

2026年度

収支予算書

公益財団法人所沢市文化振興事業団

2026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)

2026年4月1日から2027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
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	1,340,000	1,340,000	0	
① 基本財産受取利息	1,340,000	1,340,000	0	
② 特定資産運用益	587,000	145,000	442,000	
① 特定資産受取利息	587,000	145,000	442,000	
③ 利用料金収益	197,002,000	192,740,000	4,262,000	
① 施設利用料金収益	177,376,000	172,697,000	4,679,000	
② 駐車場等運営収益	19,626,000	20,043,000	△ 417,000	
④ 事業収益	285,793,000	215,589,000	70,204,000	
① 入場料収益	270,193,000	200,536,000	69,657,000	
② 受講料等収益	2,180,000	1,924,000	256,000	
③ 受託手数料収益	11,487,000	10,849,000	638,000	
④ 協賛金収益	1,000	1,000	0	
⑤ その他事業収益	1,932,000	2,279,000	△ 347,000	
⑤ 受取会費	18,000,000	13,400,000	4,600,000	
① 友の会受取会費	18,000,000	13,400,000	4,600,000	
⑥ 施設管理運営受託収益	338,604,000	335,895,000	2,709,000	
① 施設管理運営受託収益	338,604,000	335,895,000	2,709,000	
⑦ 受取負担金	5,640,000	5,424,000	216,000	
① 受取負担金	5,640,000	5,424,000	216,000	
⑧ 受取補助金等	1,000	1,000	0	
① 受取助成金	1,000	1,000	0	
⑨ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
① 受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑩ 雑収益	5,906,000	5,555,000	351,000	
① 受取利息	450,000	145,000	305,000	
② 雑収益	5,456,000	5,410,000	46,000	
経常収益計	852,874,000	770,090,000	82,784,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 施設管理運営費	398,928,000	380,371,000	18,557,000	
① 役員報酬	3,680,000	3,680,000	0	
② 給料手当	45,144,000	40,474,000	4,670,000	
③ 報酬	4,267,000	9,218,000	△ 4,951,000	
④ 臨時雇賃金	1,614,000	0	1,614,000	
⑤ 福利厚生費	9,572,000	9,580,000	△ 8,000	
⑥ 研修費	2,072,000	2,472,000	△ 400,000	
⑦ 会議費	15,000	15,000	0	
⑧ 食糧費	0	17,000	△ 17,000	
⑨ 旅費交通費	210,000	198,000	12,000	
⑩ 通信運搬費	1,355,000	1,229,000	126,000	
⑪ 消耗什器備品費	143,000	412,000	△ 269,000	
⑫ 消耗品費	5,655,000	6,392,000	△ 737,000	
⑬ 修繕費	10,000,000	10,000,000	0	
⑭ 印刷製本費	481,000	545,000	△ 64,000	
⑮ 広告宣伝費	951,000	1,025,000	△ 74,000	
⑯ 渉外費	20,000	20,000	0	
⑰ 燃料費	44,000	44,000	0	
⑱ 光熱水料費	87,032,000	87,076,000	△ 44,000	
⑲ 賃借料	5,183,000	5,407,000	△ 224,000	
⑳ 保険料	475,000	475,000	0	
㉑ 手数料	2,042,000	1,438,000	604,000	
㉒ 使用料	7,714,000	7,522,000	192,000	
㉓ 租税公課	14,441,000	9,604,000	4,837,000	
㉔ 支払負担金	68,000	68,000	0	
㉕ 委託費	188,127,000	175,661,000	12,466,000	
㉖ 雑費	16,000	16,000	0	
㉗ リース資産減価償却費	7,828,000	6,402,000	1,426,000	
㉘ 予約管理システム減価償却費	33,000	649,000	△ 616,000	
㉙ ソフトウェア減価償却費	437,000	481,000	△ 44,000	
㉚ 期首貯蔵品棚卸	3,188,000	3,639,000	△ 451,000	
㉛ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,879,000	△ 3,388,000	509,000	
② 自主文化事業費	445,889,000	425,544,000	20,345,000	
① 給料手当	46,159,000	38,976,000	7,183,000	
② 報酬	0	4,195,000	△ 4,195,000	
③ 臨時雇賃金	0	943,000	△ 943,000	
④ 福利厚生費	8,177,000	7,891,000	286,000	
⑤ 研修費	12,000	12,000	0	
⑥ 会議費	56,000	46,000	10,000	
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	14,067,000	13,525,000	542,000	
⑩ 消耗什器備品費	50,000	60,000	△ 10,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑪ 消耗品費	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
⑫ 修繕費	50,000	50,000	0	
⑬ 印刷製本費	5,188,000	5,450,000	△ 262,000	
⑭ 広告宣伝費	24,362,000	20,446,000	3,916,000	
⑮ 渉外費	12,000	12,000	0	
⑯ 賃借料	46,071,000	46,060,000	11,000	
⑰ 保険料	140,000	160,000	△ 20,000	
⑱ 手数料	15,255,000	15,142,000	113,000	
⑲ 使用料	1,775,000	1,390,000	385,000	
⑳ 諸謝金	600,000	765,000	△ 165,000	
㉑ 租税公課	173,000	208,000	△ 35,000	
㉒ 支払負担金	30,000	30,000	0	
㉓ 委託費	282,018,000	267,758,000	14,260,000	
㉔ 雑費	50,000	50,000	0	
㉕ ホームページ減価償却費	192,000	243,000	△ 51,000	
㉖ 期首貯蔵品棚卸	2,859,000	2,472,000	387,000	
㉗ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,961,000	△ 2,294,000	△ 667,000	
③ 管理費	7,327,000	5,682,000	1,645,000	
① 役員報酬	1,521,000	1,521,000	0	
② 給料手当	943,000	813,000	130,000	
③ 報酬	64,000	105,000	△ 41,000	
④ 臨時雇賃金	17,000	0	17,000	
⑤ 福利厚生費	371,000	362,000	9,000	
⑥ 会議費	63,000	63,000	0	
⑦ 旅費交通費	52,000	49,000	3,000	
⑧ 通信運搬費	65,000	66,000	△ 1,000	
⑨ 消耗品費	30,000	30,000	0	
⑩ 印刷製本費	400,000	0	400,000	
⑪ 渉外費	50,000	50,000	0	
⑫ 賃借料	225,000	158,000	67,000	
⑬ 手数料	20,000	24,000	△ 4,000	
⑭ 報償費	1,012,000	990,000	22,000	
⑮ 租税公課	90,000	90,000	0	
⑯ 支払負担金	114,000	107,000	7,000	
⑰ 委託費	1,990,000	754,000	1,236,000	
⑱ 職員課題提案関連費	300,000	500,000	△ 200,000	
経常費用計	852,144,000	811,597,000	40,547,000	
当期経常増減額	730,000	△ 41,507,000	42,237,000	
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	

