

2025年度

収 支 予 算 書

公益財団法人所沢市文化振興事業団

2025年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>1,340,000</b>	<b>1,340,000</b>	<b>0</b>	
① 基本財産受取利息	1,340,000	1,340,000	0	
<b>② 特定資産運用益</b>	<b>145,000</b>	<b>5,000</b>	<b>140,000</b>	
① 特定資産受取利息	145,000	5,000	140,000	
<b>③ 利用料金収益</b>	<b>192,740,000</b>	<b>187,721,000</b>	<b>5,019,000</b>	
① 施設利用料金収益	172,697,000	169,109,000	3,588,000	
② 駐車場等運営収益	20,043,000	18,612,000	1,431,000	
<b>④ 事業収益</b>	<b>215,589,000</b>	<b>274,228,000</b>	<b>△ 58,639,000</b>	
① 入場料収益	200,536,000	264,649,000	△ 64,113,000	
② 受講料等収益	1,924,000	2,260,000	△ 336,000	
③ 受託手数料収益	10,849,000	5,327,000	5,522,000	
④ 協賛金収益	1,000	1,000	0	
⑤ その他事業収益	2,279,000	1,991,000	288,000	
<b>⑤ 受取会費</b>	<b>13,400,000</b>	<b>12,600,000</b>	<b>800,000</b>	
① 友の会受取会費	13,400,000	12,600,000	800,000	
<b>⑥ 施設管理運営受託収益</b>	<b>335,895,000</b>	<b>333,159,000</b>	<b>2,736,000</b>	
① 施設管理運営受託収益	335,895,000	333,159,000	2,736,000	
<b>⑦ 受取負担金</b>	<b>5,424,000</b>	<b>12,240,000</b>	<b>△ 6,816,000</b>	
① 受取負担金	5,424,000	12,240,000	△ 6,816,000	
<b>⑧ 受取補助金等</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
① 受取助成金	1,000	1,000	0	
<b>⑨ 受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
① 受取寄付金	1,000	1,000	0	
<b>⑩ 雑収益</b>	<b>5,555,000</b>	<b>4,351,000</b>	<b>1,204,000</b>	
① 受取利息	145,000	3,000	142,000	
② 雑収益	5,410,000	4,348,000	1,062,000	
<b>経常収益計</b>	<b>770,090,000</b>	<b>825,646,000</b>	<b>△ 55,556,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 施設管理運営費</b>	<b>380,371,000</b>	<b>368,626,000</b>	<b>11,745,000</b>	
① 役員報酬	3,680,000	3,637,000	43,000	
② 給料手当	40,474,000	29,830,000	10,644,000	
③ 報酬	9,218,000	13,155,000	△ 3,937,000	
④ 臨時雇賃金	0	2,262,000	△ 2,262,000	
⑤ 福利厚生費	9,580,000	8,799,000	781,000	
⑥ 研修費	2,472,000	1,982,000	490,000	
⑦ 会議費	15,000	22,000	△ 7,000	
⑧ 食糧費	17,000	5,000	12,000	
⑨ 旅費交通費	198,000	192,000	6,000	
⑩ 通信運搬費	1,229,000	1,250,000	△ 21,000	
⑪ 消耗什器備品費	412,000	0	412,000	
⑫ 消耗品費	6,392,000	7,453,000	△ 1,061,000	
⑬ 修繕費	10,000,000	10,000,000	0	
⑭ 印刷製本費	545,000	460,000	85,000	
⑮ 広告宣伝費	1,025,000	1,136,000	△ 111,000	
⑯ 渉外費	20,000	20,000	0	
⑰ 燃料費	44,000	44,000	0	
⑱ 光熱水料費	87,076,000	88,689,000	△ 1,613,000	
⑲ 賃借料	5,407,000	6,245,000	△ 838,000	
⑳ 保険料	475,000	476,000	△ 1,000	
㉑ 手数料	1,438,000	1,703,000	△ 265,000	
㉒ 使用料	7,522,000	7,524,000	△ 2,000	
㉓ 租税公課	9,604,000	5,805,000	3,799,000	
㉔ 支払負担金	68,000	68,000	0	
㉕ 支払寄付金	0	800,000	△ 800,000	
㉖ 委託費	175,661,000	168,030,000	7,631,000	
