

事業別会計収支予算書(案)
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	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
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					
基本財産運用益	0	0	472,000		472,000
基本財産運用益計	0	0	472,000	0	472,000
特定資産運用益					
特定資産運用益	126,000				126,000
特定資産運用益計	126,000	0	0	0	126,000
委託金収益					
新見市文学選奨事業受託収益	850,000				850,000
委託金収益計	850,000	0	0	0	850,000
事業収益					
展示事業収益	13,700,000				13,700,000
催物収益	300,000				300,000
物品販売収益		1,500,000			1,500,000
販売手数料		6,700,000			6,700,000
貸館収益		90,000			90,000
喫茶収益		2,000,000			2,000,000
事業収益計	14,000,000	10,290,000	0	0	24,290,000
指定管理料収益					
指定管理料収益	24,774,800	2,112,600	2,112,600		29,000,000
指定管理料収益計	24,774,800	2,112,600	2,112,600	0	29,000,000
補助金等					
受取補助金	300,000				300,000
民間助成金収入	3,000,000				3,000,000
補助金等計	3,300,000	0	0	0	3,300,000
受取寄付金					
受取寄付金	800,000		50,000		850,000
受取寄付金計	800,000	0	50,000	0	850,000
雑収益					
預金利息	5,000	5,000	5,000		15,000
雑収益	5,000	5,000	5,000		15,000
雑収益計	10,000	10,000	10,000	0	30,000
経常収益計	43,860,800	12,412,600	2,644,600	0	58,918,000
(2) 経常経費					
事業費					
売上原価		1,400,000			1,400,000
給料手当	12,847,000	1,160,000			14,007,000
退職共済掛金	478,000	258,000			736,000
福利厚生費	2,366,000	300,000			2,666,000
臨時雇賃金	4,156,000	5,616,000			9,772,000
会議費	230,000	12,000			242,000
旅費交通費	945,000	10,000			955,000
通信運搬費	2,500,000	30,000			2,530,000
消耗什器備品費	194,000	200,000			394,000
消耗品費	660,000	300,000			960,000
図書費	20,000				20,000
印刷製本費	1,600,000	50,000			1,650,000
広告費	1,700,000				1,700,000
損害保険料	560,000	10,000			570,000
役務費	1,243,000	170,000			1,413,000
租税公課	1,204,000	380,000			1,584,000
諸謝金	1,065,000				1,065,000
委託費	6,340,000	317,000			6,657,000
電話等使用料	139,000	174,000			313,000
賃借料	2,280,000				2,280,000
光熱水料費	2,832,800	1,755,000			4,587,800
燃料費	25,000				25,000
修繕費	100,000	100,000			200,000
手数料	150,000	139,000			289,000
助成金支出	50,000				50,000
分担金	74,000	12,000			86,000
減価償却額	2,000				2,000
雑費	100,000	19,600			119,600
事業費計	43,860,800	12,412,600	0	0	56,273,400

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
給料手当			1,025,000		1,025,000
退職共済掛金			56,000		56,000
福利厚生費			200,000		200,000
臨時雇賃金			208,000		208,000
会議費			2,000		2,000
旅費交通費			180,000		180,000
通信運搬費			18,000		18,000
消耗什器備品費			121,200		121,200
消耗品費			25,400		25,400
印刷製本費			10,000		10,000
損害保険料			22,000		22,000
役務費			37,000		37,000
租税公課			4,000		4,000
委託費			104,000		104,000
交際費			80,000		80,000
電話等使用料			114,000		114,000
光熱水料費			350,000		350,000
燃料費			20,000		20,000
修繕費			30,000		30,000
手数料			18,000		18,000
分担金			10,000		10,000
支払利息			10,000		10,000
管理費計	0	0	2,644,600	0	2,644,600
経常費用計	43,860,800	12,412,600	2,644,600	0	58,918,000
当期経常増減額	0	0	0	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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額				0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	39,011,688	15,837	13,129		39,040,654
一般正味財産期末残高	39,011,688	15,837	13,129	0	39,040,654
II 指定正味財産増減の部					
受取支援金	250,000	0	0	0	250,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	250,000	0	0	0	250,000
指定正味財産期首残高	750,276	0	40,000,000	0	40,750,276
指定正味財産期末残高	1,000,276	0	40,000,000	0	41,000,276
III 正味財産期末残高	40,011,964	15,837	40,013,129	0	80,040,930