

令和8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8年4月1日から令和9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8年度	令和7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	30,000	600	29,400
特定資産運用益計	30,000	600	29,400
事業収益			
施設管理事業計	113,206,000	105,517,000	7,689,000
施設管理運営受託事業収益	87,528,000	88,148,000	△ 620,000
利用料収益	14,380,000	13,807,000	573,000
手数料等収益	2,035,000	865,000	1,170,000
受講料等収益	9,263,000	2,697,000	6,566,000
財団運営負担金収益	0	0	0
文化催事受託事業計	43,890,000	41,028,000	2,862,000
文化催事受託事業収益	27,500,000	27,500,000	0
स्टンドグラス美術館受託事業収益	2,024,000	1,766,000	258,000
地域部活受託事業収益	10,722,000	6,611,000	4,111,000
入場料収益	0	0	0
負担金協賛金収益	3,644,000	5,151,000	△ 1,507,000
収益事業計	7,715,000	9,370,000	△ 1,655,000
入場料収益	3,095,000	3,310,000	△ 215,000
販売料収益	4,620,000	6,060,000	△ 1,440,000
自動販売機収益	0	0	0
事業収益計	164,811,000	155,915,000	8,896,000
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	20,000	400	19,600
雑収入	0	0	0
雑収益計	20,000	400	19,600
経常収益計	165,091,000	156,146,000	8,945,000

科目	令和8年度	令和7年度	増減
(2) 經常費用			
事業費			
事業原価	4,050,000	4,710,000	△ 660,000
給料	40,159,000	34,306,000	5,853,000
諸手当	21,824,000	19,505,000	2,319,000
賃金	19,528,000	21,733,000	△ 2,205,000
職員厚生費	264,000	140,160	123,840
法定福利費	9,225,640	10,325,040	△ 1,099,400
退職金掛金	504,000	638,400	△ 134,400
退職給与引当金繰入	1,400,000	1,400,000	0
報酬	0	0	0
報償費	9,011,000	4,130,000	4,881,000
旅費	405,000	604,000	△ 199,000
消耗品費	4,194,000	3,214,000	980,000
食糧費	108,000	103,000	5,000
光熱水費	5,762,000	6,162,000	△ 400,000
燃料費	91,000	91,000	0
印刷製本費	4,201,000	3,606,000	595,000
修繕費	750,000	1,000,000	△ 250,000
通信運搬費	1,674,000	942,000	732,000
広告料	1,011,000	1,476,000	△ 465,000
手数料	796,000	697,000	99,000
委託費	23,770,000	25,225,000	△ 1,455,000
賃借料	2,601,000	2,547,000	54,000
使用料	2,882,000	1,013,000	1,869,000
備品費	0	0	0
負担金	506,000	487,000	19,000
租税公課	8,047,000	6,571,000	1,476,000
保険料	367,000	421,000	△ 54,000
支払助成金	2,480,000	2,280,000	200,000
事業費計	165,610,640	153,326,600	12,284,040

科目	令和8年度	令和7年度	増減
管理費			
役員報酬	400,000	400,000	0
給料	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
諸手当	800,000	1,651,000	△ 851,000
職員厚生費	20,000	11,840	8,160
法定福利費	791,360	886,960	△ 95,600
退職金掛金	216,000	273,600	△ 57,600
退職給与引当金繰入	600,000	600,000	0
報償費	0	0	0
旅費	10,000	10,000	0
消耗品費	150,000	100,000	50,000
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	180,000	140,000	40,000
手数料	300,000	160,000	140,000
委託費	530,000	0	530,000
賃借料	297,000	297,000	0
使用料	570,000	570,000	0
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	6,399,360	8,635,400	△ 2,236,040
経常費用計	172,010,000	161,962,000	10,048,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,919,000	△ 5,816,000	△ 1,103,000
当期経常増減額	△ 6,919,000	△ 5,816,000	△ 1,103,000
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	△ 6,919,000	△ 5,816,000	△ 1,103,000
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

