令和8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8年4月1日から令和9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	70,000	10,000	60,000
基本財産運用益	70,000	10,000	60,000
特定資産運用益	85,000	6,000	79,000
特定資産運用益	85,000	6,000	79,000
事業収益	254,722,000	236,495,000	18,227,000
受取入場料	165,302,000	120,686,000	44,616,000
資料頒布収益	5,040,000	2,940,000	2,100,000
受取助成金	45,000,000	68,630,000	△ 23,630,000
受取負担金	7,834,000	7,190,000	644,000
公演収益	14,610,000	25,504,000	△ 10,894,000
受取受講料	11,129,000	9,421,000	1,708,000
雑収益	5,807,000	2,124,000	3,683,000
受取補助金等	874,000,000	844,800,000	29,200,000
受取補助金等	594,000,000	587,500,000	6,500,000
受託収益	280,000,000	257,300,000	22,700,000
受取寄付金	25,000,000	25,000,000	0
受取寄付金	25,000,000	25,000,000	0
雑収益	15,735,000	15,911,000	△ 176,000
受取利息	350,000	200,000	150,000
雑収益	15,385,000	15,711,000	△ 326,000
吉田秀和賞受取寄付金	4,000,000	4,200,000	△ 200,000
吉田秀和賞受取寄付金	4,000,000	4,200,000	△ 200,000
経常収益　計	1,173,612,000	1,126,422,000	47,190,000
(2)経常費用			
事業費	1,142,453,000	1,103,290,000	39,163,000
役員報酬	2,775,000	2,775,000	0
顧問等報酬	4,310,000	4,310,000	0
給料	112,827,000	114,882,000	△ 2,055,000
手当等	89,478,000	90,048,000	△ 570,000
福利厚生費	51,584,000	52,147,000	△ 563,000
退職給付費用	14,152,000	12,175,000	1,977,000
臨時雇賃金	106,977,000	101,937,000	5,040,000
諸謝金	186,187,000	184,835,000	1,352,000
旅費交通費	6,272,000	7,913,000	△ 1,641,000
交際費	230,000	230,000	0
消耗品費	17,496,000	15,592,000	1,904,000
燃料費	892,000	901,000	△ 9,000
会議費	6,656,000	6,069,000	587,000
印刷製本費	25,240,000	19,497,000	5,743,000
水道光熱費	84,990,000	74,386,000	10,604,000
修繕費	4,824,000	6,070,000	△ 1,246,000
通信運搬費	14,839,000	13,707,000	1,132,000

（単位:円）

科　目	当年度	前年度	増　減
広告宣伝費	6,124,000	6,434,000	△ 310,000
手数料	15,226,000	14,714,000	512,000
保険料	1,803,000	2,982,000	△ 1,179,000
委託費	283,263,000	265,916,000	17,347,000
賃借料	88,406,000	81,383,000	7,023,000
資料購入費	483,000	597,000	△ 114,000
支払負担金	2,320,000	8,255,000	△ 5,935,000
租税公課	664,000	586,000	78,000
減価償却費	11,314,000	12,050,000	△ 736,000
リース資産償却費	3,121,000	2,899,000	222,000
管理費	95,537,000	87,282,000	8,255,000
役員報酬	1,650,000	1,650,000	0
顧問等報酬	490,000	490,000	0
給料	24,946,000	24,607,000	339,000
手当等	18,940,000	18,732,000	208,000
福利厚生費	9,410,000	9,933,000	△ 523,000
退職給付費用	3,000,000	2,627,000	373,000
臨時雇賃金	5,370,000	5,243,000	127,000
諸謝金	204,000	204,000	0
旅費交通費	1,338,000	1,331,000	7,000
交際費	150,000	150,000	0
消耗品費	827,000	825,000	2,000
燃料費	33,000	34,000	△ 1,000
会議費	156,000	156,000	0
印刷製本費	239,000	217,000	22,000
水道光熱費	3,010,000	2,614,000	396,000
修繕費	139,000	138,000	1,000
通信運搬費	223,000	223,000	0
手数料	1,820,000	1,686,000	134,000
保険料	265,000	262,000	3,000
委託費	8,972,000	8,592,000	380,000
賃借料	133,000	144,000	△ 11,000
支払負担金	181,000	160,000	21,000
租税公課	13,132,000	6,246,000	6,886,000
減価償却費	477,000	596,000	△ 119,000
リース資産償却費	432,000	422,000	10,000
経常費用　計	1,237,990,000	1,190,572,000	47,418,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,378,000	△ 64,150,000	△ 228,000
有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,378,000	△ 64,150,000	△ 228,000

（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	△ 64,378,000	△ 64,150,000	△ 228,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,378,000	△ 64,150,000	△ 228,000
一般正味財産期首残高	△ 119,569,860	△ 55,419,860	△ 64,150,000
一般正味財産期末残高	△ 183,947,860	△ 119,569,860	△ 64,378,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	5,000	1,000	4,000
吉田秀和賞受取寄付金	4,000,000	4,200,000	△ 200,000
一般正味財産への振替額	△ 4,000,000	△ 4,200,000	200,000
当期指定正味財産増減額	5,000	1,000	4,000
指定正味財産期首残高	103,941,082	103,940,082	1,000
指定正味財産期末残高	103,946,082	103,941,082	5,000
Ⅲ正味財産期末残高	△ 80,001,778	△ 15,628,778	△ 64,373,000

