

令和7年度公益財団法人水戸市芸術振興財団収支予算(正味財産増減予算書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位: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			
基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産運用益	10,000	10,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
事業収益	236,495,000	199,885,000	36,610,000
受取入場料	120,686,000	106,260,000	14,426,000
資料頒布収益	2,940,000	5,636,000	△ 2,696,000
受取助成金	68,630,000	65,900,000	2,730,000
受取負担金	7,190,000	8,530,000	△ 1,340,000
公演収益	25,504,000	2,250,000	23,254,000
受取受講料	9,421,000	9,494,000	△ 73,000
雑収益	2,124,000	1,815,000	309,000
受取補助金等	844,800,000	841,800,000	3,000,000
受取補助金等	587,500,000	586,000,000	1,500,000
受託収益	257,300,000	255,800,000	1,500,000
受取寄付金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
受取寄付金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
雑収益	15,911,000	14,953,000	958,000
受取利息	200,000	155,000	45,000
雑収益	15,711,000	14,798,000	913,000
吉田秀和賞受取寄付金	4,200,000	4,200,000	0
吉田秀和賞受取寄付金	4,200,000	4,200,000	0
経常収益 計	1,126,422,000	1,080,854,000	45,568,000
(2) 経常費用			
事業費	1,103,290,000	1,041,088,000	62,202,000
役員報酬	2,775,000	2,775,000	0
顧問等報酬	4,310,000	8,621,000	△ 4,311,000
給料	114,882,000	111,892,000	2,990,000
手当等	90,048,000	91,487,000	△ 1,439,000
福利厚生費	52,147,000	51,839,000	308,000
退職給付費用	12,175,000	13,160,000	△ 985,000
臨時雇賃金	101,937,000	91,896,000	10,041,000
諸謝金	184,835,000	155,805,000	29,030,000
旅費交通費	7,913,000	7,318,000	595,000
交際費	230,000	230,000	0
消耗品費	15,592,000	14,130,000	1,462,000
燃料費	901,000	996,000	△ 95,000
会議費	6,069,000	5,398,000	671,000
印刷製本費	19,497,000	26,810,000	△ 7,313,000
水道光熱費	74,386,000	73,926,000	460,000
修繕費	6,070,000	4,015,000	2,055,000
通信運搬費	13,707,000	13,718,000	△ 11,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	6,434,000	7,238,000	△ 804,000
手数料	14,714,000	13,999,000	715,000
保険料	2,982,000	1,077,000	1,905,000
委託費	265,916,000	248,630,000	17,286,000
賃借料	81,383,000	77,412,000	3,971,000
消耗什器備品費	0	2,080,000	△ 2,080,000
資料購入費	597,000	645,000	△ 48,000
支払負担金	8,255,000	6,531,000	1,724,000
租税公課	586,000	703,000	△ 117,000
減価償却費	12,050,000	4,955,000	7,095,000
リース資産償却費	2,899,000	3,802,000	△ 903,000
管理費	87,282,000	93,535,000	△ 6,253,000
役員報酬	1,650,000	1,629,000	21,000
顧問等報酬	490,000	979,000	△ 489,000
給料	24,607,000	24,715,000	△ 108,000
手当等	18,732,000	18,704,000	28,000
福利厚生費	9,933,000	9,734,000	199,000
退職給付費用	2,627,000	2,737,000	△ 110,000
臨時雇賃金	5,243,000	4,864,000	379,000
諸謝金	204,000	204,000	0
旅費交通費	1,331,000	1,153,000	178,000
交際費	150,000	150,000	0
消耗品費	825,000	800,000	25,000
燃料費	34,000	36,000	△ 2,000
会議費	156,000	144,000	12,000
印刷製本費	217,000	217,000	0
水道光熱費	2,614,000	2,544,000	70,000
修繕費	138,000	139,000	△ 1,000
通信運搬費	223,000	210,000	13,000
手数料	1,686,000	1,684,000	2,000
保険料	262,000	261,000	1,000
委託費	8,592,000	8,538,000	54,000
賃借料	144,000	181,000	△ 37,000
支払負担金	160,000	160,000	0
租税公課	6,246,000	12,599,000	△ 6,353,000
減価償却費	596,000	600,000	△ 4,000
リース資産償却費	422,000	553,000	△ 131,000
経常費用 計	1,190,572,000	1,134,623,000	55,949,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,150,000	△ 53,769,000	△ 10,381,000
有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,150,000	△ 53,769,000	△ 10,381,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 64,150,000	△ 53,769,000	△ 10,381,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,150,000	△ 53,769,000	△ 10,381,000
一般正味財産期首残高	△ 55,419,860	△ 1,650,860	△ 53,769,000
一般正味財産期末残高	△ 119,569,860	△ 55,419,860	△ 64,150,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,000	1,000	0
吉田秀和賞受取寄付金	4,200,000	4,200,000	0
一般正味財産への振替額	△ 4,200,000	△ 4,200,000	0
当期指定正味財産増減額	1,000	1,000	0
指定正味財産期首残高	103,940,082	103,939,082	1,000
