

令和7年度

収支予算書

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

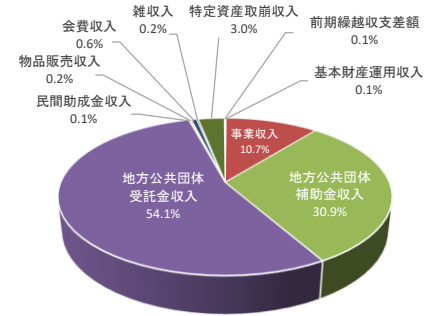
令和7年度収支予算総括表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

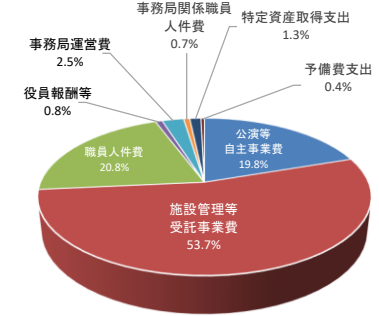
(収入・支出の比較)

科目	予算額	前年度額	増△減	増減率	構成比	
	千円	千円	千円	%	%	
収入	事業活動収入	1,613,720	1,489,695	124,025	8.3	96.9
	投資活動収入	49,569	68,746	△ 19,177	△ 27.9	3.0
	財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	2,243	2,250	△ 7	△ 0.3	0.1
	収入計 A	1,665,532	1,560,691	104,841	6.7	100.0
支出	事業活動支出	1,636,356	1,532,515	103,841	6.8	98.3
	投資活動支出	22,176	22,176	0	0.0	1.3
	財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
	予備費支出	7,000	6,000	1,000	16.7	0.4
	支出計 B	1,665,532	1,560,691	104,841	6.7	100.0
A-B	0	0	0			

収入



支出



科目	予算額	前年度額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
基本財産運用収入	1,980	1,980	0	0.0	0.1
特定資産運用収入	2	2	0	0.0	0.0
事業収入	179,048	173,283	5,765	3.3	10.7
補助金等収入	1,417,448	1,298,672	118,776	9.1	85.1
地方公共団体補助金収入	515,445	460,712	54,733	11.9	30.9
地方公共団体受託金収入	900,443	836,421	64,022	7.7	54.1
民間助成金収入	1,560	1,539	21	1.4	0.1
負担金収入	48	100	△ 52	△ 52.0	0.0
物品販売収入	2,571	3,118	△ 547	△ 17.5	0.2
会費収入	9,718	9,642	76	0.8	0.6
寄附金収入	50	50	0	0.0	0.0
雑収入	2,855	2,848	7	0.2	0.2
事業活動収入計	1,613,720	1,489,695	124,025	8.3	96.9
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	49,569	68,746	△ 19,177	△ 27.9	3.0
退職給付引当資産取崩収入	38,677	39,716	△ 1,039	△ 2.6	2.3
財政調整資金引当資産取崩収入	10,892	29,030	△ 18,138	△ 62.5	0.7
投資活動収入計	49,569	68,746	△ 19,177	△ 27.9	3.0
III 財務活動収支の部					
財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	2,243	2,250	△ 7	△ 0.3	0.1
総収入合計	1,665,532	1,560,691	104,841	6.7	100.0

科目	予算額	前年度額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
事業活動支出					
事業費支出	1,569,833	1,472,965	96,868	6.6	94.3
公演等自主事業費	329,191	317,076	12,115	3.8	19.8
施設管理等受託事業費	894,365	831,708	62,657	7.5	53.7
職員人件費	346,277	324,181	22,096	6.8	20.8
管理費支出	66,523	59,550	6,973	11.7	4.0
役員報酬等	13,960	13,764	196	1.4	0.8
事務局運営費	41,137	34,891	6,246	17.9	2.5
職員人件費	11,426	10,895	531	4.9	0.7
事業活動支出計	1,636,356	1,532,515	103,841	6.8	98.3
事業活動収支差額	△ 22,636	△ 42,820	20,184	47.1	
投資活動支出					
特定資産取得支出	22,176	22,176	0	0.0	1.3
退職給付引当資産取得支出	17,000	17,000	0	0.0	1.0
減価償却引当資産取得支出	176	176	0	0.0	0.0
財政調整資金引当資産取得支出	5,000	5,000	0	0.0	0.3
投資活動支出計	22,176	22,176	0	0.0	1.3
投資活動収支差額	27,393	46,570	△ 19,177	△ 41.2	
財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	0.0	
予備費支出	7,000	6,000	1,000	16.7	0.4
総支出合計	1,665,532	1,560,691	104,841	6.7	100.0