(単位：円)

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	730,000	△ 41,507,000	42,237,000	
一般正味財産期首残高	271,677,568	307,010,568	△ 35,333,000	
一般正味財産期末残高	272,407,568	265,503,568	6,904,000	
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	472,407,568	465,503,568	6,904,000	

2026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)

2026年4月1日から2027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	587,000	587,000
① 特定資産運用利息						587,000	587,000
③ 利用料金収益	171,897,880	25,104,120	0	0	25,104,120	0	197,002,000
① 施設利用料金収益	154,627,000	22,749,000			22,749,000		177,376,000
② 駐車場等運営収益	17,270,880	2,355,120			2,355,120		19,626,000
④ 事業収益	283,932,400	0	1,860,600	0	1,860,600	0	285,793,000
① 入場料収益	270,193,000						270,193,000
② 受講料等収益	2,180,000						2,180,000
③ 受託手数料収益	11,400,000		87,000		87,000		11,487,000
④ 協賛金収益			1,000		1,000		1,000
⑤ その他事業収益	159,400		1,772,600		1,772,600		1,932,000
⑤ 受取会費	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000
① 友の会受取会費	18,000,000						18,000,000
⑥ 施設管理運営受託収益	276,511,196	58,215,231	1,652,573	0	59,867,804	2,225,000	338,604,000
① 施設管理運営受託収益	276,511,196	58,215,231	1,652,573		59,867,804	2,225,000	338,604,000
⑦ 受取負担金	240,000	0	0	5,400,000	5,400,000	0	5,640,000
① 受取負担金	240,000			5,400,000	5,400,000		5,640,000
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	3,950,000	0	1,956,000	0	1,956,000	0	5,906,000
① 受取利息	450,000						450,000
② 雑収益	3,500,000		1,956,000		1,956,000		5,456,000
経常収益計	754,533,476	83,319,351	5,469,173	5,400,000	94,188,524	4,152,000	852,874,000

