

令和8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8年度収

令和8年4月1日から

(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	1,720,560	1,613,720	106,840	6.6	97.4
	投資活動収入	43,331	49,569	△ 6,238	△ 12.6	2.5
	財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	1,405	2,243	△ 838	△ 37.4	0.1
	収入計 A	1,765,296	1,665,532	99,764	6.0	100.0
支出	事業活動支出	1,733,831	1,636,356	97,475	6.0	98.2
	投資活動支出	25,465	22,176	3,289	14.8	1.5
	財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
	予備費支出	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3	0.3
	支出計 B	1,765,296	1,665,532	99,764	6.0	100.0
A-B		0	0	0		

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	360	2	358	17,900.0	0.0
事業収入	193,395	179,048	14,347	8.0	10.9
補助金等収入	1,508,910	1,417,448	91,462	6.5	85.5
地方公共団体補助金収入	551,857	515,445	36,412	7.1	31.3
地方公共団体受託金収入	955,753	900,443	55,310	6.1	54.1
民間助成金収入	1,300	1,560	△ 260	△ 16.7	0.1
負担金収入	48	48	0	0.0	0.0
物品販売収入	2,488	2,571	△ 83	△ 3.2	0.1
会費収入	9,994	9,718	276	2.8	0.6
寄附金収入	50	50	0	0.0	0.0
雑収入	3,335	2,855	480	16.8	0.2
事業活動収入計	1,720,560	1,613,720	106,840	6.6	97.4

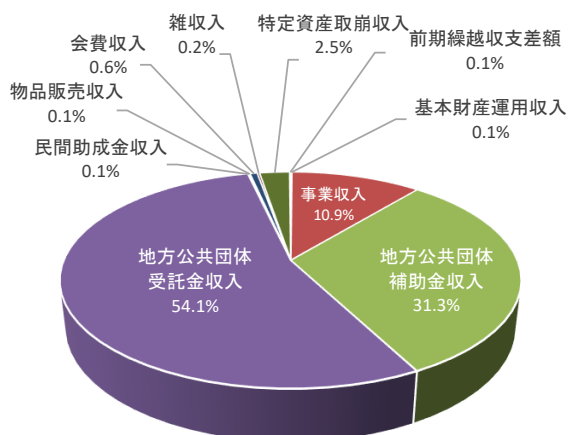
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	43,331	49,569	△ 6,238	△ 12.6	2.5
退職給付引当資産取崩収入	38,266	38,677	△ 411	△ 1.1	2.2
財政調整資金引当資産取崩収入	5,065	10,892	△ 5,827	△ 53.5	0.3
投資活動収入計	43,331	49,569	△ 6,238	△ 12.6	2.5

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	1,405	2,243	△ 838	△ 37.4	0.1
総収入合計	1,765,296	1,665,532	99,764	6.0	100.0

