

令和7年度
予算書

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	2,135	2,135	0
② 特定資産運用益	4,940	4,940	0
③ 芸術文化事業収益	471,743	280,918	190,825
④ 施設運営事業収益	2,170,564	2,341,360	▲ 170,796
⑤ 利用料収益	371,355	379,413	▲ 8,058
⑥ 店舗等事業収益	16,612	5,407	11,205
⑦ 受取補助金	164,652	192,949	▲ 28,297
⑧ 受取協賛金	5,820	8,580	▲ 2,760
⑨ 受取助成金	74,431	78,936	▲ 4,505
⑩ 受取負担金	141,113	136,791	4,322
⑪ 受取寄附金	1,250	200	1,050
⑫ 雑収益	26,671	26,166	505
経常収益計	3,451,286	3,457,795	▲ 6,509
(2) 経常費用			
① 事業費	3,545,482	3,575,051	▲ 29,569
給料手当	894,111	906,244	▲ 12,133
非常勤職員報酬	3,400	300	3,100
臨時雇賃金	178,600	148,884	29,716
通勤手当	44,017	42,895	1,122
退職給付費用	36,842	41,771	▲ 4,929
福利厚生費	154,566	156,776	▲ 2,210
賞与引当金繰入額	59,533	67,046	▲ 7,513
委託費(派遣)	43,221	51,620	▲ 8,399
仕入	7,290	10,323	▲ 3,033
旅費交通費	18,157	17,002	1,155
通信運搬費	49,613	54,173	▲ 4,560
受託財産購入費	3,645	3,010	635
消耗什器備品費	1,800	0	1,800
消耗品費	37,424	37,051	373
減価償却費	12,169	8,997	3,172
修繕費	12,870	17,418	▲ 4,548
印刷製本費	8,259	10,146	▲ 1,887
光熱水料費	327,531	266,829	60,702
賃借料	162,906	190,780	▲ 27,874
リース料	8,156	9,886	▲ 1,730
保険料	9,426	18,986	▲ 9,560
諸謝金	200	2,000	▲ 1,800
租税公課	110,157	113,302	▲ 3,145
支払負担金	125,518	187,207	▲ 61,689
支払助成金	4,000	5,750	▲ 1,750
委託費	1,128,789	1,110,248	18,541
広告宣伝費	73,094	66,230	6,864
支払手数料	23,476	21,797	1,679
研修費	2,770	2,257	513
雑費	3,942	6,123	▲ 2,181

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	32,720	30,298	2,422
役員報酬	13,354	13,354	0
給料手当	9,946	9,211	735
臨時雇賃金	598	615	▲ 17
通勤手当	328	318	10
退職給付費用	406	470	▲ 64
福利厚生費	1,822	1,558	264
賞与引当金繰入額	637	631	6
委託費(派遣)	499	0	499
旅費交通費	27	21	6
通信運搬費	260	217	43
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	59	43	16
減価償却費	571	125	446
印刷製本費	5	2	3
光熱水料費	83	80	3
賃借料	1,421	1,055	366
リース料	456	518	▲ 62
保険料	25	26	▲ 1
租税公課	32	86	▲ 54
支払負担金	781	746	35
委託費	1,116	985	131
広告宣伝費	24	10	14
支払手数料	74	72	2
研修費	195	154	41
雑費	1	1	0
経常費用計	3,578,202	3,605,349	▲ 27,147
当期経常増減額	▲ 126,916	▲ 147,554	20,638
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 126,916	▲ 147,554	20,638
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 126,916	▲ 147,554	20,638
一般正味財産期首残高	923,402	884,705	38,697
一般正味財産期末残高	796,486	737,151	59,335
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	▲ 200	200
指定正味財産期首残高	200,000	200,200	▲ 200
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	996,486	937,151	59,335

