

令和8年度  
収支予算書

及び資金調達、設備投資の見込みを記載した書類



## 目 次

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. 令和8年度 収支(正味財産増減)予算書    | P. 1～2 |
| 2. 令和8年度 収支(正味財産増減)予算書内訳表 | P. 3～4 |
| 3. 資金調達の見込み及び設備投資の見込みについて | P. 5   |

# 収支(正味財産増減)予算書

公益財団法人 宝塚市文化財団

令和 8年 4月 1日 から 令和 9年 3月31日 まで

(単位：円、 税抜)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,842,000	0	1,842,000	3,684,000
基本財産運用益計	1,842,000	0	1,842,000	3,684,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	385,000	0	0	385,000
特定資産運用益計	385,000	0	0	385,000
③ 事業収益				
芸術文化鑑賞事業等収益	46,289,000	5,758,000	0	52,047,000
文化施設管理運営利用料収益	55,812,000	22,699,000	0	78,511,000
友の会会費収益	510,000	2,308,000	0	2,818,000
事業収益計	102,611,000	30,765,000	0	133,376,000
④ 受取助成金等				
受取民間助成金	3,900,000	0	0	3,900,000
受取助成等計	3,900,000	0	0	3,900,000
⑤ 受託収益				
文化施設指定管理料収益	173,958,000	23,928,000	0	197,886,000
文化創造館指定管理料収益	28,053,000	0	0	28,053,000
文化芸術センター指定管理料収益	111,290,000	0	0	111,290,000
事業委託料	226,000	0	0	226,000
受託収益計	313,527,000	23,928,000	0	337,455,000
⑥ 受取寄付金	1,142,000	0	0	1,142,000
受取寄付金計	1,142,000	0	0	1,142,000
⑦ 雑収益				
その他雑収益	0	2,676,000	0	2,676,000
雑収益計	0	2,676,000	0	2,676,000
経常収益計	423,407,000	57,369,000	1,842,000	482,618,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業原価	256,000	636,000	0	892,000
給料手当	111,502,000	12,155,000	0	123,657,000
臨時雇賃金	37,158,000	4,064,000	0	41,222,000
福利厚生費	25,624,000	2,793,000	0	28,417,000
会議費	28,000	0	0	28,000
旅費交通費	2,930,000	25,000	0	2,955,000
通信運搬費	2,932,000	1,816,000	0	4,748,000
消耗什器備品費	12,298,000	961,000	0	13,259,000
減価償却費	1,319,000	201,000	0	1,520,000
修繕費	5,749,000	739,000	0	6,488,000
印刷製本費	4,654,000	285,000	0	4,939,000
燃料費	1,000	0	0	1,000
光熱水費	29,693,000	1,943,000	0	31,636,000
賃借料	2,426,000	173,000	0	2,599,000
使用料	7,158,000	408,000	0	7,566,000
手数料	13,173,000	1,433,000	0	14,606,000
広告宣伝費	2,785,000	138,000	0	2,923,000
保険料	1,071,000	121,000	0	1,192,000
食糧費	727,000	0	0	727,000
諸謝金	18,983,000	0	0	18,983,000
報償金	4,760,000	0	0	4,760,000
租税公課	39,000	0	0	39,000
委託費	126,023,000	18,479,000	0	144,502,000
交流会費	455,000	0	0	455,000
負担金	35,159,000	9,255,000	0	44,414,000
助成金	0	2,033,000	0	2,033,000
事業費計	446,903,000	57,658,000	0	504,561,000

②管理費				
報酬	0	0	715,000	715,000
給料手当	0	0	372,000	372,000
臨時雇賃金	0	0	123,000	123,000
福利厚生費	0	0	86,000	86,000
会議費	0	0	49,000	49,000
旅費交通費	0	0	201,000	201,000
通信運搬費	0	0	91,000	91,000
消耗什器備品費	0	0	164,000	164,000
減価償却費	0	0	25,000	25,000
修繕費	0	0	141,000	141,000
印刷製本費	0	0	8,000	8,000
燃料費	0	0	39,000	39,000
光熱水料費	0	0	356,000	356,000
賃借料	0	0	96,000	96,000
使用料	0	0	27,000	27,000
手数料	0	0	169,000	169,000
保険料	0	0	112,000	112,000
食糧料	0	0	10,000	10,000
諸謝金	0	0	164,000	164,000
租税公課	0	0	7,000	7,000
交際費	0	0	46,000	46,000
研修費	0	0	19,000	19,000
負担金	0	0	145,000	145,000
管理費計	0	0	3,165,000	3,165,000
経常費用計	446,903,000	57,658,000	3,165,000	507,726,000
当期経常増減額	△ 23,496,000	△ 289,000	△ 1,323,000	△ 25,108,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	2,053,703	△ 3,376,703	1,323,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,442,297	△ 3,665,703	0	△ 25,108,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,442,297	△ 3,665,703	0	△ 25,108,000
一般正味財産期首残高	△ 4,652,292	△ 8,682,121	65,211,735	51,877,322
一般正味財産期末残高	△ 26,094,589	△ 12,347,824	65,211,735	26,769,322
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	213,260,554	0	200,745,545	414,006,099
指定正味財産期末残高	213,260,554	0	200,745,545	414,006,099
III 正味財産期末残高	187,165,965	△ 12,347,824	265,957,280	440,775,421

### 収支(正味財産増減)予算書内訳表

公益財団法人 宝塚市文化財団

令和 8年 4月 1日 から 令和 9年 3月31日 まで

(単位：円、 税抜)