指定正味財産期末残高	103,941,082	103,940,082	1,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 15,628,778	48,520,222	△ 64,149,000

正味財産増減予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位: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
	公1 音楽事業	公2 演劇事業	公3 美術事業	公4 吉田秀和賞 事業	共 通	小 計	収1 売店事業	他1 塔及び 駐車場事業	共 通	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													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
基本財産運用益						0				0	10,000		10,000
特定資産運用益	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	5,000	0	6,000
特定資産運用益				1,000		1,000				0	5,000		6,000
事業収益	127,066,000	82,765,000	23,724,000	0	0	233,555,000	2,940,000	0	0	2,940,000	0	0	236,495,000
受取入場料	63,274,000	46,925,000	10,487,000			120,686,000				0			120,686,000
資料頒布収益						0	2,940,000			2,940,000			2,940,000
受取助成金	35,000,000	23,100,000	10,530,000			68,630,000				0			68,630,000
受取負担金	7,030,000		160,000			7,190,000				0			7,190,000
公演収益	20,574,000	4,930,000				25,504,000				0			25,504,000
受取受講料	1,188,000	7,710,000	523,000			9,421,000				0			9,421,000
雑収益		100,000	2,024,000			2,124,000				0			2,124,000
受取補助金等	173,899,000	177,207,000	226,233,000	2,279,000	160,000,000	739,618,000	2,435,000	20,566,000	0	23,001,000	82,181,000	0	844,800,000
受取補助金等	110,442,000	107,096,000	122,136,000	2,279,000	160,000,000	501,953,000	91,000	8,549,000		8,640,000	76,907,000		587,500,000
受託収益	63,457,000	70,111,000	104,097,000			237,665,000	2,344,000	12,017,000		14,361,000	5,274,000		257,300,000
受取寄付金	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000
受取寄付金					25,000,000	25,000,000				0			25,000,000
雑収益	0	0	0	0	7,075,000	7,075,000	3,750,000	0	0	3,750,000	5,086,000	0	15,911,000
受取利息						0				0	200,000		200,000
雑収益					7,075,000	7,075,000	3,750,000			3,750,000	4,886,000		15,711,000
吉田秀和賞受取寄付金	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000
吉田秀和賞受取寄付金				4,200,000		4,200,000				0			4,200,000
経常収益 計	300,965,000	259,972,000	249,957,000	6,480,000	192,075,000	1,009,449,000	9,125,000	20,566,000	0	29,691,000	87,282,000	0	1,126,422,000
(2)経常費用													
事業費	421,679,000	322,626,000	323,855,000	6,480,000	0	1,074,640,000	8,084,000	20,566,000	0	28,650,000		0	1,103,290,000
役員報酬	792,000	792,000	792,000	279,000		2,655,000	80,000	40,000		120,000			2,775,000
顧問等報酬	1,430,000	1,440,000	1,440,000			4,310,000				0			4,310,000
給料	40,790,000	39,941,000	32,496,000	677,000		113,904,000	903,000	75,000		978,000			114,882,000
手当等	32,229,000	30,670,000	25,755,000	613,000		89,267,000	669,000	112,000		781,000			90,048,000
福利厚生費	16,496,000	16,789,000	17,853,000	348,000		51,486,000	455,000	206,000		661,000			52,147,000
退職給付費用	4,159,000	4,184,000	3,679,000	61,000		12,083,000	84,000	8,000		92,000			12,175,000
臨時雇賃金	24,561,000	21,268,000	52,872,000	129,000		98,830,000	1,174,000	1,933,000		3,107,000			101,937,000

(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
	公1 音楽事業	公2 演劇事業	公3 美術事業	公4 吉田秀和賞 事業	共 通	小 計	収1 売店事業	他1 塔及び 駐車場事業	共 通	小 計			
諸謝金	138,972,000	32,078,000	10,453,000	3,272,000		184,775,000	40,000	20,000		60,000			184,835,000
旅費交通費	1,929,000	2,682,000	3,140,000	156,000		7,907,000	2,000	4,000		6,000			7,913,000
交際費	51,000	50,000	99,000	30,000		230,000				0			230,000
消耗品費	2,427,000	4,682,000	7,724,000	403,000		15,236,000	104,000	252,000		356,000			15,592,000
燃料費	223,000	247,000	367,000			837,000	15,000	49,000		64,000			901,000
会議費	2,432,000	2,896,000	538,000	200,000		6,066,000	1,000	2,000		3,000			6,069,000
印刷製本費	8,166,000	5,947,000	5,147,000	45,000		19,305,000	70,000	122,000		192,000			19,497,000
水道光熱費	17,351,000	19,166,000	28,532,000			65,049,000	1,162,000	8,175,000		9,337,000			74,386,000