※正味財産増減計算書ベースでの作成

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

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
			収1	収2	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	2,135	2,135	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	4,940	4,294	72	49	121	525	0
③ 芸術文化事業収益	471,743	464,682	5,221	1,840	7,061	0	0
④ 施設運営事業収益	2,170,564	1,898,469	31,804	21,682	53,486	218,609	0
⑤ 利用料収益	371,355	327,545	31,750	12,060	43,810	0	0
⑥ 店舗等事業収益	16,612	0	11,726	4,886	16,612	0	0
⑦ 受取補助金	164,652	138,736	2,271	1,552	3,823	22,093	0
⑧ 受取協賛金	5,820	2,730	0	3,090	3,090	0	0
⑨ 受取助成金	74,431	74,420	1	1	2	9	0
⑩ 受取負担金	141,113	132,805	5,174	3,028	8,202	106	0
⑪ 受取寄附金	1,250	50	0	1,200	1,200	0	0
⑫ 雑収益	26,671	261	6,097	20,313	26,410	0	0
経常収益計	3,451,286	3,046,127	94,116	69,701	163,817	241,342	0
(2) 経常費用							
① 事業費	3,545,482	3,448,294	57,722	39,466	97,188	0	0
給料手当	894,111	869,610	14,568	9,933	24,501	0	0
非常勤職員報酬	3,400	3,309	54	37	91	0	0
臨時雇賃金	178,600	173,846	2,828	1,926	4,754	0	0
通勤手当	44,017	42,838	701	478	1,179	0	0
退職給付費用	36,842	35,833	600	409	1,009	0	0
福利厚生費	154,566	150,342	2,511	1,713	4,224	0	0
賞与引当金繰入額	59,533	57,902	970	661	1,631	0	0
委託費(派遣)	43,221	42,037	704	480	1,184	0	0
仕入	7,290	0	6,990	300	7,290	0	0
旅費交通費	18,157	18,150	4	3	7	0	0
通信運搬費	49,613	49,503	55	55	110	0	0
受託財産購入費	3,645	3,645	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,800	1,800	0	0	0	0	0
消耗品費	37,424	37,200	218	6	224	0	0
減価償却費	12,169	11,835	198	136	334	0	0
修繕費	12,870	12,820	50	0	50	0	0
印刷製本費	8,259	8,258	1	0	1	0	0
光熱水料費	327,531	321,875	3,643	2,013	5,656	0	0
賃借料	162,906	133,683	9,926	19,297	29,223	0	0
リース料	8,156	7,985	101	70	171	0	0
保険料	9,426	9,391	33	2	35	0	0
諸謝金	200	200	0	0	0	0	0
租税公課	110,157	106,350	2,602	1,205	3,807	0	0
支払負担金	125,518	125,337	107	74	181	0	0
支払助成金	4,000	4,000	0	0	0	0	0
委託費	1,128,789	1,117,573	10,576	640	11,216	0	0
広告宣伝費	73,094	73,079	13	2	15	0	0
支払手数料	23,476	23,239	230	7	237	0	0
研修費	2,770	2,725	27	18	45	0	0
雑費	3,942	3,929	12	1	13	0	0

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
			収1	収2	小計		
②管理費	32,720	0	0	0	0	32,720	0
役員報酬	13,354	0	0	0	0	13,354	0
給料手当	9,946	0	0	0	0	9,946	0
臨時雇賃金	598	0	0	0	0	598	0
通勤手当	328	0	0	0	0	328	0
退職給付費用	406	0	0	0	0	406	0
福利厚生費	1,822	0	0	0	0	1,822	0
賞与引当金繰入額	637	0	0	0	0	637	0
委託費(派遣)	499	0	0	0	0	499	0
旅費交通費	27	0	0	0	0	27	0
通信運搬費	260	0	0	0	0	260	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	59	0	0	0	0	59	0
減価償却費	571	0	0	0	0	571	0
印刷製本費	5	0	0	0	0	5	0
光熱水料費	83	0	0	0	0	83	0
賃借料	1,421	0	0	0	0	1,421	0
リース料	456	0	0	0	0	456	0
保険料	25	0	0	0	0	25	0
租税公課	32	0	0	0	0	32	0
支払負担金	781	0	0	0	0	781	0
委託費	1,116	0	0	0	0	1,116	0
広告宣伝費	24	0	0	0	0	24	0
支払手数料	74	0	0	0	0	74	0
研修費	195	0	0	0	0	195	0
雑費	1	0	0	0	0	1	0
経常費用計	3,578,202	3,448,294	57,722	39,466	97,188	32,720	0
当期経常増減額	▲ 126,916	▲ 402,167	36,394	30,235	66,629	208,622	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
(2) 経常外費用							
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	▲ 126,916	▲ 402,167	36,394	30,235	66,629	208,622	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 126,916	▲ 402,167	36,394	30,235	66,629	208,622	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 126,916	▲ 402,167	36,394	30,235	66,629	208,622	0
一般正味財産期首残高	923,402	85,543	188,145	62,776	250,921	586,938	0
一般正味財産期末残高	796,486	▲ 316,624	224,539	93,011	317,550	795,560	0
II 指定正味財産増減の部							
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	200,000	200,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	996,486	▲ 116,624	224,539	93,011	317,550	795,560	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	令和7年4月1日	法人コード	A001075
	至	令和8年3月31日	法人名	公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

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ます。

借入れの予定	<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	借入先	金額	用途

(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には、その内容等を記載します。

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> 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 又は取得資金の用途
法人会計	人事就労給与 システム更新投資	15,000,000円	自己資金により調達
法人会計	事務局電話設備 更新投資	4,200,000円	自己資金により調達