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		
(2) 経常費用							
① 施設管理運営費	339,913,776	50,210,491	1,103,733	7,700,000	59,014,224	0	398,928,000
① 役員報酬	3,266,000	368,000	46,000		414,000		3,680,000
② 給料手当	40,128,110	4,559,900	455,990		5,015,890		45,144,000
③ 報酬	3,792,900	431,000	43,100		474,100		4,267,000
④ 臨時雇賃金	1,434,700	163,000	16,300		179,300		1,614,000
⑤ 福利厚生費	8,504,884	968,773	98,343		1,067,116		9,572,000
⑥ 研修費	2,072,000						2,072,000
⑦ 会議費	15,000						15,000
⑧ 食糧費							0
⑨ 旅費交通費	210,000						210,000
⑩ 通信運搬費	1,151,751	203,249			203,249		1,355,000
⑪ 消耗什器備品費	121,550	21,450			21,450		143,000
⑫ 消耗品費	4,998,688	656,312			656,312		5,655,000
⑬ 修繕費	8,700,000	1,300,000			1,300,000		10,000,000
⑭ 印刷製本費	408,850	72,150			72,150		481,000
⑮ 広告宣伝費	808,350	142,650			142,650		951,000
⑯ 渉外費	20,000						20,000
⑰ 燃料費	44,000						44,000
⑱ 光熱水料費	75,717,839	11,314,161			11,314,161		87,032,000
⑲ 賃借料	4,386,215	703,785	93,000		796,785		5,183,000
⑳ 保険料	413,249	61,751			61,751		475,000
㉑ 手数料	1,734,850	306,150	1,000		307,150		2,042,000
㉒ 使用料	11,900	2,100		7,700,000	7,702,100		7,714,000
㉓ 租税公課	10,802,670	3,288,330	350,000		3,638,330		14,441,000
㉔ 支払負担金	57,800	10,200			10,200		68,000
㉕ 委託費	163,774,170	24,352,830			24,352,830		188,127,000
㉖ 雑費	16,000						16,000
㉗ リース資産減価償却費	6,653,800	1,174,200			1,174,200		7,828,000
㉘ 予約管理システム減価償却費	28,050	4,950			4,950		33,000
㉙ ソフトウェア減価償却費	371,450	65,550			65,550		437,000
㉚ 期首貯蔵品棚卸	2,777,000	411,000			411,000		3,188,000
㉛ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,508,000	△ 371,000			△ 371,000		△ 2,879,000
② 自主文化事業費	436,299,572	9,114,588	474,840	0	9,589,428	0	445,889,000
① 給料手当	41,030,250	4,662,500	466,250		5,128,750		46,159,000
② 報酬							0
③ 臨時雇賃金							0
④ 福利厚生費	7,268,510	825,900	82,590		908,490		8,177,000
⑤ 研修費	12,000						12,000
⑥ 会議費	56,000						56,000
⑦ 食糧費	220,000						220,000
⑧ 旅費交通費	334,000						334,000
⑨ 通信運搬費	14,067,000						14,067,000
⑩ 消耗什器備品費	50,000						50,000
⑪ 消耗品費	1,000,000						1,000,000

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		
⑫ 修繕費	50,000						50,000
⑬ 印刷製本費	5,188,000						5,188,000
⑭ 広告宣伝費	24,314,000	48,000			48,000		24,362,000
⑮ 渉外費	12,000						12,000
⑯ 賃借料	46,071,000						46,071,000
⑰ 保険料	140,000						140,000
⑱ 手数料	15,255,000						15,255,000
⑲ 使用料	1,775,000						1,775,000
⑳ 諸謝金	600,000						600,000
㉑ 租税公課	150,562	22,438			22,438		173,000
㉒ 支払負担金	30,000						30,000
㉓ 委託費	278,491,050	3,526,950			3,526,950		282,018,000
㉔ 雑費	50,000						50,000
㉕ ホームページ減価償却費	163,200	28,800			28,800		192,000
㉖ 期首貯蔵品棚卸	780,000	2,000	2,077,000		2,079,000		2,859,000
㉗ 期末貯蔵品棚卸	△ 808,000	△ 2,000	△ 2,151,000		△ 2,153,000		△ 2,961,000
③ 管理費	0	0	0	0	0	7,327,000	7,327,000
① 役員報酬						1,521,000	1,521,000
② 給料手当						943,000	943,000
③ 報酬						64,000	64,000
④ 臨時雇賃金						17,000	17,000
⑤ 福利厚生費						371,000	371,000
⑥ 会議費						63,000	63,000
⑦ 旅費交通費						52,000	52,000
⑧ 通信運搬費						65,000	65,000
⑨ 消耗品費						30,000	30,000
⑩ 印刷製本費						400,000	400,000
⑪ 渉外費						50,000	50,000
⑫ 賃借料						225,000	225,000
⑬ 手数料						20,000	20,000
⑭ 報償費						1,012,000	1,012,000
⑮ 租税公課						90,000	90,000
⑯ 支払負担金						114,000	114,000
⑰ 委託費						1,990,000	1,990,000
⑱ 職員課題提案関連費						300,000	300,000
経常費用計	776,213,348	59,325,079	1,578,573	7,700,000	68,603,652	7,327,000	852,144,000
当期経常増減額	△ 21,679,872	23,994,272	3,890,600	△ 2,300,000	25,584,872	△ 3,175,000	730,000
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

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		
他会計振替前							
当期一般正味財産増減額	△ 21,679,872	23,994,272	3,890,600	△ 2,300,000	25,584,872	△ 3,175,000	730,000
他会計振替額	12,494,941	△ 12,494,941	△ 3,175,000	0	△ 15,669,941	3,175,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,184,931	11,499,331	715,600	△ 2,300,000	9,914,931	0	730,000
一般正味財産期首残高	102,434,217	81,886,415	38,645,276	△ 20,387,581	100,144,110	69,099,241	271,677,568
一般正味財産期末残高	93,249,286	93,385,746	39,360,876	△ 22,687,581	110,059,041	69,099,241	272,407,568
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	93,249,286	93,385,746	39,360,876	△ 22,687,581	110,059,041	269,099,241	472,407,568

資金の調達及び設備投資の見込みについて

(2026年4月1日から2027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	カフェ店内ブラインド購入費	1,499,000 円	自己資金