

令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	752,319	471,743	280,576
④ 施設運営事業収益	2,278,163	2,170,564	107,599
⑤ 利用料収益	398,572	371,355	27,217
⑥ 店舗等事業収益	12,913	16,612	▲ 3,699
⑦ 受取補助金	171,291	164,652	6,639
⑧ 受取協賛金	18,150	5,820	12,330
⑨ 受取助成金	69,986	74,431	▲ 4,445
⑩ 受取負担金	136,666	141,113	▲ 4,447
⑪ 受取寄附金	1,250	1,250	0
⑫ 雑収益	26,611	26,671	▲ 60
<b>経常収益計</b>	<b>3,872,996</b>	<b>3,451,286</b>	<b>421,710</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	4,020,314	3,545,482	474,832
給料手当	913,684	894,111	19,573
非常勤職員報酬	100	3,400	▲ 3,300
臨時雇賃金	179,290	178,600	690
通勤手当	42,034	44,017	▲ 1,983
退職給付費用	50,727	36,842	13,885
福利厚生費	159,569	154,566	5,003
賞与引当金繰入額	62,374	59,533	2,841
委託費(派遣)	45,096	43,221	1,875
仕入	1,800	7,290	▲ 5,490
旅費交通費	24,513	18,157	6,356
通信運搬費	46,992	49,613	▲ 2,621
受託財産購入費	12,599	3,645	8,954
消耗什器備品費	1,700	1,800	▲ 100
消耗品費	39,362	37,424	1,938
減価償却費	12,501	12,169	332
修繕費	19,988	12,870	7,118
印刷製本費	8,484	8,259	225
光熱水料費	351,876	327,531	24,345
賃借料	126,569	162,906	▲ 36,337
リース料	8,996	8,156	840
保険料	5,087	9,426	▲ 4,339
諸謝金	1	200	▲ 199
租税公課	111,220	110,157	1,063
支払負担金	431,744	125,518	306,226
支払助成金	2,000	4,000	▲ 2,000
委託費	1,251,624	1,128,789	122,835
広告宣伝費	70,052	73,094	▲ 3,042
支払手数料	32,883	23,476	9,407
研修費	2,548	2,770	▲ 222
雑費	4,901	3,942	959

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	34,040	32,720	1,320
役員報酬	13,354	13,354	0
給料手当	10,977	9,946	1,031
臨時雇賃金	383	598	▲ 215
通勤手当	305	328	▲ 23
退職給付費用	565	406	159
福利厚生費	2,115	1,822	293
賞与引当金繰入額	729	637	92
委託費(派遣)	499	499	0
旅費交通費	27	27	0
通信運搬費	207	260	▲ 53
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	143	59	84
減価償却費	603	571	32
印刷製本費	0	5	▲ 5
光熱水料費	77	83	▲ 6
賃借料	1,581	1,421	160
リース料	445	456	▲ 11
保険料	35	25	10
租税公課	6	32	▲ 26
支払負担金	770	781	▲ 11
委託費	931	1,116	▲ 185
広告宣伝費	23	24	▲ 1
支払手数料	56	74	▲ 18
研修費	208	195	13
雑費	1	1	0
<b>経常費用計</b>	<b>4,054,354</b>	<b>3,578,202</b>	<b>476,152</b>
当期経常増減額	<b>▲ 181,358</b>	<b>▲ 126,916</b>	<b>▲ 54,442</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
除却損失	11,294	0	0
当期経常外増減額	<b>▲ 11,294</b>	<b>0</b>	<b>▲ 11,294</b>
税引前当期一般正味財産増減額	<b>▲ 192,652</b>	<b>▲ 126,916</b>	<b>▲ 65,736</b>
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	<b>▲ 192,652</b>	<b>▲ 126,916</b>	<b>▲ 65,736</b>
一般正味財産期首残高	953,819	923,402	30,417
一般正味財産期末残高	761,167	796,486	▲ 35,319
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>961,167</b>	<b>996,486</b>	<b>▲ 35,319</b>

