

令和7年度 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団予算

令和7年度公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

第1条 一般正味財産 経常収益の額は、820,923,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、874,985,000円と定める。

3 一般正味財産 経常外収益の額は、0円と定める。

4 一般正味財産 経常外費用の額は、1,000円と定める。

5 当期一般正味財産増減額は、△55,084,700円と定める。

6 当期指定正味財産増減額は、0円と定める。

7 各会計の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「正味財産増減予算書」による。

令和7年2月20日理事会議決

令和7年3月11日評議員会承認

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団

理事長 桐山 清澄

正味財産増減予算書
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			
基本財産運用益	(2,348,000)	(667,000)	(1,681,000)
基本財産受取利息	2,348,000	667,000	1,681,000
特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
施設管理受託収益	(552,749,000)	(543,010,000)	(9,739,000)
指定管理料	552,749,000	543,010,000	9,739,000
事業収益	(29,526,000)	(82,100,000)	(△ 52,574,000)
入場券販売収益	22,025,000	73,321,000	△ 51,296,000
受講料収益	1,870,000	1,870,000	0
友の会受取会費	3,600,000	4,500,000	△ 900,000
広告料収益	0	180,000	△ 180,000
手数料収益	271,000	80,000	191,000
参加料収益	1,760,000	2,149,000	△ 389,000
施設利用料収益	(212,992,000)	(201,795,000)	(11,197,000)
施設利用料収益	183,399,000	174,724,000	8,675,000
駐車場利用料収益	29,593,000	27,071,000	2,522,000
受取補助金	(19,665,000)	(18,579,000)	(1,086,000)
受取市補助金	19,665,000	18,579,000	1,086,000
受取寄附金	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
受取寄附金	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑収益	(3,642,000)	(7,844,000)	(△ 4,202,000)
雑収益	3,642,000	7,844,000	△ 4,202,000
経常収益計	820,923,000	855,996,000	△ 35,073,000
(2) 経常費用			
事業費	(852,325,765)	(883,703,925)	(△ 31,378,160)
役員報酬	504,000	504,000	0
給料手当	50,718,000	37,501,000	13,217,000
賞与引当金繰入額	11,249,500	10,067,500	1,182,000
退職給付費用	2,216,500	1,686,500	530,000
賃金	60,756,000	59,458,000	1,298,000
福利厚生費	20,682,925	18,376,005	2,306,920
諸謝金	42,052,000	86,539,000	△ 44,487,000
旅費交通費	329,000	374,000	△ 45,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	14,388,000	13,332,000	1,056,000
消耗什器備品費	152,000	100,000	52,000
減価償却費	(8,773,500)	(7,645,800)	(1,127,700)
建物付属設備減価償却費	534,000	633,000	△ 99,000
構築物減価償却費	19,000	0	19,000
什器備品減価償却費	2,702,000	1,376,000	1,326,000
リース資産減価償却費	2,435,500	2,436,800	△ 1,300
ソフトウェア償却	3,083,000	3,200,000	△ 117,000
燃料費	324,000	331,440	△ 7,440
会議費	12,000	21,000	△ 9,000
印刷製本費	4,680,000	6,346,000	△ 1,666,000
光熱水料費	132,310,000	136,460,000	△ 4,150,000
修繕費	14,100,000	13,300,000	800,000
通信運搬費	7,845,560	8,963,000	△ 1,117,440
広告宣伝費	7,976,000	9,991,000	△ 2,015,000
手数料	15,984,040	23,292,680	△ 7,308,640
保険料	4,452,560	3,891,120	561,440
委託料	412,692,000	409,557,500	3,134,500
賃借料	24,906,180	20,779,880	4,126,300
支払負担金	350,000	350,000	0
租税公課	14,437,000	13,128,500	1,308,500
著作権料	285,000	1,558,000	△ 1,273,000

