

収支予算書(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 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
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	1,540,000	1,540,000	0
基本財産受取利息	1,540,000	1,540,000	0
特定資産運用益	13,817,000	13,420,000	397,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,417,000	13,417,000	0
特定資産運用益	313,000	3,000	310,000
特定費用準備資金運用益	87,000	0	87,000
指定管理料収益	371,548,000	371,548,000	0
指定管理料収益	371,548,000	371,548,000	0
事業収益	165,327,000	199,665,000	△ 34,338,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	23,022,000	52,374,000	△ 29,352,000
駐車場事業収益	78,346,000	71,550,000	6,796,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	40,817,000	49,154,000	△ 8,337,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	12,313,000	11,358,000	955,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	10,829,000	15,229,000	△ 4,400,000
受取寄附金	500,000	500,000	0
受取寄附金	500,000	500,000	0
雑収益	200,000	2,100,000	△ 1,900,000
雑収益	200,000	2,100,000	△ 1,900,000
指定正味財産からの振替額	12,000,000	0	12,000,000
指定正味財産からの振替額	12,000,000	0	12,000,000
経常収益計	564,932,000	588,773,000	△ 23,841,000
(2) 経常費用			
事業費	516,405,000	554,270,000	△ 37,865,000
給料手当	108,338,000	110,379,000	△ 2,041,000
臨時雇賃金	24,397,000	22,470,000	1,927,000
賞与引当金繰入額	9,683,000	8,833,000	850,000
退職給付費用	10,050,000	16,194,000	△ 6,144,000
福利厚生費	19,698,000	19,329,000	369,000
公演料	34,604,000	39,567,000	△ 4,963,000
制作費	10,686,000	10,433,000	253,000
期首販売品卸高	150,000	150,000	0
販売仕入費	319,000	384,000	△ 65,000
期末販売品卸高	△ 150,000	△ 150,000	0
旅費交通費	344,000	296,000	48,000
通信運搬費	4,479,000	5,446,000	△ 967,000
広報費	28,185,000	34,005,000	△ 5,820,000
図書購入費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	582,000	582,000	0
消耗品費	4,917,000	5,320,000	△ 403,000
修繕費	6,010,000	6,010,000	0
印刷製本費	798,000	832,000	△ 34,000
賃借料	18,566,000	16,719,000	1,847,000
燃料費	33,000	33,000	0
光熱水料費	120,644,000	120,594,000	50,000
保険料	1,253,000	2,426,000	△ 1,173,000
会議費	225,000	140,000	85,000
支払寄付金	60,000	60,000	0
支払手数料	7,158,000	7,516,000	△ 358,000
租税公課	13,330,000	15,330,000	△ 2,000,000
支払負担金	30,000	0	30,000
委託費	90,390,000	109,653,000	△ 19,263,000
雑費	1,596,000	1,689,000	△ 93,000

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	37,008,000	39,075,000	△ 2,067,000
役員報酬	330,000	330,000	0
給料手当	7,657,000	7,532,000	125,000
賞与引当金繰入額	675,000	595,000	80,000
退職給付費用	851,000	834,000	17,000
福利厚生費	1,359,000	1,294,000	65,000
旅費交通費	16,000	16,000	0
通信運搬費	156,000	156,000	0
消耗什器備品費	22,000	22,000	0
消耗品費	250,000	270,000	△ 20,000
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	12,000	12,000	0
賃借料	788,000	482,000	306,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水料費	12,738,000	12,738,000	0
保険料	126,000	256,000	△ 130,000
会議費	50,000	30,000	20,000
交際費	283,000	443,000	△ 160,000
諸謝金	1,150,000	1,150,000	0
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	740,000	740,000	0
支払負担金	156,000	156,000	0
委託費	9,078,000	11,448,000	△ 2,370,000
雑費	48,000	48,000	0
経常費用計	553,413,000	593,345,000	△ 39,932,000
評価損益等調整前当期経常増減額	11,519,000	△ 4,572,000	16,091,000
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	11,519,000	△ 4,572,000	16,091,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,519,000	△ 4,572,000	16,091,000
一般正味財産期首残高	249,593,000	254,165,000	△ 4,572,000
一般正味財産期末残高	261,112,000	249,593,000	11,519,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
一般正味財産への振替額	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
指定正味財産期首残高	1,239,781,000	1,239,781,000	0
指定正味財産期末残高	1,227,781,000	1,239,781,000	△ 12,000,000
III 正味財産期末残高	1,488,893,000	1,489,374,000	△ 481,000