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
基 本 財 産 運 用 収 入		1,980	1,980	0
	基 本 財 産 運 用 収 入	1,980	1,980	0
特 定 資 産 運 用 収 入		2	2	0
	特 定 資 産 運 用 収 入	2	2	0
事 業 収 入		179,048	173,283	5,765
	自 主 事 業 収 入	179,048	173,283	5,765
補 助 金 等 収 入		1,417,448	1,298,672	118,776
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	515,445	460,712	54,733
	地 方 公 共 団 体 受 託 金 収 入	900,443	836,421	64,022

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	民間助成金収入	1,560	1,539	21
負	担 金 収 入	48	100	△ 52
	負 担 金 収 入	48	100	△ 52
物	品 販 売 収 入	2,571	3,118	△ 547
	物 品 販 売 収 入	2,571	3,118	△ 547
会	費 収 入	9,718	9,642	76
	会 費 収 入	9,718	9,642	76
寄	附 金 収 入	50	50	0
	寄 附 金 収 入	50	50	0
雑	収 入	2,855	2,848	7
	受 取 利 息 収 入	5	5	0
	雑 収 入	2,850	2,843	7
事 業 活 動 収 入 計		1,613,720	1,489,695	124,025

2 事業活動支出

(単位:千円)

科目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
事	業 費 支 出	1,569,833	1,472,965	96,868
	給 料 手 当 支 出	299,153	277,825	21,328
	福 利 厚 生 費 支 出	43,256	42,649	607
	賃 金 支 出	31,562	27,930	3,632
	旅 費 交 通 費 支 出	1,583	892	691
	什 器 備 品 費 支 出	3,512	5,222	△ 1,710
	消 耗 品 費 支 出	34,651	34,096	555
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	67,043	65,521	1,522
	修 繕 料 支 出	35,890	29,534	6,356
	印 刷 製 本 費 支 出	5,290	5,226	64
	賃 借 料 支 出	34,910	28,543	6,367
	通 信 運 搬 費 支 出	11,762	12,028	△ 266
	保 險 料 支 出	178	493	△ 315
	手 数 料 支 出	4,771	5,315	△ 544
	広 告 費 支 出	27,201	28,096	△ 895
	租 税 公 課 支 出	636	594	42
	負 担 金 支 出	53,066	52,684	382
	物 品 販 売 取 得 原 価 支 出	3,840	5,016	△ 1,176
	諸 謝 金 支 出	7,540	7,761	△ 221
	委 託 料 支 出	903,989	843,540	60,449

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
管	理 費 支 出	66,523	59,550	6,973
	報 酬 支 出	12,064	11,978	86
	給 料 手 当 支 出	9,713	9,170	543
	福 利 厚 生 費 支 出	3,609	3,511	98
	旅 費 交 通 費 支 出	400	500	△ 100
	消 耗 品 費 支 出	1,621	1,593	28
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	61	61	0
	修 繕 料 支 出	200	0	200
	賃 借 料 支 出	15,597	9,062	6,535
	通 信 運 搬 費 支 出	1,889	996	893
	保 險 料 支 出	1,135	978	157
	手 数 料 支 出	941	781	160
	交 際 費 支 出	100	100	0
	食 糧 費 支 出	1	1	0
	租 税 公 課 支 出	5,733	5,788	△ 55
	負 担 金 支 出	284	331	△ 47
	諸 謝 金 支 出	60	60	0
	委 託 料 支 出	12,510	14,035	△ 1,525
	雑 支 出	605	605	0
事業活動支出計		1,636,356	1,532,515	103,841
事業活動収支差額		△ 22,636	△ 42,820	20,184

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	特 定 資 産 取 崩 収 入	49,569	68,746	△ 19,177
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	38,677	39,716	△ 1,039
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	10,892	29,030	△ 18,138
	投 資 活 動 収 入 計	49,569	68,746	△ 19,177

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	特 定 資 産 取 得 支 出	22,176	22,176	0
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	17,000	17,000	0
	減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	176	176	0
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出	5,000	5,000	0
	投 資 活 動 支 出 計	22,176	22,176	0
	投 資 活 動 収 支 差 額	27,393	46,570	△ 19,177

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	財 務 活 動 収 入 計	0	0	0

2 財務活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
	財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0

IV 予備費支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	予 備 費 支 出	7,000	6,000	1,000
	前 期 繰 越 収 支 差 額	2,243	2,250	△ 7