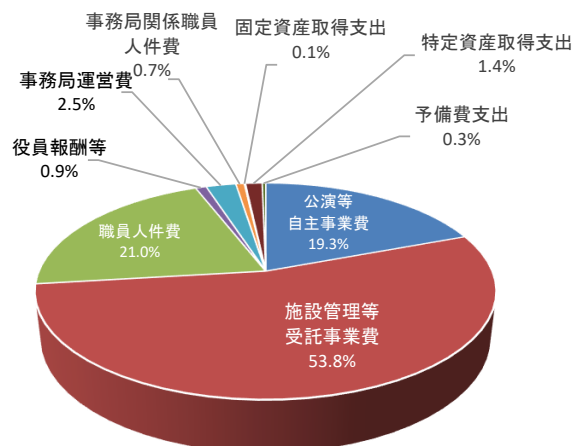
支予算総括表

令和9年3月31日まで

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	%	%
事業活動支出					
事業費支出	1,661,163	1,569,833	91,330	5.8	94.1
公演等自主事業費	340,815	329,191	11,624	3.5	19.3
施設管理等受託事業費	948,829	894,365	54,464	6.1	53.8
職員人件費	371,519	346,277	25,242	7.3	21.0
管理費支出	72,668	66,523	6,145	9.2	4.1
役員報酬等	16,514	13,960	2,554	18.3	0.9
職員人件費	12,115	11,426	689	6.0	0.7
事務局運営費	44,039	41,137	2,902	7.1	2.5
事業活動支出計	1,733,831	1,636,356	97,475	6.0	98.2
事業活動収支差額	△ 13,271	△ 22,636	9,365	41.4	
投資活動支出					
固定資産取得支出	1,074	0	1,074	皆増	0.1
器具備品取得支出	1,074	0	1,074	皆増	0.1
特定資産取得支出	24,391	22,176	2,215	10.0	1.4
退職給付引当資産取得支出	19,000	17,000	2,000	11.8	1.1
減価償却引当資産取得支出	391	176	215	122.2	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	25,465	22,176	3,289	14.8	1.5
投資活動収支差額	17,866	27,393	△ 9,527	△ 34.8	
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	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3	0.3
総支出合計	1,765,296	1,665,532	99,764	6.0	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	360	2	358
	特定資産運用収入	360	2	358
	事業収入	193,395	179,048	14,347
	自主事業収入	193,395	179,048	14,347
	補助金等収入	1,508,910	1,417,448	91,462
	地方公共団体 補助金収入	551,857	515,445	36,412
	地方公共団体 受託金収入	955,753	900,443	55,310

(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	1,300	1,560	△ 260
負	担 金 収 入	48	48	0
	負 担 金 収 入	48	48	0
物	品 販 売 収 入	2,488	2,571	△ 83
	物 品 販 売 収 入	2,488	2,571	△ 83
会	費 収 入	9,994	9,718	276
	会 費 収 入	9,994	9,718	276
寄	附 金 収 入	50	50	0
	寄 附 金 収 入	50	50	0
雑	収 入	3,335	2,855	480
	受 取 利 息 収 入	500	5	495
	雑 収 入	2,835	2,850	△ 15
事 業 活 動 収 入 計		1,720,560	1,613,720	106,840

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	1,661,163	1,569,833	91,330
	給料手当支出	322,070	299,153	22,917
	福利厚生費支出	45,708	43,256	2,452
	賃金支出	28,578	31,562	△ 2,984
	旅費交通費支出	1,927	1,583	344
	什器備品費支出	4,878	3,512	1,366
	消耗品費支出	41,030	34,651	6,379
	燃料光熱水費支出	69,163	67,043	2,120
	修繕料支出	38,909	35,890	3,019
	印刷製本費支出	264	5,290	△ 5,026
	賃借料支出	33,623	34,910	△ 1,287
	通信運搬費支出	14,170	11,762	2,408
	保険料支出	258	178	80
	手数料支出	11,063	4,771	6,292
	広告費支出	32,819	27,201	5,618
	租税公課支出	656	636	20
	負担金支出	43,805	53,066	△ 9,261
	物品販売取得原価支出	4,391	3,840	551
	諸謝金支出	7,830	7,540	290
	委託料支出	960,021	903,989	56,032

(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	72,668	66,523	6,145
	報 酬 支 出	14,422	12,064	2,358
	給 料 手 当 支 出	10,364	9,713	651
	福 利 厚 生 費 支 出	3,843	3,609	234
	旅 費 交 通 費 支 出	330	400	△ 70
	消 耗 品 費 支 出	1,608	1,621	△ 13
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	68	61	7
	修 繕 料 支 出	200	200	0
	賃 借 料 支 出	17,261	15,597	1,664
	通 信 運 搬 費 支 出	2,013	1,889	124
	保 險 料 支 出	595	1,135	△ 540
	手 数 料 支 出	2,817	941	1,876
	交 際 費 支 出	100	100	0
	食 糧 費 支 出	1	1	0
	租 税 公 課 支 出	5,735	5,733	2
	負 担 金 支 出	765	284	481
	諸 謝 金 支 出	60	60	0
	委 託 料 支 出	11,881	12,510	△ 629
	雑 支 出	605	605	0
	事業活動支出計	1,733,831	1,636,356	97,475
	事業活動収支差額	△ 13,271	△ 22,636	9,365

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	43,331	49,569	△ 6,238
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	38,266	38,677	△ 411
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	5,065	10,892	△ 5,827
	投 資 活 動 収 入 計	43,331	49,569	△ 6,238

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	固 定 資 産 取 得 支 出	1,074	0	1,074
	器 具 備 品 取 得 支 出	1,074	0	1,074
	特 定 資 産 取 得 支 出	24,391	22,176	2,215
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	19,000	17,000	2,000
	減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	391	176	215
	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	25,465	22,176	3,289
	投 資 活 動 収 支 差 額	17,866	27,393	△ 9,527

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	6,000	7,000	△ 1,000
	前 期 繰 越 収 支 差 額	1,405	2,243	△ 838

