

令和８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８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、１，０５７，９０５，０００円と定める。

２ 一般正味財産 経常費用の額は、１，０７２，６２２，２００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、０円と定める。

５ 当期一般正味財産増減額は、△１５，７０５，８００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８年２月１９日理事会議決

令和８年３月１３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8年4月1日から令和9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	(4,405,000)	(2,348,000)	(2,057,000)
基本財産受取利息	4,405,000	2,348,000	2,057,000
特定資産運用益	(25,000)	(1,000)	(24,000)
特定資産受取利息	25,000	1,000	24,000
施設管理受託収益	(783,571,000)	(552,749,000)	(230,822,000)
指定管理料	783,571,000	552,749,000	230,822,000
事業収益	(52,664,000)	(29,526,000)	(23,138,000)
入場券販売収益	46,663,000	22,025,000	24,638,000
受講料収益	1,200,000	1,870,000	△ 670,000
友の会受取会費	2,700,000	3,600,000	△ 900,000
手数料収益	468,000	271,000	197,000
参加料収益	1,633,000	1,760,000	△ 127,000
施設利用料収益	(192,330,000)	(212,992,000)	(△ 20,662,000)
施設利用料収益	163,030,000	183,399,000	△ 20,369,000
駐車場利用料収益	29,300,000	29,593,000	△ 293,000
受取補助金	(20,286,000)	(19,665,000)	(621,000)
受取市補助金	20,286,000	19,665,000	621,000
雑収益	(4,624,000)	(3,642,000)	(982,000)
雑収益	4,624,000	3,642,000	982,000
経常収益計	1,057,905,000	820,923,000	236,982,000
(2) 経常費用			
事業費	(1,048,434,245)	(852,325,765)	(196,108,480)
役員報酬	504,000	504,000	0
給料手当	61,577,000	50,718,000	10,859,000
賞与引当金繰入額	12,012,000	11,249,500	762,500
退職給付費用	2,425,000	2,216,500	208,500
賃金	70,224,000	60,756,000	9,468,000
福利厚生費	22,099,485	20,682,925	1,416,560
諸謝金	58,575,000	42,052,000	16,523,000
旅費交通費	301,000	329,000	△ 28,000
交際費	0	10,000	△ 10,000
消耗品費	13,775,000	14,388,000	△ 613,000
消耗什器備品費	482,000	152,000	330,000
減価償却費	(8,814,400)	(8,773,500)	(40,900)
建物付属設備減価償却費	534,000	534,000	0
構築物減価償却費	19,000	19,000	0
什器備品減価償却費	2,814,000	2,702,000	112,000
リース資産減価償却費	2,207,200	2,435,500	△ 228,300
ソフトウェア償却	3,240,200	3,083,000	157,200
燃料費	294,000	324,000	△ 30,000
会議費	12,000	12,000	0
印刷製本費	6,201,000	4,680,000	1,521,000
光熱水料費	126,845,000	132,310,000	△ 5,465,000
修繕費	15,600,000	14,100,000	1,500,000
通信運搬費	9,403,280	7,845,560	1,557,720
広告宣伝費	8,649,000	7,976,000	673,000
手数料	17,459,040	15,984,040	1,475,000
保険料	4,894,960	4,452,560	442,400
委託料	565,829,000	412,692,000	153,137,000
賃借料	23,663,080	24,906,180	△ 1,243,100
支払負担金	379,000	350,000	29,000
租税公課	17,694,000	14,437,000	3,257,000
著作権料	582,000	285,000	297,000
雑費	140,000	140,000	0
管理費	(24,187,955)	(22,659,235)	(1,528,720)
役員報酬	3,571,000	3,673,000	△ 102,000