㉗ 雑費	16,000	16,000	0	
㉘ 什器備品減価償却費	0	1,276,000	△ 1,276,000	
㉙ リース資産減価償却費	6,402,000	5,312,000	1,090,000	
㉚ 予約管理システム減価償却費	649,000	660,000	△ 11,000	
㉛ ソフトウェア減価償却費	481,000	264,000	217,000	
㉜ 座席管理システム減価償却費	0	1,162,000	△ 1,162,000	
㉝ 期首貯蔵品棚卸	3,639,000	3,684,000	△ 45,000	
㉞ 期末貯蔵品棚卸	△ 3,388,000	△ 3,335,000	△ 53,000	
<b>② 自主文化事業費</b>	<b>425,544,000</b>	<b>458,054,000</b>	<b>△ 32,510,000</b>	
① 給料手当	38,976,000	40,978,000	△ 2,002,000	
② 報酬	4,195,000	7,428,000	△ 3,233,000	
③ 臨時雇賃金	943,000	0	943,000	
④ 福利厚生費	7,891,000	8,833,000	△ 942,000	
⑤ 研修費	12,000	12,000	0	
⑥ 会議費	46,000	79,000	△ 33,000	
⑦ 食糧費	220,000	220,000	0	
⑧ 旅費交通費	334,000	334,000	0	
⑨ 通信運搬費	13,525,000	10,837,000	2,688,000	
⑩ 消耗什器備品費	60,000	60,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑪ 消耗品費	1,400,000	1,400,000	0	
⑫ 修繕費	50,000	50,000	0	
⑬ 印刷製本費	5,450,000	5,812,000	△ 362,000	
⑭ 広告宣伝費	20,446,000	23,214,000	△ 2,768,000	
⑮ 販売促進費	0	1,200,000	△ 1,200,000	
⑯ 渉外費	12,000	18,000	△ 6,000	
⑰ 賃借料	46,060,000	46,525,000	△ 465,000	
⑱ 保険料	160,000	116,000	44,000	
⑲ 手数料	15,142,000	11,354,000	3,788,000	
⑳ 使用料	1,390,000	1,595,000	△ 205,000	
㉑ 諸謝金	765,000	792,000	△ 27,000	
㉒ 租税公課	208,000	5,624,000	△ 5,416,000	
㉓ 支払負担金	30,000	30,000	0	
㉔ 委託費	267,758,000	290,922,000	△ 23,164,000	
㉕ 雑費	50,000	50,000	0	
㉖ ホームページ減価償却費	243,000	302,000	△ 59,000	
㉗ 期首貯蔵品棚卸	2,472,000	2,541,000	△ 69,000	
㉘ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,294,000	△ 2,272,000	△ 22,000	
<b>③ 管理費</b>	<b>5,682,000</b>	<b>5,140,000</b>	<b>542,000</b>	
① 役員報酬	1,521,000	1,511,000	10,000	
② 給料手当	813,000	726,000	87,000	
③ 報酬	105,000	143,000	△ 38,000	
④ 臨時雇賃金	0	23,000	△ 23,000	
⑤ 福利厚生費	362,000	360,000	2,000	
⑥ 会議費	63,000	63,000	0	
⑦ 旅費交通費	49,000	40,000	9,000	
⑧ 通信運搬費	66,000	60,000	6,000	
⑨ 消耗品費	30,000	30,000	0	
⑩ 渉外費	50,000	50,000	0	
⑪ 賃借料	158,000	82,000	76,000	
⑫ 手数料	24,000	15,000	9,000	
⑬ 報償費	990,000	990,000	0	
⑭ 租税公課	90,000	90,000	0	
⑮ 支払負担金	107,000	107,000	0	
⑯ 委託費	754,000	350,000	404,000	
⑰ 職員課題提案関連費	500,000	500,000	0	
経常費用計	<b>811,597,000</b>	<b>831,820,000</b>	<b>△ 20,223,000</b>	
当期経常増減額	<b>△ 41,507,000</b>	<b>△ 6,174,000</b>	<b>△ 35,333,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	△ 41,507,000	△ 6,174,000	△ 35,333,000	
一般正味財産期首残高	307,010,568	225,884,966	81,125,602	
一般正味財産期末残高	265,503,568	219,710,966	45,792,602	
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	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	465,503,568	419,710,966	45,792,602	