令和8年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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			
① 基本財産運用益	1,980,000	1,980,000	0
② 特定資産運用益	360,000	2,000	358,000
③ 事業収益	193,395,000	179,048,000	14,347,000
④ 補助金収益	551,857,000	515,445,000	36,412,000
⑤ 受託金収益	955,753,000	900,443,000	55,310,000
⑥ 助成金収益	1,300,000	1,560,000	△ 260,000
⑦ 負担金収益	48,000	48,000	0
⑧ 物品販売収益	2,488,000	2,571,000	△ 83,000
⑨ 会費収益	9,994,000	9,718,000	276,000
⑩ 寄附金収益	50,000	50,000	0
⑪ 受取利息収益	500,000	5,000	495,000
⑫ 雑収益	2,835,000	2,850,000	△ 15,000
経常収益計	1,720,560,000	1,613,720,000	106,840,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報酬手当	11,819,140	10,244,420	1,574,720
給料手当	279,185,363	257,789,714	21,395,649
退職給付費用	18,741,546	15,621,042	3,120,504
賞与引当金繰入額	26,814,599	21,111,197	5,703,402
福利厚生費	49,362,450	46,688,150	2,674,300
賃金	28,578,000	31,562,000	△ 2,984,000
旅費交通費	2,240,500	1,963,000	277,500
什器備品費	4,878,000	3,512,000	1,366,000
消耗品費	42,415,100	36,048,450	6,366,650
燃料光熱水費	69,227,600	67,100,950	2,126,650
修繕料	39,099,000	36,080,000	3,019,000
印刷製本費	264,000	5,290,000	△ 5,026,000
賃借料	36,229,247	38,710,747	△ 2,481,500
通信運搬費	16,082,350	13,556,550	2,525,800
保険料	823,250	1,256,250	△ 433,000
手数料	13,739,150	5,664,950	8,074,200
広告費	32,819,000	27,201,000	5,618,000
租税公課	6,037,750	6,015,850	21,900
負担金	44,531,750	53,335,800	△ 8,804,050
販売売上原価	2,000,000	2,000,000	0
諸謝金	7,887,000	7,597,000	290,000
委託料	971,307,950	915,873,500	55,434,450
減価償却費	14,182,503	11,192,403	2,990,100
事業費計	1,718,265,248	1,615,414,973	102,850,275

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
報 酬	1,922,060	1,479,180	442,880
給 料 手 当	474,730	444,338	30,392
退 職 給 付 費 用	71,950	575,554	△ 503,604
賞 与 引 当 金 繰 入 額	118,390	77,510	40,880
福 利 厚 生 費	188,550	176,850	11,700
旅 費 交 通 費	16,500	20,000	△ 3,500
消 耗 品 費	222,900	223,550	△ 650
燃 料 光 熱 水 費	3,400	3,050	350
修 繕 繕 借 料	10,000	10,000	0
賃 借 料	305,957	283,477	22,480
通 信 運 搬 費	100,650	94,450	6,200
保 険 料	29,750	56,750	△ 27,000
手 数 料	140,850	47,050	93,800
交 際 費	100,000	100,000	0
食 糧 費	1,000	1,000	0
租 税 公 課	283,250	283,150	100
負 担 金	38,250	14,200	24,050
諸 謝 金	3,000	3,000	0
委 託 料	594,050	625,500	△ 31,450
雑 費	605,000	605,000	0
減 価 償 却 費	557,093	496,373	60,720
管 理 費 計	5,787,330	5,619,982	167,348
経常費用計	1,724,052,578	1,621,034,955	103,017,623
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,492,578	△ 7,314,955	3,822,377
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	△ 3,492,578	△ 7,314,955	3,822,377
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	△ 3,562,578	△ 7,384,955	3,822,377
一般正味財産期首残高	36,668,875	64,137,346	△ 27,468,471
一般正味財産期末残高	33,106,297	36,668,875	△ 3,562,578
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	133,106,297	136,668,875	△ 3,562,578