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	7,204,000	7,031,000	173,000
賞与引当金繰入額	777,000	753,500	23,500
退職給付費用	375,000	384,500	△ 9,500
賃金	1,549,000	1,316,000	233,000
福利厚生費	1,970,515	1,952,075	18,440
諸謝金	330,000	330,000	0
旅費交通費	62,000	62,000	0
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	298,000	477,000	△ 179,000
減価償却費	(229,000)	(197,000)	(32,000)
什器備品減価償却費	229,000	173,000	56,000
ソフトウェア償却	0	24,000	△ 24,000
燃料費	2,000	2,000	0
会議費	15,000	18,000	△ 3,000
印刷製本費	60,000	164,000	△ 104,000
修繕費	66,000	66,000	0
通信運搬費	208,720	208,440	280
手数料	5,244,960	3,615,960	1,629,000
保険料	143,040	149,440	△ 6,400
委託料	512,000	501,000	11,000
賃借料	143,720	383,320	△ 239,600
支払負担金	152,000	152,000	0
租税公課	1,125,000	1,073,000	52,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,072,622,200	874,985,000	197,637,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,717,200	△ 54,062,000	39,344,800
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	△ 14,717,200	△ 54,062,000	39,344,800
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	(0)	(1,000)	(△ 1,000)
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,717,200	△ 54,063,000	39,345,800
法人税、住民税及び事業税	988,600	1,021,700	△ 33,100
当期一般正味財産増減額	△ 15,705,800	△ 55,084,700	39,378,900
一般正味財産期首残高	197,231,623	187,629,496	9,602,127
一般正味財産期末残高	181,525,823	132,544,796	48,981,027
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(4,297,500)	(2,348,000)	(1,949,500)
基本財産受取利息	4,297,500	2,348,000	1,949,500
一般正味財産への振替額	(△ 4,297,500)	(△ 2,348,000)	(△ 1,949,500)
一般正味財産への振替額	△ 4,297,500	△ 2,348,000	△ 1,949,500
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	691,029,823	642,048,796	48,981,027

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

(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	(2,202,500)	(0)	(2,202,500)	(0)	(2,202,500)	(0)	(4,405,000)
基本財産受取利息	2,202,500		2,202,500		2,202,500		4,405,000
特定資産運用益	(25,000)	(0)	(25,000)	(0)	(0)	(0)	(25,000)
特定資産受取利息	25,000		25,000				25,000
施設管理受託収益	(638,283,800)	(0)	(638,283,800)	(132,935,700)	(12,351,500)	(0)	(783,571,000)
指定管理料	638,283,800		638,283,800	132,935,700	12,351,500		783,571,000
事業収益	(49,514,000)	(0)	(49,514,000)	(3,150,000)	(0)	(0)	(52,664,000)
入場券販売収益	46,663,000		46,663,000				46,663,000
受講料収益	1,200,000		1,200,000				1,200,000
友の会受取会費			0	2,700,000			2,700,000
手数料収益	18,000		18,000	450,000			468,000
参加料収益	1,633,000		1,633,000				1,633,000
施設利用料収益	(127,625,500)	(0)	(127,625,500)	(64,704,500)	(0)	(0)	(192,330,000)
施設利用料収益	127,625,500		127,625,500	35,404,500			163,030,000
駐車場利用料収益				29,300,000			29,300,000
受取補助金	(2,561,080)	(7,495,995)	(10,057,075)	(298,470)	(9,930,455)	(0)	(20,286,000)
受取市補助金	2,561,080	7,495,995	10,057,075	298,470	9,930,455		20,286,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(4,624,000)	(0)	(0)	(4,624,000)
雑収益	0		0	4,624,000			4,624,000
経常収益計	820,211,880	7,495,995	827,707,875	205,712,670	24,484,455	0	1,057,905,000
(2) 経常費用							
事業費	(867,464,465)	(7,787,995)	(875,252,460)	(173,181,785)	(0)	(0)	(1,048,434,245)
役員報酬	432,000	72,000	504,000				504,000
給料手当	54,374,000		54,374,000	7,203,000			61,577,000
賞与引当金繰入額	9,888,600	214,000	10,102,600	1,909,400			12,012,000
退職給付費用	2,238,400		2,238,400	186,600			2,425,000
賃金	53,308,350	4,681,000	57,989,350	12,234,650			70,224,000
福利厚生費	18,268,610	459,995	18,728,605	3,370,880			22,099,485
諸謝金	58,558,500		58,558,500	16,500			58,575,000
旅費交通費	269,000	19,000	288,000	13,000			301,000
交際費			0				0
消耗品費	11,021,850	152,000	11,173,850	2,601,150			13,775,000
消耗什器備品費	421,200		421,200	60,800			482,000
減価償却費	(6,804,770)	(216,000)	(7,020,770)	(1,793,630)			(8,814,400)
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	2,144,800	216,000	2,360,800	453,200			2,814,000
リース資産減価償却費	1,616,785		1,616,785	590,415			2,207,200
ソフトウェア償却	2,586,185		2,586,185	654,015			3,240,200
燃料費	135,750	136,000	271,750	22,250			294,000
会議費	10,000	2,000	12,000				12,000
印刷製本費	5,587,850		5,587,850	613,150			6,201,000
光熱水料費	99,818,250		99,818,250	27,026,750			126,845,000
修繕費	11,450,000	100,000	11,550,000	4,050,000			15,600,000
通信運搬費	6,602,810	404,000	7,006,810	2,396,470			9,403,280
広告宣伝費	8,649,000		8,649,000				8,649,000
手数料	16,359,780	584,000	16,943,780	515,260			17,459,040
保険料	4,016,420	170,000	4,186,420	708,540			4,894,960
委託料	465,485,700	159,000	465,644,700	100,184,300			565,829,000
賃借料	17,700,225	414,000	18,114,225	5,548,855			23,663,080
支払負担金	329,800		329,800	49,200			379,000
租税公課	15,071,600	5,000	15,076,600	2,617,400			17,694,000
著作権料	582,000		582,000				582,000
雑費	80,000		80,000	60,000			140,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,187,955)	(0)	(24,187,955)
役員報酬					3,571,000		3,571,000
給料手当					7,204,000		7,204,000
賞与引当金繰入額					777,000		777,000
退職給付費用					375,000		375,000
賃金					1,549,000		1,549,000
福利厚生費					1,970,515		1,970,515
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					298,000		298,000
減価償却費					(229,000)		(229,000)
什器備品減価償却費					229,000		229,000
ソフトウェア償却							0
燃料費					2,000		2,000
会議費					15,000		15,000
印刷製本費					60,000		60,000
修繕費					66,000		66,000
通信運搬費					208,720		208,720
手数料					5,244,960		5,244,960