令和7年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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			
① 基本財産運用益	1,980,000	1,980,000	0
② 特定資産運用益	2,000	2,000	0
③ 事業収益	179,048,000	173,283,000	5,765,000
④ 補助金収益	515,445,000	460,712,000	54,733,000
⑤ 受託金収益	900,443,000	836,421,000	64,022,000
⑥ 助成金収益	1,560,000	1,539,000	21,000
⑦ 負担金収益	48,000	100,000	△ 52,000
⑧ 物品販売収益	2,571,000	3,118,000	△ 547,000
⑨ 会費収益	9,718,000	9,642,000	76,000
⑩ 寄附金収益	50,000	50,000	0
⑪ 受取利息収益	5,000	5,000	0
⑫ 雑収益	2,850,000	2,843,000	7,000
経常収益計	1,613,720,000	1,489,695,000	124,025,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報酬手当	10,244,420	10,162,720	81,700
給料手当	257,789,714	235,125,904	22,663,810
退職給付費用	15,621,042	16,764,076	△ 1,143,034
賞与引当金繰入額	21,111,197	19,237,016	1,874,181
福利厚生費	46,688,150	45,987,450	700,700
賃金	31,562,000	27,930,000	3,632,000
旅費交通費	1,963,000	1,367,000	596,000
什器備品費	3,512,000	5,222,000	△ 1,710,000
消耗品費	36,048,450	35,466,850	581,600
燃料光熱水費	67,100,950	65,578,950	1,522,000
修繕料	36,080,000	29,534,000	6,546,000
印刷製本費	5,290,000	5,226,000	64,000
賃借料	38,710,747	34,571,740	4,139,007
通信運搬費	13,556,550	12,974,200	582,350
保険料	1,256,250	1,422,100	△ 165,850
手数料	5,664,950	6,056,950	△ 392,000
広告費	27,201,000	28,096,000	△ 895,000
租税公課	6,015,850	6,026,100	△ 10,250
負担金	53,335,800	52,998,450	337,350
販売売上原価	2,000,000	2,000,000	0
諸謝金	7,597,000	7,818,000	△ 221,000
委託料	915,873,500	856,873,250	59,000,250
減価償却費	11,192,403	2,756,160	8,436,243
事業費計	1,615,414,973	1,509,194,916	106,220,057

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
報 酬	1,479,180	1,474,880	4,300
給 料 手 当	444,338	449,857	△ 5,519
退 職 給 付 費 用	575,554	0	575,554
賞 与 引 当 金 繰 入 額	77,510	58,332	19,178
福 利 厚 生 費	176,850	172,550	4,300
旅 費 交 通 費	20,000	25,000	△ 5,000
消 耗 品 費	223,550	222,150	1,400
燃 料 光 熱 水 費	3,050	3,050	0
修 繕 繕 借 料	10,000	0	10,000
賃 借 料	283,477	400,740	△ 117,263
通 信 運 搬 費	94,450	49,800	44,650
保 険 料	56,750	48,900	7,850
手 数 料	47,050	39,050	8,000
交 際 費	100,000	100,000	0
食 糧 費	1,000	1,000	0
租 税 公 課	283,150	285,900	△ 2,750
負 担 金	14,200	16,550	△ 2,350
諸 謝 金	3,000	3,000	0
委 託 料	625,500	701,750	△ 76,250
雑 費	605,000	605,000	0
減 価 償 却 費	496,373	52,360	444,013
管 理 費 計	5,619,982	4,709,869	910,113
経常費用計	1,621,034,955	1,513,904,785	107,130,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,314,955	△ 24,209,785	16,894,830
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,314,955	△ 24,209,785	16,894,830
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
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,384,955	△ 24,279,785	16,894,830
一般正味財産期首残高	39,857,561	64,137,346	△ 24,279,785
一般正味財産期末残高	32,472,606	39,857,561	△ 7,384,955
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	132,472,606	139,857,561	△ 7,384,955