令和8年度収支予算書 正味財産増減予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9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	公益事業		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1 (自主事業)			
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
基本財産運用益計	220,000	0	0	0	220,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	25,350	150	4,500		30,000
特定資産運用益計	25,350	150	4,500	0	30,000
事業収益					
施設管理事業計	111,171,000	2,035,000	0	0	113,206,000
施設管理運営受託事業収益	87,528,000		0		87,528,000
利用料収益	14,380,000				14,380,000
手数料等収益		2,035,000			2,035,000
受講料等収益	9,263,000				9,263,000
文化催事受託事業計	40,446,000	0	3,444,000	0	43,890,000
文化催事受託事業収益	27,500,000				27,500,000
スポット・グッズ美術館受託事業収益	2,024,000				2,024,000
地域部活受託事業収益	10,722,000				10,722,000
入場料収益	0				0
負担金協賛金収益	200,000		3,444,000		3,644,000
収益事業計	0	7,715,000	0	0	7,715,000
入場料収益		3,095,000			3,095,000
販売料収益		4,620,000			4,620,000
自動販売機収益					0
事業収益計	151,617,000	9,750,000	3,444,000	0	164,811,000
受取寄付金					
受取寄付金	10,000				10,000
受取寄付金計	10,000	0	0	0	10,000
雑収益					
受取利息	13,800	200	6,000		20,000
雑収入		0			0
雑収益計	13,800	200	6,000	0	20,000
経常収益計	151,886,150	9,750,350	3,454,500	0	165,091,000
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価		4,050,000			4,050,000
給料	39,619,000	540,000			40,159,000
諸手当	21,516,000	308,000			21,824,000
賃金	19,528,000				19,528,000
職員厚生費	280,000	4,000			284,000
法定福利費	9,100,640	125,000			9,225,640
退職金掛金	496,800	7,200			504,000
退職給与引当金繰入	1,380,000	20,000			1,400,000
報酬					0
報償費	9,011,000				9,011,000
旅費	405,000				405,000
消耗品費	4,124,000	70,000			4,194,000
食糧費	88,000	20,000			108,000
光熱水費	5,762,000				5,762,000
燃料費	91,000				91,000
印刷製本費	4,101,000	100,000			4,201,000
修繕費	750,000				750,000
通信運搬費	1,659,000	15,000			1,674,000
広告料	411,000	600,000			1,011,000
手数料	596,000	200,000			796,000
委託費	21,290,000	2,480,000			23,770,000
賃借料	2,601,000				2,601,000
使用料	2,722,000	160,000			2,882,000
備品費					0
負担金	506,000				506,000
租税公課	7,947,000	100,000			8,047,000
保険料	367,000				367,000
支払助成金	2,480,000				2,480,000
事業費計	156,811,440	8,799,200	0	0	165,610,640

科目	公益事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1 (自主事業)			
管理費					
役員報酬			400,000		400,000
給料			1,000,000		1,000,000
諸手当			800,000		800,000
職員厚生費			20,000		20,000
法定福利費			791,360		791,360
退職金掛金			216,000		216,000
退職給与引当金繰入			600,000		600,000
報償費					0
旅費			10,000		10,000
消耗品費			150,000		150,000
食糧費			5,000		5,000
燃料費			70,000		70,000
印刷製本費			5,000		5,000
通信運搬費			180,000		180,000
手数料			300,000		300,000
委託費			530,000		530,000
賃借料			297,000		297,000
使用料			570,000		570,000
負担金			150,000		150,000
租税公課			300,000		300,000
保険料			5,000		5,000
管理費計	0	0	6,399,360	0	6,399,360
経常費用計	156,811,440	8,799,200	6,399,360	0	172,010,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,925,290	951,150	△ 2,944,860	0	△ 6,919,000
当期経常増減額	△ 4,925,290	951,150	△ 2,944,860	0	△ 6,919,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	305,570	△ 305,570			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,619,720	645,580	△ 2,944,860	0	△ 6,919,000
一般正味財産期首残高	41,719,876	△ 2,946,987	△ 11,571,059		27,201,830
一般正味財産期末残高	37,405,726	△ 2,606,977	△ 14,515,919		20,282,830
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	220,000				220,000
一般正味財産への振替額	△ 220,000				△ 220,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000				100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	137,405,726	△ 2,606,977	△ 14,515,919		120,282,830