2025年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書内訳表

(正味財産増減計算書ベース)

2025年4月1日から2026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	合計
	公1 芸術文化及び 地域振興	収1 貸館	収2 利用者促進	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	0	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000
① 基本財産運用利息						1,340,000	1,340,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	145,000	145,000
① 特定資産運用利息						145,000	145,000
③ 利用料金収益	168,217,430	24,522,570	0	0	24,522,570	0	192,740,000
① 施設利用料金収益	150,579,650	22,117,350			22,117,350		172,697,000
② 駐車場等運営収益	17,637,780	2,405,220			2,405,220		20,043,000
④ 事業収益	213,380,000	0	2,209,000	0	2,209,000	0	215,589,000
① 入場料収益	200,536,000						200,536,000
② 受講料等収益	1,924,000						1,924,000
③ 受託手数料収益	10,760,000		89,000		89,000		10,849,000
④ 協賛金収益			1,000		1,000		1,000
⑤ その他事業収益	160,000		2,119,000		2,119,000		2,279,000
⑤ 受取会費	13,400,000	0	0	0	0	0	13,400,000
① 友の会受取会費	13,400,000						13,400,000
⑥ 施設管理運営受託収益	279,435,853	52,888,263	1,440,884	0	54,329,147	2,130,000	335,895,000
① 施設管理運営受託収益	279,435,853	52,888,263	1,440,884		54,329,147	2,130,000	335,895,000
⑦ 受取負担金	240,000	0	0	5,184,000	5,184,000	0	5,424,000
① 受取負担金	240,000			5,184,000	5,184,000		5,424,000
⑧ 受取補助金等	1,000	0	0	0	0	0	1,000
① 受取助成金	1,000						1,000
⑨ 受取寄付金	1,000	0	0	0	0	0	1,000
① 受取寄付金	1,000						1,000
⑩ 雑収益	3,557,500	0	1,997,500	0	1,997,500	0	5,555,000
① 受取利息	145,000						145,000
② 雑収益	3,412,500		1,997,500		1,997,500		5,410,000
経常収益計	678,232,783	77,410,833	5,647,384	5,184,000	88,242,217	3,615,000	770,090,000

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1 芸術文化及び 地域振興	収 1 貸館	収 2 利用者促進	共通	小計		
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>① 施設管理運営費</b>	<b>322,420,883</b>	<b>48,991,863</b>	<b>1,470,254</b>	<b>7,488,000</b>	<b>57,950,117</b>	<b>0</b>	<b>380,371,000</b>
① 役員報酬	3,266,000	368,000	46,000		414,000		3,680,000
② 給料手当	35,976,980	4,088,200	408,820		4,497,020		40,474,000
③ 報酬	8,193,790	931,100	93,110		1,024,210		9,218,000
④ 臨時雇賃金							0
⑤ 福利厚生費	8,514,748	967,068	98,184		1,065,252		9,580,000
⑥ 研修費	2,472,000						2,472,000
⑦ 会議費	15,000						15,000
⑧ 食糧費	17,000						17,000
⑨ 旅費交通費	198,000						198,000
⑩ 通信運搬費	1,045,174	183,826			183,826		1,229,000
⑪ 消耗什器備品費	355,580	56,420			56,420		412,000
⑫ 消耗品費	5,621,752	770,248			770,248		6,392,000
⑬ 修繕費	8,700,000	1,300,000			1,300,000		10,000,000
⑭ 印刷製本費	435,050	109,950			109,950		545,000
⑮ 広告宣伝費	882,350	142,650			142,650		1,025,000
⑯ 渉外費	20,000						20,000
⑰ 燃料費	44,000						44,000
⑱ 光熱水料費	75,756,120	11,319,880			11,319,880		87,076,000
⑲ 賃借料	4,519,250	717,750	170,000		887,750		5,407,000
⑳ 保険料	413,249	61,751			61,751		475,000
㉑ 手数料	1,230,450	206,550	1,000		207,550		1,438,000
㉒ 使用料	31,900	2,100		7,488,000	7,490,100		7,522,000
㉓ 租税公課	4,992,290	3,958,570	653,140		4,611,710		9,604,000
㉔ 支払負担金	57,800	10,200			10,200		68,000
㉕ 支払寄付金							0
㉖ 委託費	153,026,200	22,634,800			22,634,800		175,661,000
㉗ 雑費	16,000						16,000
㉘ 什器備品減価償却費							0
㉙ リース資産減価償却費	5,441,700	960,300			960,300		6,402,000
㉚ 予約管理システム減価償却費	551,650	97,350			97,350		649,000
㉛ ソフトウェア減価償却費	408,850	72,150			72,150		481,000
㉜ 座席管理システム減価償却費							0
㉝ 期首貯蔵品棚卸	3,168,000	471,000			471,000		3,639,000
㉞ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,950,000	△ 438,000			△ 438,000		△ 3,388,000
<b>② 自主文化事業費</b>	<b>416,199,749</b>	<b>8,649,971</b>	<b>694,280</b>	<b>0</b>	<b>9,344,251</b>	<b>0</b>	<b>425,544,000</b>
① 給料手当	34,645,410	3,936,900	393,690		4,330,590		38,976,000
② 報酬	3,778,000	347,500	69,500		417,000		4,195,000
③ 臨時雇賃金	829,840	94,300	18,860		113,160		943,000
④ 福利厚生費	7,007,491	796,279	87,230		883,509		7,891,000
⑤ 研修費	12,000						12,000
⑥ 会議費	46,000						46,000