収支予算書内訳表(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	合 計	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
		公 1 芸術文化普及	収 1 飲食物販	収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	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								
基本財産運用益	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	13,817,000	13,817,000	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,417,000	13,417,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	313,000	313,000	0	0	0	0	0	0
特定費用準備資金運用益	87,000	87,000	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	371,548,000	234,318,000	0	0	100,422,000	100,422,000	36,808,000	0
指定管理料収益	371,548,000	234,318,000	0	0	100,422,000	100,422,000	36,808,000	0
事業収益	165,327,000	76,803,000	1,246,000	78,346,000	8,932,000	88,524,000	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	23,022,000	14,090,000	0	0	8,932,000	8,932,000	0	0
駐車場事業収益	78,346,000	0	0	78,346,000	0	78,346,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	40,817,000	40,817,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	12,313,000	12,313,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	10,829,000	9,583,000	1,246,000	0	0	1,246,000	0	0
受取寄附金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
雑収益	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
指定正味財産からの振替額	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0
経常収益計	564,932,000	338,978,000	1,246,000	78,346,000	109,354,000	188,946,000	37,008,000	0
(2) 経常費用								
事業費	516,405,000	392,933,000	1,800,000	40,107,000	81,565,000	123,472,000	-	0
給料手当	108,338,000	88,701,000	392,000	8,007,000	11,238,000	19,637,000	-	0
臨時雇賃金	24,397,000	13,257,000	608,000	10,532,000	0	11,140,000	-	0
賞与引当金繰入額	9,683,000	7,947,000	44,000	704,000	988,000	1,736,000	-	0
退職給付費用	10,050,000	7,893,000	29,000	949,000	1,179,000	2,157,000	-	0
福利厚生費	19,698,000	16,207,000	43,000	1,407,000	2,041,000	3,491,000	-	0
公演料	34,604,000	34,604,000	0	0	0	0	-	0
制作費	10,686,000	10,686,000	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	150,000	0	150,000	0	0	150,000	-	0
販売仕入費	319,000	0	319,000	0	0	319,000	-	0
期末販売品卸高	△ 150,000	0	△ 150,000	0	0	△ 150,000	-	0
旅費交通費	344,000	300,000	2,000	14,000	28,000	44,000	-	0
通信運搬費	4,479,000	3,936,000	20,000	100,000	423,000	543,000	-	0
広報費	28,185,000	28,155,000	0	30,000	0	30,000	-	0
図書購入費	30,000	30,000	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	582,000	362,000	0	160,000	60,000	220,000	-	0
消耗品費	4,917,000	3,255,000	97,000	890,000	675,000	1,662,000	-	0
修繕費	6,010,000	2,995,000	0	1,800,000	1,215,000	3,015,000	-	0
印刷製本費	798,000	766,000	0	0	32,000	32,000	-	0
賃借料	18,566,000	13,216,000	80,000	3,140,000	2,130,000	5,350,000	-	0
燃料費	33,000	23,000	0	0	10,000	10,000	-	0
光熱水料費	120,644,000	80,250,000	0	6,000,000	34,394,000	40,394,000	-	0
保険料	1,253,000	793,000	0	120,000	340,000	460,000	-	0
会議費	225,000	225,000	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	60,000	0	50,000	10,000	0	60,000	-	0
支払手数料	7,158,000	7,158,000	0	0	0	0	-	0
租税公課	13,330,000	7,603,000	36,000	3,771,000	1,920,000	5,727,000	-	0
支払負担金	30,000	30,000	0	0	0	0	-	0
委託費	90,390,000	63,461,000	0	2,419,000	24,510,000	26,929,000	-	0
雑費	1,596,000	1,080,000	80,000	54,000	382,000	516,000	-	0
管理費	37,008,000	-	-	-	-	-	37,008,000	0
役員報酬	330,000	-	-	-	-	-	330,000	0
給料手当	7,657,000	-	-	-	-	-	7,657,000	0
賞与引当金繰入額	675,000	-	-	-	-	-	675,000	0
退職給付費用	851,000	-	-	-	-	-	851,000	0
福利厚生費	1,359,000	-	-	-	-	-	1,359,000	0
旅費交通費	16,000	-	-	-	-	-	16,000	0
通信運搬費	156,000	-	-	-	-	-	156,000	0
消耗什器備品費	22,000	-	-	-	-	-	22,000	0
消耗品費	250,000	-	-	-	-	-	250,000	0
修繕費	450,000	-	-	-	-	-	450,000	0
印刷製本費	12,000	-	-	-	-	-	12,000	0
賃借料	788,000	-	-	-	-	-	788,000	0
燃料費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	0
光熱水料費	12,738,000	-	-	-	-	-	12,738,000	0
保険料	126,000	-	-	-	-	-	126,000	0
会議費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	0
交際費	283,000	-	-	-	-	-	283,000	0
諸謝金	1,150,000	-	-	-	-	-	1,150,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	740,000	-	-	-	-	-	740,000	0
支払負担金	156,000	-	-	-	-	-	156,000	0
委託費	9,078,000	-	-	-	-	-	9,078,000	0
雑費	48,000	-	-	-	-	-	48,000	0
経常費用計	553,413,000	392,933,000	1,800,000	40,107,000	81,565,000	123,472,000	37,008,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	11,519,000	△ 53,955,000	△ 554,000	38,239,000	27,789,000	65,474,000	0	0
基本財産評価損益等	0	0				0	0	0
特定資産評価損益等	0	0				0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0				0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,519,000	△ 53,955,000	△ 554,000	38,239,000	27,789,000	65,474,000	0	0
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	53,955,000	0	△ 26,977,500	△ 26,977,500	△ 53,955,000	0	0
当期一般正味財産増減額	11,519,000	0	△ 554,000	11,261,500	811,500	11,519,000	0	0
一般正味財産期首残高	249,593,000	89,479,000	593,000	77,520,000	66,898,000	145,011,000	15,103,000	0
一般正味財産期末残高	261,112,000	89,479,000	39,000	88,781,500	67,709,500	156,530,000	15,103,000	0
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,239,781,000	1,239,781,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,227,781,000	1,227,781,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,488,893,000	1,317,260,000	39,000	88,781,500	67,709,500	156,530,000	15,103,000	0

事業	自	令和 7 年 4 月 1 日	法人コード	A008031
年度	至	令和 8 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人横須賀芸術文化財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		☐	あり	☒	なし
事業 番号	借 入 先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		☐	あり	☒	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	