科目	当年度	前年度	増減
雑費	140,000	140,000	0
管理費	(22,659,235)	(21,816,075)	(843,160)
役員報酬	3,673,000	3,673,000	0
給料手当	7,031,000	6,278,000	753,000
賞与引当金繰入額	753,500	557,500	196,000
退職給付費用	384,500	380,500	4,000
賃金	1,316,000	0	1,316,000
福利厚生費	1,952,075	1,639,995	312,080
諸謝金	330,000	220,000	110,000
旅費交通費	62,000	62,000	0
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	477,000	1,753,000	△ 1,276,000
減価償却費	(197,000)	(377,000)	(△ 180,000)
什器備品減価償却費	173,000	286,000	△ 113,000
ソフトウェア償却	24,000	91,000	△ 67,000
燃料費	2,000	2,560	△ 560
会議費	18,000	32,000	△ 14,000
印刷製本費	164,000	255,000	△ 91,000
修繕費	66,000	66,000	0
通信運搬費	208,440	194,000	14,440
手数料	3,615,960	2,894,320	721,640
保険料	149,440	144,880	4,560
委託料	501,000	1,633,500	△ 1,132,500
賃借料	383,320	381,320	2,000
支払負担金	152,000	272,000	△ 120,000
租税公課	1,073,000	839,500	233,500
雑費	50,000	60,000	△ 10,000
経常費用計	874,985,000	905,520,000	△ 30,535,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,062,000	△ 49,524,000	△ 4,538,000
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
当期経常増減額	△ 54,062,000	△ 49,524,000	△ 4,538,000
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			
除却損失	(1,000)	(1,000)	(0)
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,063,000	△ 49,525,000	△ 4,538,000
法人税、住民税及び事業税	1,021,700	880,000	141,700
当期一般正味財産増減額	△ 55,084,700	△ 50,405,000	△ 4,679,700
一般正味財産期首残高	187,629,496	172,207,825	15,421,671
一般正味財産期末残高	132,544,796	121,802,825	10,741,971
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(2,348,000)	(667,000)	(1,681,000)
基本財産受取利息	2,348,000	667,000	1,681,000
一般正味財産への振替額	(△ 2,348,000)	(△ 667,000)	(△ 1,681,000)
一般正味財産への振替額	△ 2,348,000	△ 667,000	△ 1,681,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	642,048,796	631,306,825	10,741,971

正味財産増減予算書内訳表
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
	地域の文化・芸術等の振興を図る事業	地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
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	(1,174,000)	(0)	(1,174,000)	(0)	(1,174,000)	(0)	(2,348,000)
基本財産受取利息	1,174,000		1,174,000		1,174,000		2,348,000
特定資産運用益	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
特定資産受取利息	1,000		1,000				1,000
施設管理受託収益	(451,131,450)	(0)	(451,131,450)	(89,834,550)	(11,783,000)	(0)	(552,749,000)
指定管理料	451,131,450		451,131,450	89,834,550	11,783,000		552,749,000
事業収益	(25,676,000)	(0)	(25,676,000)	(3,850,000)	(0)	(0)	(29,526,000)
入場券販売収益	22,025,000		22,025,000				22,025,000
受講料収益	1,870,000		1,870,000				1,870,000
友の会受取会費			0	3,600,000			3,600,000
広告料収益			0				0
手数料収益	21,000		21,000	250,000			271,000
参加料収益	1,760,000		1,760,000				1,760,000
施設利用料収益	(144,419,200)	(0)	(144,419,200)	(68,572,800)	(0)	(0)	(212,992,000)
施設利用料収益	144,419,200		144,419,200	38,979,800			183,399,000
駐車場利用料収益				29,593,000			29,593,000
受取補助金	(2,540,930)	(7,034,575)	(9,575,505)	(295,760)	(9,793,735)	(0)	(19,665,000)
受取補助金	2,540,930	7,034,575	9,575,505	295,760	9,793,735		19,665,000
受取寄附金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄附金			0				0
雑収益	(0)	(0)	(0)	(3,642,000)	(0)	(0)	(3,642,000)
雑収益	0		0	3,642,000			3,642,000
経常収益計	624,942,580	7,034,575	631,977,155	166,195,110	22,750,735	0	820,923,000
(2) 経常費用							
事業費	(699,913,530)	(7,354,575)	(707,268,105)	(145,057,660)	(0)	(0)	(852,325,765)
役員報酬	432,000	72,000	504,000				504,000
給料手当	45,377,350		45,377,350	5,340,650			50,718,000
賞与引当金繰入額	9,425,900	198,000	9,623,900	1,625,600			11,249,500
退職給付費用	2,089,000		2,089,000	127,500			2,216,500
賃金	45,914,200	4,223,000	50,137,200	10,618,800			60,756,000
福利厚生費	17,224,850	478,575	17,703,425	2,979,500			20,682,925
諸謝金	42,035,500		42,035,500	16,500			42,052,000
旅費交通費	296,700	19,000	315,700	13,300			329,000
交際費	10,000		10,000				10,000
消耗品費	11,531,450	155,000	11,686,450	2,701,550			14,388,000
消耗什器備品費	152,000		152,000				152,000
減価償却費	(6,844,200)	(231,000)	(7,075,200)	(1,698,300)			(8,773,500)
建物付属設備減価償却費	441,000		441,000	93,000			534,000
構築物減価償却費	16,000		16,000	3,000			19,000
什器備品減価償却費	2,089,000	231,000	2,320,000	382,000			2,702,000
リース資産減価償却費	1,842,200		1,842,200	593,300			2,435,500
ソフトウェア償却	2,456,000		2,456,000	627,000			3,083,000
燃料費	155,250	136,000	291,250	32,750			324,000
会議費	10,000	2,000	12,000				12,000
印刷製本費	4,194,450		4,194,450	485,550			4,680,000
光熱水料費	105,050,100		105,050,100	27,259,900			132,310,000
修繕費	10,200,000	100,000	10,300,000	3,800,000			14,100,000
通信運搬費	5,026,970	404,000	5,430,970	2,414,590			7,845,560
広告宣伝費	7,976,000		7,976,000				7,976,000
手数料	14,874,480	571,000	15,445,480	538,560			15,984,040
保険料	3,635,370	113,000	3,748,370	704,190			4,452,560
委託料	335,473,950	159,000	335,632,950	77,059,050			412,692,000
賃借料	18,933,510	488,000	19,421,510	5,484,670			24,906,180
支払負担金	308,500		308,500	41,500			350,000
租税公課	12,376,800	5,000	12,381,800	2,055,200			14,437,000
著作権料	285,000		285,000				285,000
雑費	80,000		80,000	60,000			140,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,659,235)	(0)	(22,659,235)
役員報酬					3,673,000		3,673,000
給料手当					7,031,000		7,031,000
賞与引当金繰入額					753,500		753,500
退職給付費用					384,500		384,500
賃金					1,316,000		1,316,000
福利厚生費					1,952,075		1,952,075
諸謝金					330,000		330,000
旅費交通費					62,000		62,000
交際費					100,000		100,000
消耗品費					477,000		477,000
減価償却費					(197,000)	(0)	(197,000)
什器備品減価償却費					173,000		173,000
ソフトウェア償却					24,000		24,000
燃料費					2,000		2,000
会議費					18,000		18,000
印刷製本費					164,000		164,000