修繕費	915,000	1,010,000	3,885,000			5,810,000	61,000	199,000		260,000			6,070,000
通信運搬費	4,713,000	4,075,000	4,433,000	70,000		13,291,000	134,000	282,000		416,000			13,707,000
広告宣伝費	4,213,000	1,674,000	489,000	4,000		6,380,000	20,000	34,000		54,000			6,434,000
手数料	8,353,000	3,145,000	2,860,000	23,000		14,381,000	91,000	242,000		333,000			14,714,000
保険料	113,000	403,000	2,440,000			2,956,000	6,000	20,000		26,000			2,982,000
委託費	49,843,000	99,473,000	105,793,000	56,000		255,165,000	2,673,000	8,078,000		10,751,000			265,916,000
賃借料	50,350,000	21,461,000	8,841,000	89,000		80,741,000	200,000	442,000		642,000			81,383,000
消耗什器備品費						0				0			0
資料購入費	378,000	45,000	174,000			597,000				0			597,000
支払負担金	1,397,000	6,332,000	500,000	1,000		8,230,000	8,000	17,000		25,000			8,255,000
租税公課	209,000	152,000	208,000			569,000	4,000	13,000		17,000			586,000
減価償却費	8,486,000	1,347,000	1,987,000	14,000		11,834,000	75,000	141,000		216,000			12,050,000
リース資産償却費	701,000	677,000	1,358,000	10,000		2,746,000	53,000	100,000		153,000			2,899,000
管理費											87,282,000	0	87,282,000
役員報酬											1,650,000		1,650,000
顧問等報酬											490,000		490,000
給料											24,607,000		24,607,000
手当等											18,732,000		18,732,000
福利厚生費											9,933,000		9,933,000
退職給付費用											2,627,000		2,627,000
臨時雇賃金											5,243,000		5,243,000
諸謝金											204,000		204,000
旅費交通費											1,331,000		1,331,000
交際費											150,000		150,000
消耗品費											825,000		825,000
燃料費											34,000		34,000
会議費											156,000		156,000
印刷製本費											217,000		217,000

(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
	公1 音楽事業	公2 演劇事業	公3 美術事業	公4 吉田秀和賞 事業	共 通	小 計	収1 売店事業	他1 塔及び 駐車場事業	共 通	小 計			
水道光熱費											2,614,000		2,614,000
修繕費											138,000		138,000
通信運搬費											223,000		223,000
手数料											1,686,000		1,686,000
保険料											262,000		262,000
委託費											8,592,000		8,592,000
賃借料											144,000		144,000
支払負担金											160,000		160,000
租税公課											6,246,000		6,246,000
減価償却費											596,000		596,000
リース資産償却費											422,000		422,000
経常費用 計	421,679,000	322,626,000	323,855,000	6,480,000	0	1,074,640,000	8,084,000	20,566,000	0	28,650,000	87,282,000	0	1,190,572,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 120,714,000	△ 62,654,000	△ 73,898,000	0	192,075,000	△ 65,191,000	1,041,000	0	0	1,041,000	0	0	△ 64,150,000
有価証券評価損益等						0				0		0	0
当期経常増減額	△ 120,714,000	△ 62,654,000	△ 73,898,000	0	192,075,000	△ 65,191,000	1,041,000	0	0	1,041,000	0	0	△ 64,150,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益 計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	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	△ 120,714,000	△ 62,654,000	△ 73,898,000	0	192,075,000	△ 65,191,000	1,041,000	0	0	1,041,000	0	0	△ 64,150,000
他会計振替額	0	0	0	0	520,500	520,500	△ 520,500	0	0	△ 520,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 120,714,000	△ 62,654,000	△ 73,898,000	0	192,595,500	△ 64,670,500	520,500	0	0	520,500	0	0	△ 64,150,000
一般正味財産期首残高											△ 55,419,860		△ 55,419,860
一般正味財産期末残高													△ 119,569,860
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
特定資産運用益				1,000		1,000				0	0		1,000
吉田秀和賞受取寄付金				4,200,000		4,200,000				0	0		4,200,000
一般正味財産への振替額				△ 4,200,000		△ 4,200,000				0	0		△ 4,200,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
指定正味財産期首残高				3,940,082		3,940,082				0	100,000,000		103,940,082
指定正味財産期末残高				3,941,082		3,941,082				0	100,000,000		103,941,082
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 120,714,000	△ 62,654,000	△ 73,898,000	3,941,082	192,595,500	△ 60,729,418	520,500	0	0	520,500	44,580,140	0	△ 15,628,778