(単位：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 1 芸術文化及び 地域振興	収 1 貸館	収 2 利用者促進	共通	小計		
⑦ 食糧費	220,000						220,000
⑧ 旅費交通費	334,000						334,000
⑨ 通信運搬費	13,525,000						13,525,000
⑩ 消耗什器備品費	60,000						60,000
⑪ 消耗品費	1,400,000						1,400,000
⑫ 修繕費	50,000						50,000
⑬ 印刷製本費	5,450,000						5,450,000
⑭ 広告宣伝費	20,350,000	96,000			96,000		20,446,000
⑮ 販売促進費							0
⑯ 渉外費	12,000						12,000
⑰ 賃借料	46,060,000						46,060,000
⑱ 保険料	160,000						160,000
⑲ 手数料	15,061,000	81,000			81,000		15,142,000
⑳ 使用料	1,390,000						1,390,000
㉑ 諸謝金	765,000						765,000
㉒ 租税公課	181,012	26,988			26,988		208,000
㉓ 支払負担金	30,000						30,000
㉔ 委託費	264,523,446	3,234,554			3,234,554		267,758,000
㉕ 雑費	50,000						50,000
㉖ ホームページ減価償却費	206,550	36,450			36,450		243,000
㉗ 期首貯蔵品棚卸	736,000	2,000	1,734,000		1,736,000		2,472,000
㉘ 期末貯蔵品棚卸	△ 683,000	△ 2,000	△ 1,609,000		△ 1,611,000		△ 2,294,000
<b>㉙ 管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,682,000</b>	<b>5,682,000</b>
① 役員報酬						1,521,000	1,521,000
② 給料手当						813,000	813,000
③ 報酬						105,000	105,000
④ 臨時雇賃金							0
⑤ 福利厚生費						362,000	362,000
⑥ 会議費						63,000	63,000
⑦ 旅費交通費						49,000	49,000
⑧ 通信運搬費						66,000	66,000
⑨ 消耗品費						30,000	30,000
⑩ 渉外費						50,000	50,000
⑪ 賃借料						158,000	158,000
⑫ 手数料						24,000	24,000
⑬ 報償費						990,000	990,000
⑭ 租税公課						90,000	90,000
⑮ 支払負担金						107,000	107,000
⑯ 委託費						754,000	754,000
⑰ 職員課題提案関連費						500,000	500,000
<b>経常費用計</b>	<b>738,620,632</b>	<b>57,641,834</b>	<b>2,164,534</b>	<b>7,488,000</b>	<b>67,294,368</b>	<b>5,682,000</b>	<b>811,597,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 60,387,849</b>	<b>19,768,999</b>	<b>3,482,850</b>	<b>△ 2,304,000</b>	<b>20,947,849</b>	<b>△ 2,067,000</b>	<b>△ 41,507,000</b>



科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 芸術文化及び 地域振興	収1 貸館	収2 利用者促進	共通	小計		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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	△ 60,387,849	19,768,999	3,482,850	△ 2,304,000	20,947,849	△ 2,067,000	△ 41,507,000
他会計振替額	10,473,925	△ 10,473,925	△ 2,067,000	0	△ 12,540,925	2,067,000	0
当期一般正味財産増減額	<b>△ 49,913,924</b>	<b>9,295,074</b>	<b>1,415,850</b>	<b>△ 2,304,000</b>	<b>8,406,924</b>	<b>0</b>	<b>△ 41,507,000</b>
一般正味財産期首残高	<b>145,700,733</b>	<b>70,076,072</b>	<b>37,453,426</b>	<b>△ 17,385,904</b>	<b>90,143,594</b>	<b>71,166,241</b>	<b>307,010,568</b>
一般正味財産期末残高	<b>95,786,809</b>	<b>79,371,146</b>	<b>38,869,276</b>	<b>△ 19,689,904</b>	<b>98,550,518</b>	<b>71,166,241</b>	<b>265,503,568</b>
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III. 正味財産増減の部							
正味財産期末残高	<b>95,786,809</b>	<b>79,371,146</b>	<b>38,869,276</b>	<b>△ 19,689,904</b>	<b>98,550,518</b>	<b>271,166,241</b>	<b>465,503,568</b>

## 資金の調達及び設備投資の見込みについて

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし		
事業番号	借入先	金額	用途	
		円		

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金の調達方法又は取得資金の用途
公1 及び収1	ソフトウェアの購入費 (給与明細出力システム、勤怠管理システム)	1,083,000 円	自己資金
公1 及び収1	ホームページの一部改修費	955,000 円	自己資金
公1 及び収1	施設予約管理システムの帳票類の改修費	220,000 円	自己資金