令和8年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）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	360,000	0	360,000	0	0	0	0		360,000
③事業収益	79,490,000	113,905,000	193,395,000	0	0	0	0		193,395,000
④補助金収益	398,948,202	96,887,877	495,836,079	3,339,946	46,823,645	50,163,591	5,857,330		551,857,000
⑤受託金収益	392,926,770	406,611,200	799,537,970	263,430	155,951,600	156,215,030	0		955,753,000
⑥助成金収益	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0		1,300,000
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	2,488,000	0	2,488,000	0		2,488,000
⑨会費収益	9,994,000	0	9,994,000	0	0	0	0		9,994,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪受取利息収益	500,000	0	500,000	0	0	0	0		500,000
⑫雑収益	0	100,000	100,000	2,735,000	0	2,735,000	0		2,835,000
経常収益計	885,596,972	617,504,077	1,503,101,049	8,826,376	202,775,245	211,601,621	5,857,330	0	1,720,560,000
(2)経常費用									
①事業費	891,894,550	617,504,077	1,509,398,627	6,091,376	202,775,245	208,866,621			1,718,265,248
報酬手当	5,598,540	5,598,540	11,197,080	0	622,060	622,060			11,819,140
退職給付費用	187,307,747	57,567,726	244,875,473	1,840,514	32,469,376	34,309,890			279,185,363
賞与引当金繰入額	13,109,878	3,372,144	16,482,022	106,008	2,153,516	2,259,524			18,741,546
福利厚生費	18,207,503	5,032,217	23,239,720	184,886	3,389,993	3,574,879			26,814,599
賃金	32,115,602	11,365,600	43,481,202	325,598	5,555,650	5,881,248			49,362,450
旅費交通費	21,610,060	6,202,000	27,812,060	183,940	582,000	765,940			28,578,000
什器備品費	2,075,500	148,500	2,224,000	0	16,500	16,500			2,240,500
消耗品費	3,869,500	623,000	4,492,500	0	385,500	385,500			4,878,000
燃料光熱水費	18,704,100	12,290,100	30,994,200	833,000	10,587,900	11,420,900			42,415,100
修繕材料費	52,605,100	16,266,600	68,871,700	243,500	112,400	355,900			69,227,600
印刷製本費	15,348,500	5,503,000	20,851,500	0	18,247,500	18,247,500			39,099,000
賃借料	0	264,000	264,000	0	0	0			264,000
通信運搬費	9,799,748	9,974,282	19,774,030	143,000	16,312,217	16,455,217			36,229,247
保険料	12,409,920	2,027,850	14,437,770	19,930	1,624,650	1,644,580			16,082,350
手数料	525,750	267,750	793,500	0	29,750	29,750			823,250
広告費	4,446,650	1,431,650	5,878,300	100,000	7,760,850	7,860,850			13,739,150
租税公課	32,445,000	374,000	32,819,000	0	0	0			32,819,000
負担金	2,911,250	2,757,250	5,668,500	1,000	368,250	369,250			6,037,750
売上原価	41,857,250	2,636,250	44,493,500	0	38,250	38,250			44,531,750
諸謝金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000			2,000,000
委託料	3,101,000	4,783,000	7,884,000	0	3,000	3,000			7,887,000
減価償却費	402,691,450	466,639,450	869,330,900	110,000	101,867,050	101,977,050			971,307,950
管理費	11,154,502	2,379,168	13,533,670	0	648,833	648,833	5,787,330		14,182,503
報酬手当							1,922,060		1,922,060
退職給付費用							474,730		474,730
賞与引当金繰入額							71,950		71,950
福利厚生費							118,390		118,390
旅費交通費							188,550		188,550
消耗品費							16,500		16,500
燃料光熱水費							222,900		222,900
修繕材料費							3,400		3,400
賃借料							10,000		10,000
通信運搬費							305,957		305,957
保険料							100,650		100,650
手数料							29,750		29,750
広告費							140,850		140,850
租税公課							100,000		100,000
負担金							1,000		1,000
諸謝金							283,250		283,250
委託料							38,250		38,250
減価償却費							3,000		3,000
経常費用計	891,894,550	617,504,077	1,509,398,627	6,091,376	202,775,245	208,866,621	5,787,330	0	1,724,052,578
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,297,578	0	△ 6,297,578	2,735,000	0	2,735,000	70,000	0	△ 3,492,578
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	△ 6,297,578	0	△ 6,297,578	2,735,000	0	2,735,000	70,000	0	△ 3,492,578
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	△ 6,297,578	0	△ 6,297,578	2,735,000	0	2,735,000	70,000	0	△ 3,492,578
他会計振替額	2,714,483	0	2,714,483	△ 2,714,483	0	△ 2,714,483	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	△ 3,583,095	0	△ 3,583,095	20,517	0	20,517	0	0	△ 3,562,578
一般正味財産期首残高	4,479,795	0	4,479,795	32,189,080	0	32,189,080	0	0	36,668,875
一般正味財産期末残高	896,700	0	896,700	32,209,597	0	32,209,597	0	0	33,106,297
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	100,896,700	0	100,896,700	32,209,597	0	32,209,597	0	0	133,106,297

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。