000
消耗品費	26,211,000	13,175,000	1,518,000		40,904,000	242,000	3,491,000		3,733,000			44,637,000
図書購入費	11,540,000	1,600,000			13,140,000							13,140,000
修繕費	65,407,000	5,613,000			71,020,000	395,000	240,000		635,000			71,655,000
印刷製本費	9,121,000	14,468,000	594,000		24,183,000	10,000	4,556,000		4,566,000			28,749,000
燃料費	539,000	542,000	162,000		1,243,000	8,000	28,000		36,000			1,279,000
光熱水費	159,322,000	77,432,000	18,000		236,772,000	3,311,000	3,993,000		7,304,000			244,076,000
賃借料	24,416,000	6,086,000	5,977,000		36,479,000	289,000	145,000		434,000			36,913,000
使用料	9,605,000	2,920,000	54,000		12,579,000	228,000	73,000		301,000			12,880,000
保険料	3,651,000	499,000	300,000		4,450,000	8,000	10,000		18,000			4,468,000
諸謝金	19,869,000	16,133,000			36,002,000		14,000		14,000			36,016,000
租税公課	107,253,000	14,434,000	3,757,000		125,444,000	993,000	2,025,000		3,018,000			128,462,000
負担金	730,000	16,561,000	44,000		17,335,000	7,000	27,000		34,000			17,369,000
広告宣伝費		8,574,000			8,574,000		154,000		154,000			8,728,000
委託費	490,539,000	326,221,000	21,330,000		838,090,000	13,700,000	8,799,000		22,499,000			860,589,000
支払手数料	988,000	3,509,000	54,000		4,551,000	32,000	284,000		316,000			4,867,000
支払利息	1,032,000	81,000	3,000		1,116,000	17,000	4,000		21,000			1,137,000
雑費	9,558,000	2,334,000	1,000		11,893,000	93,000	40,000		133,000			12,026,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習の振興に関する事業 （公1）	美術の振興に関する事業 （公2）	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業 （公3）	共通	小計	生涯学習施設貸与事業 （収1）	美術館物品販売等事業 （収2）	共通	小計				
②管理費										6,680,000		6,680,000	
役員報酬										2,964,000		2,964,000	
給料										854,000		854,000	
諸手当										581,000		581,000	
賞与引当金繰入額										315,000		315,000	
退職給付費用										106,000		106,000	
福利厚生費										559,000		559,000	
旅費交通費										1,000		1,000	
通信運搬費										6,000		6,000	
減価償却費										73,000		73,000	
消耗品費										36,000		36,000	
燃料費										1,000		1,000	
賃借料										579,000		579,000	
租税公課										186,000		186,000	
負担金										30,000		30,000	
委託費										349,000		349,000	
支払手数料										37,000		37,000	
支払利息										2,000		2,000	
雑費										1,000		1,000	
経常費用計	2,097,251,000	703,035,000	71,407,000	0	2,871,693,000	23,600,000	32,835,000	0	56,435,000	6,680,000		2,934,808,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,036,000	△ 18,687,000	△ 313,000	1,619,000	△ 40,417,000	6,130,000	13,475,000	0	19,605,000	△ 4,250,000		△ 25,062,000	
基本財産評価損益等												0	
特定資産評価損益等												0	
投資有価証券評価損益等												0	
評価損益等計												0	
当期経常増減額	△ 23,036,000	△ 18,687,000	△ 313,000	1,619,000	△ 40,417,000	6,130,000	13,475,000	0	19,605,000	△ 4,250,000		△ 25,062,000	
2. 経常外増減の部													
（1）経常外収益													
経常外収益計												0	
（2）経常外費用													
経常外費用計												0	
当期経常外増減額												0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,036,000	△ 18,687,000	△ 313,000	1,619,000	△ 40,417,000	6,130,000	13,475,000		19,605,000	△ 4,250,000		△ 25,062,000	
他会計振替額				9,739,000	9,739,000			△ 13,569,000	△ 13,569,000	3,830,000		0	
当期一般正味財産増減額	△ 23,036,000	△ 18,687,000	△ 313,000	11,358,000	△ 30,678,000	6,130,000	13,475,000	△ 13,569,000	6,036,000	△ 420,000		△ 25,062,000	
一般正味財産期首残高	△ 24,758,000	△ 187,888,000	△ 5,635,000	319,111,000	100,830,000	58,570,000	145,618,000	△ 159,384,000	44,804,000	420,000		146,054,000	
一般正味財産期末残高	△ 47,794,000	△ 206,575,000	△ 5,948,000	330,469,000	70,152,000	64,700,000	159,093,000	△ 172,953,000	50,840,000	0		120,992,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
①基本財産運用益				1,619,000	1,619,000					1,618,000		3,237,000	
基本財産受取利息				1,619,000	1,619,000					1,618,000		3,237,000	
②受取寄付金		4,000,000			4,000,000							4,000,000	
受取寄付金		4,000,000			4,000,000							4,000,000	
一般正味財産への振替額		△ 5,400,000		△ 1,619,000	△ 7,019,000					△ 1,618,000		△ 8,637,000	
基本財産受取利息振替額				△ 1,619,000	△ 1,619,000					△ 1,618,000		△ 3,237,000	
受取寄附金振替額		△ 5,400,000			△ 5,400,000							△ 5,400,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,400,000	0	0	△ 1,400,000	0	0	0	0	0		△ 1,400,000	
指定正味財産期首残高	0	2,263,000	0	107,500,000	109,763,000	0	0	0	0	107,500,000		217,263,000	
指定正味財産期末残高	0	863,000	0	107,500,000	108,363,000	0	0	0	0	107,500,000		215,863,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 47,794,000	△ 205,712,000	△ 5,948,000	437,969,000	178,515,000	64,700,000	159,093,000	△ 172,953,000	50,840,000	107,500,000		336,855,000	

3 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

1 資金調達の見込みについて

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)中に借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