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			
保険料					143,040		143,040
委託料					512,000		512,000
賃借料					143,720		143,720
支払負担金					152,000		152,000
租税公課					1,125,000		1,125,000
雑費					50,000		50,000
経常費用計	867,464,465	7,787,995	875,252,460	173,181,785	24,187,955	0	1,072,622,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,252,585	△ 292,000	△ 47,544,585	32,530,885	296,500	0	△ 14,717,200
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	△ 47,252,585	△ 292,000	△ 47,544,585	32,530,885	296,500	0	△ 14,717,200
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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具除却損			0				0
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	△ 47,252,585	△ 292,000	△ 47,544,585	32,530,885	296,500	0	△ 14,717,200
他会計振替額	27,932,136	603,350	28,535,486	△ 28,535,486		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,320,449	311,350	△ 19,009,099	3,995,399	296,500	0	△ 14,717,200
法人税、住民税及び事業税				988,600			988,600
当期一般正味財産増減額	△ 19,320,449	311,350	△ 19,009,099	3,006,799	296,500	0	△ 15,705,800
一般正味財産期首残高	120,328,681	229,306	120,557,987	34,659,214	42,014,422	0	197,231,623
一般正味財産期末残高	101,008,232	540,656	101,548,888	37,666,013	42,310,922	0	181,525,823
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	(2,148,750)	(0)	(2,148,750)	(0)	(2,148,750)	(0)	(4,297,500)
基本財産受取利息	2,148,750		2,148,750		2,148,750		4,297,500
一般正味財産への振替額	(△ 2,148,750)	(0)	(△ 2,148,750)	(0)	(△ 2,148,750)	(0)	(△ 4,297,500)
一般正味財産への振替額	△ 2,148,750		△ 2,148,750		△ 2,148,750		△ 4,297,500
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	355,760,232	540,656	356,300,888	37,666,013	297,062,922	0	691,029,823