科目	公益目的事業会計				収益等事業会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 文化事業の開催	公2 芸術文化施設の管理運営	共通	小計	取1 公益目的外の施設の貸与	取2 施設利用者の利便提供事業	その他の地域文化活性化事業	共通				
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												
基本財産受取利息	1,842,000	0	0	1,842,000	0	0	0	0	0	1,842,000	0	3,684,000
基本財産運用益計	1,842,000	0	0	1,842,000	0	0	0	0	0	1,842,000	0	3,684,000
② 特定資産運用益												
特定資産受取利息	109,000	0	276,000	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000
特定資産運用益計	109,000	0	276,000	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000
③ 事業収益												
芸術文化鑑賞事業等収益	46,289,000	0	0	46,289,000	0	3,114,000	2,644,000	0	5,758,000	0	0	52,047,000
文化施設管理運営利用料収益	0	55,812,000	0	55,812,000	7,099,000	15,600,000	0	0	22,699,000	0	0	78,511,000
友の会会費収益	0	0	510,000	510,000	0	0	2,308,000	0	2,308,000	0	0	2,818,000
事業収益計	46,289,000	55,812,000	510,000	102,611,000	7,099,000	18,714,000	4,952,000	0	30,765,000	0	0	133,376,000
④ 受取助成金等												
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
受取助成等計	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
⑤ 受託収益												
文化施設指定管理料収益	56,036,000	117,922,000	0	173,958,000	20,109,000	1,324,000	2,495,000	0	23,928,000	0	0	197,886,000
文化創造館指定管理料収益	0	28,053,000	0	28,053,000	0	0	0	0	0	0	0	28,053,000
文化芸術センター指定管理料収益	34,960,000	76,330,000	0	111,290,000	0	0	0	0	0	0	0	111,290,000
事業委託料	226,000	0	0	226,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000
受託収益計	91,222,000	222,305,000	0	313,527,000	20,109,000	1,324,000	2,495,000	0	23,928,000	0	0	337,455,000
⑥ 受取寄付金	100,000	0	1,042,000	1,142,000	0	0	0	0	0	0	0	1,142,000
受取寄付金計	100,000	0	1,042,000	1,142,000	0	0	0	0	0	0	0	1,142,000
⑦ 雑収益												
その他雑収益	0	0	0	0	0	2,676,000	0	0	2,676,000	0	0	2,676,000
雑収益計	0	0	0	0	0	2,676,000	0	0	2,676,000	0	0	2,676,000
経常収益計	143,462,000	278,117,000	1,828,000	423,407,000	27,208,000	22,714,000	7,447,000	0	57,369,000	1,842,000	0	482,618,000
(2) 経常費用												
① 事業費												
事業原価	256,000	0	0	256,000	0	636,000	0	0	636,000	0	0	892,000
給料手当	54,449,000	57,053,000	0	111,502,000	620,000	7,938,000	3,597,000	0	12,155,000	0	0	123,657,000
臨時雇賃金	18,267,000	18,891,000	0	37,158,000	205,000	2,668,000	1,191,000	0	4,064,000	0	0	41,222,000
福利厚生費	12,513,000	13,111,000	0	25,624,000	142,000	1,824,000	827,000	0	2,793,000	0	0	28,417,000
会議費	0	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
旅費交通費	2,888,000	42,000	0	2,930,000	2,000	0	23,000	0	25,000	0	0	2,955,000
通信運搬費	1,707,000	1,225,000	0	2,932,000	93,000	44,000	1,679,000	0	1,816,000	0	0	4,748,000
消耗什器備品費	3,909,000	8,389,000	0	12,298,000	655,000	44,000	262,000	0	961,000	0	0	13,259,000
減価償却費	49,000	1,270,000	0	1,319,000	182,000	14,000	5,000	0	201,000	0	0	1,520,000
修繕費	282,000	5,467,000	0	5,749,000	548,000	78,000	113,000	0	739,000	0	0	6,488,000
印刷製本費	4,282,000	372,000	0	4,654,000	14,000	5,000	266,000	0	285,000	0	0	4,939,000
燃料費	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
光熱水費	757,000	28,936,000	0	29,693,000	1,713,000	230,000	0	0	1,943,000	0	0	31,636,000
賃借料	1,308,000	1,118,000	0	2,426,000	98,000	54,000	21,000	0	173,000	0	0	2,599,000
使用料	7,083,000	75,000	0	7,158,000	19,000	389,000	0	0	408,000	0	0	7,566,000
手数料	9,030,000	4,143,000	0	13,173,000	218,000	311,000	904,000	0	1,433,000	0	0	14,606,000
広告宣伝費	2,749,000	36,000	0	2,785,000	10,000	0	128,000	0	138,000	0	0	2,923,000
保険料	332,000	739,000	0	1,071,000	41,000	0	80,000	0	121,000	0	0	1,192,000
食糧費	727,000	0	0	727,000	0	0	0	0	0	0	0	727,000
諸謝金	17,623,000	1,360,000	0	18,983,000	0	0	0	0	0	0	0	18,983,000
報償金	4,760,000	0	0	4,760,000	0	0	0	0	0	0	0	4,760,000
租税公課	6,000	33,000	0	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
委託費	16,265,000	109,758,000	0	126,023,000	9,042,000	8,437,000	1,000,000	0	18,479,000	0	0	144,502,000
交流会費	455,000	0	0	455,000	0	0	0	0	0	0	0	455,000
負担金	200,000	34,959,000	0	35,159,000	9,255,000	0	0	0	9,255,000	0	0	44,414,000
助成金	0	0	0	0	0	0	2,033,000	0	2,033,000	0	0	2,033,000
事業費計	159,897,000	287,006,000	0	446,903,000	22,857,000	22,672,000	12,129,000	0	57,658,000	0	0	504,561,000



## 資金調達及び設備投資の見込みについて

公益財団法人 宝塚市文化財団

令和 8年 4月 1日 から 令和 9年 3月 31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。