令和7年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）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	内部取引等消去	合計
	芸術文化振興	スポーツ、生涯学習 推進・支援	小計	付帯サービス	公共施設管理	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									
①基本財産運用益	1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
②特定資産運用益	2,000	0	2,000	0	0	0	0		2,000
③事業収益	75,163,000	103,885,000	179,048,000	0	0	0	0		179,048,000
④補助金収益	358,866,301	94,538,939	453,405,240	2,254,844	54,094,934	56,349,778	5,689,982		515,445,000
⑤受託金収益	386,125,770	375,239,200	761,364,970	246,430	138,831,600	139,078,030	0		900,443,000
⑥助成金収益	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	0		1,560,000
⑦負担金収益	48,000	0	48,000	0	0	0	0		48,000
⑧物品販売収益	0	0	0	2,571,000	0	2,571,000	0		2,571,000
⑨会費収益	9,718,000	0	9,718,000	0	0	0	0		9,718,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪受取利息収益	5,000	0	5,000	0	0	0	0		5,000
⑫雑収益	0	100,000	100,000	2,750,000	0	2,750,000	0		2,850,000
経常収益計	833,518,071	573,763,139	1,407,281,210	7,822,274	192,926,534	200,748,808	5,689,982	0	1,613,720,000
(2)経常費用									
①事業費	843,653,026	573,763,139	1,417,416,165	5,072,274	192,926,534	197,998,808			1,615,414,973
報 酬	5,005,800	4,699,440	9,705,240	0	539,180	539,180			10,244,420
給 料 手 当	168,994,543	55,521,255	224,515,798	1,745,754	31,528,162	33,273,916			257,789,714
退 職 給 付 費 用	431,510	4,012,460	4,443,970	126,744	11,050,328	11,177,072			15,621,042
賞 与 引 当 金 繰 入 額	13,795,413	4,418,634	18,214,047	166,786	2,730,364	2,897,150			21,111,197
福 利 厚 生 費	29,458,855	11,156,400	40,615,255	294,445	5,778,450	6,072,895			46,688,150
賃 料	24,530,385	6,133,000	30,663,385	220,115	678,500	898,615			31,562,000
旅 費 交 通 費	1,763,000	180,000	1,943,000	0	20,000	20,000			1,963,000
什 器 備 品 費	2,905,000	403,000	3,308,000	0	204,000	204,000			3,512,000
消 耗 品 費	17,222,950	10,695,950	27,918,900	0	8,129,550	8,129,550			36,048,450
燃 料 光 熱 水 費	52,502,950	14,242,450	66,745,400	242,500	113,050	355,550			67,100,950
修 繕 料	14,541,000	4,964,000	19,505,000	0	16,575,000	16,575,000			36,080,000
印 刷 製 本 費	5,031,000	259,000	5,290,000	0	0	0			5,290,000
賃 借 料	11,952,360	11,473,650	23,426,010	172,000	15,112,737	15,284,737			38,710,747
通 信 運 搬 費	10,821,120	2,031,050	12,852,170	3,930	700,450	704,380			13,556,550
保 険 料	688,750	510,750	1,199,500	0	56,750	56,750			1,256,250
手 数 料	3,321,450	574,450	3,895,900	100,000	1,669,050	1,769,050			5,664,950
広 告 費	26,942,000	259,000	27,201,000	0	0	0			27,201,000
租 税 公 課	2,908,350	2,744,350	5,652,700	0	363,150	363,150			6,015,850
負 担 金	50,901,800	2,419,800	53,321,600	0	14,200	14,200			53,335,800
販 売 上 原 価	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000			2,000,000
諸 謝 金	2,232,000	5,362,000	7,594,000	0	3,000	3,000			7,597,000
委 託 料	387,098,500	431,702,500	818,801,000	0	97,072,500	97,072,500			915,873,500
減 価 却 費	10,604,290	0	10,604,290	0	588,113	588,113			11,192,403
②管理費							5,619,982		5,619,982
報 酬							1,479,180		1,479,180
給 料 手 当							444,338		444,338
退 職 給 付 費 用							575,554		575,554
賞 与 引 当 金 繰 入 額							77,510		77,510
福 利 厚 生 費							176,850		176,850
旅 費 交 通 費							20,000		20,000
消 耗 品 費							223,550		223,550
燃 料 光 熱 水 費							3,050		3,050
修 繕 料							10,000		10,000
賃 借 料							283,477		283,477
通 信 運 搬 費							94,450		94,450
保 険 料							56,750		56,750
手 数 料							47,050		47,050
交 際 費							100,000		100,000
食 糧 費							1,000		1,000
租 税 公 課							283,150		283,150
負 担 金							14,200		14,200
諸 謝 金							3,000		3,000
委 託 料							625,500		625,500
雑 費							605,000		605,000
減 価 却 費							496,373		496,373
経常費用計	843,653,026	573,763,139	1,417,416,165	5,072,274	192,926,534	197,998,808	5,619,982	0	1,621,034,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,134,955	0	△ 10,134,955	2,750,000	0	2,750,000	70,000	0	△ 7,314,955
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,134,955	0	△ 10,134,955	2,750,000	0	2,750,000	70,000	0	△ 7,314,955
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	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 10,134,955	0	△ 10,134,955	2,750,000	0	2,750,000	70,000	0	△ 7,314,955
他会計振替額	2,732,354	0	2,732,354	△ 2,732,354	0	△ 2,732,354	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,402,601	0	△ 7,402,601	17,646	0	17,646	0	0	△ 7,384,955
一般正味財産期首残高	7,668,985	0	7,668,985	32,188,576	0	32,188,576	0	0	39,857,561
一般正味財産期末残高	266,384	0	266,384	32,206,222	0	32,206,222	0	0	32,472,606
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	100,266,384	0	100,266,384	32,206,222	0	32,206,222	0	0	132,472,606

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

当期中における借入れの予定はない。

2 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はない。