※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8年4月1日から令和9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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	4,415	47	43	90	435	0
③芸術文化事業収益	752,319	746,263	3,356	2,700	6,056	0	0
④施設運営事業収益	2,278,163	2,220,565	23,798	21,761	45,559	12,039	0
⑤利用料収益	398,572	362,302	31,550	4,720	36,270	0	0
⑥店舗等事業収益	12,913	0	7,413	5,500	12,913	0	0
⑦受取補助金	171,291	147,167	1,533	1,402	2,935	21,189	0
⑧受取協賛金	18,150	15,700	50	2,400	2,450	0	0
⑨受取助成金	69,986	69,986	0	0	0	0	0
⑩受取負担金	136,666	132,426	1,022	3,130	4,152	88	0
⑪受取寄附金	1,250	1,250	0	0	0	0	0
⑫雑収益	26,611	571	6,460	19,580	26,040	0	0
経常収益計	3,872,996	3,702,780	75,229	61,236	136,465	33,751	0
(2) 経常費用							
①事業費	4,020,314	3,927,091	51,941	41,282	93,223	0	0
給料手当	913,684	888,648	14,886	10,150	25,036	0	0
非常勤職員報酬	100	100	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	179,290	174,450	2,879	1,961	4,840	0	0
通勤手当	42,034	40,890	680	464	1,144	0	0
退職給付費用	50,727	49,338	826	563	1,389	0	0
福利厚生費	159,569	155,196	2,600	1,773	4,373	0	0
賞与引当金繰入額	62,374	60,664	1,017	693	1,710	0	0
委託費(派遣)	45,096	43,880	723	493	1,216	0	0
仕入	1,800	0	1,500	300	1,800	0	0
旅費交通費	24,513	24,491	9	13	22	0	0
通信運搬費	46,992	46,824	78	90	168	0	0
受託財産購入費	12,599	12,599	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,700	1,700	0	0	0	0	0
消耗品費	39,362	39,044	205	113	318	0	0
減価償却費	12,501	12,159	203	139	342	0	0
修繕費	19,988	19,838	150	0	150	0	0
印刷製本費	8,484	8,484	0	0	0	0	0
光熱水料費	351,876	346,901	2,963	2,012	4,975	0	0
賃借料	126,569	98,982	8,095	19,492	27,587	0	0
リース料	8,996	8,754	144	98	242	0	0
保険料	5,087	5,046	38	3	41	0	0
諸謝金	1	1	0	0	0	0	0
租税公課	111,220	107,243	2,710	1,267	3,977	0	0
支払負担金	431,744	431,566	105	73	178	0	0
支払助成金	2,000	2,000	0	0	0	0	0
委託費	1,251,624	1,238,127	11,944	1,553	13,497	0	0
広告宣伝費	70,052	70,047	3	2	5	0	0
支払手数料	32,883	32,730	148	5	153	0	0
研修費	2,548	2,500	28	20	48	0	0
雑費	4,901	4,889	7	5	12	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	34,040	0	0	0	0	34,040	0
役員報酬	13,354	0	0	0	0	13,354	0
給料手当	10,977	0	0	0	0	10,977	0
臨時雇賃金	383	0	0	0	0	383	0
通勤手当	305	0	0	0	0	305	0
退職給付費用	565	0	0	0	0	565	0
福利厚生費	2,115	0	0	0	0	2,115	0
賞与引当金繰入額	729	0	0	0	0	729	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	207	0	0	0	0	207	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	143	0	0	0	0	143	0
減価償却費	603	0	0	0	0	603	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	77	0	0	0	0	77	0
賃借料	1,581	0	0	0	0	1,581	0
リース料	445	0	0	0	0	445	0
保険料	35	0	0	0	0	35	0
租税公課	6	0	0	0	0	6	0
支払負担金	770	0	0	0	0	770	0
委託費	931	0	0	0	0	931	0
広告宣伝費	23	0	0	0	0	23	0
支払手数料	56	0	0	0	0	56	0
研修費	208	0	0	0	0	208	0
雑費	1	0	0	0	0	1	0
経常費用計	4,054,354	3,927,091	51,941	41,282	93,223	34,040	0
当期経常増減額	▲ 181,358	▲ 224,311	23,288	19,954	43,242	▲ 289	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							
除却損失	0	0	0	0	0	11,294	0
経常外費用計	11,294	0	0	0	0	11,294	0
当期経常外増減額	▲ 11,294	0	0	0	0	▲ 11,294	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 192,652	▲ 224,311	23,288	19,954	43,242	▲ 11,583	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	▲ 192,652	▲ 224,311	23,288	19,954	43,242	▲ 11,583	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 192,652	▲ 224,311	23,288	19,954	43,242	▲ 11,583	0
一般正味財産期首残高	953,819	36,291	219,281	93,658	312,939	604,589	0
一般正味財産期末残高	761,167	▲ 188,020	242,569	113,612	356,181	593,006	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	961,167	11,980	242,569	113,612	356,181	593,006	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	令和8年4月1日	法人コード	A001075
	至	令和9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	人事就業給与 システム機能追加	3,331,000円	自己資金により調達
法人会計	OTABISHO 内装工事	11,294,000円	除却(令和7年度期末簿価)