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
	地域の文化・芸術等の振興を図る事業	地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
修繕費					66,000		66,000
通信運搬費					208,440		208,440
手数料					3,615,960		3,615,960
保険料					149,440		149,440
委託料					501,000		501,000
賃借料					383,320		383,320
支払負担金					152,000		152,000
租税公課					1,073,000		1,073,000
雑費					50,000		50,000
経常費用計	699,913,530	7,354,575	707,268,105	145,057,660	22,659,235	0	874,985,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,970,950	△ 320,000	△ 75,290,950	21,137,450	91,500	0	△ 54,062,000
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	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 74,970,950	△ 320,000	△ 75,290,950	21,137,450	91,500	0	△ 54,062,000
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							
除却損失	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
車両運搬具除却損		1,000	1,000				1,000
什器備品除却損			0				0
経常外費用計	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 74,970,950	△ 321,000	△ 75,291,950	21,137,450	91,500	0	△ 54,063,000
他会計振替額	17,005,767	342,694	17,348,461	△ 17,348,461		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,965,183	21,694	△ 57,943,489	3,788,989	91,500	0	△ 54,063,000
法人税、住民税及び事業税				1,021,700			1,021,700
当期一般正味財産増減額	△ 57,965,183	21,694	△ 57,943,489	2,767,289	91,500	0	△ 55,084,700
一般正味財産期首残高	114,720,390	229,306	114,949,696	31,226,495	41,453,305	0	187,629,496
一般正味財産期末残高	56,755,207	251,000	57,006,207	33,993,784	41,544,805	0	132,544,796
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	(1,174,000)	(0)	(1,174,000)	(0)	(1,174,000)	(0)	(2,348,000)
基本財産受取利息	1,174,000		1,174,000		1,174,000		2,348,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,174,000)	(0)	(△ 1,174,000)	(0)	(△ 1,174,000)	(0)	(△ 2,348,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,174,000		△ 1,174,000		△ 1,174,000		△ 2,348,000
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	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
Ⅲ 正味財産期末残高	311,507,207	251,000	311,758,207	33,993,784	296,296,805	0	642,048,796