

令和7年度収支予算書 正味財産増減予算書（前年度予算対比）

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益財団法人 掛川市文化財団

(単位:円)

科目	令和7年度	令和6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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	220,000	220,000	0
基本財産運用益計	220,000	220,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	600	600	0
特定資産運用益計	600	600	0
事業収益			
施設管理事業計	105,517,000	102,544,000	2,973,000
施設管理運営受託事業収益	88,148,000	88,156,000	△ 8,000
利用料収益	13,807,000	11,553,000	2,254,000
手数料等収益	865,000	455,000	410,000
受講料等収益	2,697,000	2,380,000	317,000
財団運営負担金収益	0	0	0
文化催事受託事業計	41,028,000	38,833,000	2,195,000
文化催事受託事業収益	27,500,000	27,500,000	0
ステントグラス美術館受託事業収益	1,766,000	1,742,000	24,000
地域部活受託事業収益	6,611,000	4,731,000	1,880,000
入場料収益	0	0	0
負担金協賛金収益	5,151,000	4,860,000	291,000
収益事業計	9,370,000	8,900,000	470,000
入場料収益	3,310,000	3,400,000	△ 90,000
販売料収益	6,060,000	5,500,000	560,000
自動販売機収益	0	0	0
事業収益計	155,915,000	150,277,000	5,638,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金計	10,000	10,000	0
雑収益			
受取利息	400	400	0
雑収入	0	0	0
雑収益計	400	400	0
経常収益計	156,146,000	150,508,000	5,638,000

科目	令和7年度	令和6年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	4,710,000	4,690,000	20,000
給料	34,306,000	35,282,200	△ 976,200
諸手当	19,505,000	21,570,550	△ 2,065,550
賃金	21,733,000	19,105,000	2,628,000
職員厚生費	140,160	218,850	△ 78,690
法定福利費	10,325,040	10,117,400	207,640
退職金掛金	638,400	804,000	△ 165,600
退職給与引当金繰入	1,400,000	1,400,000	0
報酬	0	0	0
報償費	4,130,000	2,679,000	1,451,000
旅費	604,000	604,000	0
消耗品費	3,214,000	4,570,000	△ 1,356,000
食糧費	103,000	94,000	9,000
光熱水費	6,162,000	6,734,000	△ 572,000
燃料費	91,000	91,000	0
印刷製本費	3,606,000	4,101,000	△ 495,000
修繕費	1,000,000	900,000	100,000
通信運搬費	942,000	907,000	35,000
広告料	1,476,000	457,000	1,019,000
手数料	697,000	668,000	29,000
委託費	25,225,000	18,497,000	6,728,000
賃借料	2,547,000	1,936,000	611,000
使用料	1,013,000	938,000	75,000
備品費	0	0	0
負担金	487,000	587,000	△ 100,000
租税公課	6,571,000	6,500,000	71,000
保険料	421,000	465,000	△ 44,000
支払助成金	2,280,000	2,280,000	0
事業費計	153,326,600	146,196,000	7,130,600

科目	令和7年度	令和6年度	増減
管理費			
役員報酬	400,000	520,000	△ 120,000
給料	3,000,000	852,800	2,147,200
諸手当	1,651,000	482,450	1,168,550
職員厚生費	11,840	4,150	7,690
法定福利費	886,960	227,600	659,360
退職金掛金	273,600	346,000	△ 72,400
退職給与引当金繰入	600,000	600,000	0
報償費	0	610,000	△ 610,000
旅費	10,000	30,000	△ 20,000
消耗品費	100,000	200,000	△ 100,000
食糧費	5,000	5,000	0
燃料費	70,000	70,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
通信運搬費	140,000	140,000	0
手数料	160,000	160,000	0
委託費	0	0	0
賃借料	297,000	885,000	△ 588,000
使用料	570,000	850,000	△ 280,000
負担金	150,000	150,000	0
租税公課	300,000	300,000	0
保険料	5,000	5,000	0
管理費計	8,635,400	6,443,000	2,192,400
経常費用計	161,962,000	152,639,000	9,323,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,816,000	△ 2,131,000	△ 3,685,000
当期経常増減額	△ 5,816,000	△ 2,131,000	△ 3,685,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,816,000	△ 2,131,000	△ 3,685,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	
基本財産受取利息	220,000	220,000	0
一般正味財産への振替額	△ 220,000	△ 220,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0