正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（単位：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	70,000	0	70,000
基本財産運用益						0				0	70,000		70,000
特定資産運用益	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	80,000	0	85,000
特定資産運用益				5,000		5,000				0	80,000		85,000
事業収益	111,381,000	121,215,000	17,086,000	0	0	249,682,000	5,040,000	0	0	5,040,000	0	0	254,722,000
受取入場料	62,189,000	91,195,000	11,918,000			165,302,000				0			165,302,000
資料頒布収益						0	5,040,000			5,040,000			5,040,000
受取助成金	28,950,000	14,900,000	1,150,000			45,000,000				0			45,000,000
受取負担金	7,104,000		730,000			7,834,000				0			7,834,000
公演収益	11,910,000	2,700,000				14,610,000				0			14,610,000
受取受講料	1,228,000	8,920,000	981,000			11,129,000				0			11,129,000
雑収益		3,500,000	2,307,000			5,807,000				0			5,807,000
受取補助金等	179,370,000	178,714,000	235,960,000	2,223,000	160,000,000	756,267,000	5,976,000	21,830,000	0	27,806,000	89,927,000	0	874,000,000
受取補助金等	110,145,000	102,230,000	122,400,000	2,223,000	160,000,000	496,998,000	3,464,000	9,265,000		12,729,000	84,273,000		594,000,000
受託収益	69,225,000	76,484,000	113,560,000			259,269,000	2,512,000	12,565,000		15,077,000	5,654,000		280,000,000
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	3,200,000	0	0	3,200,000	5,460,000	0	15,735,000
受取利息						0				0	350,000		350,000
雑収益					7,075,000	7,075,000	3,200,000			3,200,000	5,110,000		15,385,000
吉田秀和賞受取寄付金	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
吉田秀和賞受取寄付金				4,000,000		4,000,000				0			4,000,000
経常収益　計	290,751,000	299,929,000	253,046,000	6,228,000	192,075,000	1,042,029,000	14,216,000	21,830,000	0	36,046,000	95,537,000	0	1,173,612,000
(2)経常費用													
事業費	412,717,000	375,694,000	313,666,000	6,774,000	0	1,108,851,000	11,772,000	21,830,000	0	33,602,000		0	1,142,453,000
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	41,036,000	38,131,000	32,120,000	660,000		111,947,000	807,000	73,000		880,000			112,827,000
手当等	32,781,000	29,621,000	25,699,000	606,000		88,707,000	661,000	110,000		771,000			89,478,000
福利厚生費	16,420,000	15,724,000	18,474,000	291,000		50,909,000	445,000	230,000		675,000			51,584,000
退職給付費用	4,948,000	4,593,000	4,426,000	79,000		14,046,000	97,000	9,000		106,000			14,152,000
臨時雇賃金	25,581,000	20,729,000	57,212,000	137,000		103,659,000	1,253,000	2,065,000		3,318,000			106,977,000

（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	126,288,000	50,231,000	6,036,000	3,472,000		186,027,000	147,000	13,000		160,000			186,187,000
旅費交通費	1,856,000	2,208,000	2,048,000	156,000		6,268,000	1,000	3,000		4,000			6,272,000
交際費	51,000	50,000	99,000	30,000		230,000				0			230,000
消耗品費	3,178,000	5,796,000	7,719,000	406,000		17,099,000	120,000	277,000		397,000			17,496,000
燃料費	221,000	244,000	364,000			829,000	15,000	48,000		63,000			892,000
会議費	2,299,000	3,607,000	548,000	200,000		6,654,000		2,000		2,000			6,656,000
印刷製本費	7,487,000	7,179,000	8,566,000	197,000		23,429,000	1,674,000	137,000		1,811,000			25,240,000
水道光熱費	19,980,000	22,070,000	32,855,000			74,905,000	1,338,000	8,747,000		10,085,000			84,990,000
修繕費	923,000	1,020,000	2,618,000			4,561,000	62,000	201,000		263,000			4,824,000
通信運搬費	5,100,000	4,580,000	4,666,000	71,000		14,417,000	136,000	286,000		422,000			14,839,000
広告宣伝費	3,883,000	1,674,000	509,000	4,000		6,070,000	20,000	34,000		54,000			6,124,000
手数料	8,065,000	3,771,000	3,006,000	23,000		14,865,000	98,000	263,000		361,000			15,226,000
保険料	110,000	786,000	877,000			1,773,000	7,000	23,000		30,000			1,803,000
委託費	53,874,000	125,469,000	90,803,000	51,000		270,197,000	4,483,000	8,583,000		13,066,000			283,263,000
賃借料	45,994,000	32,999,000	8,694,000	90,000		87,777,000	199,000	430,000		629,000			88,406,000
資料購入費	300,000	45,000	138,000			483,000				0			483,000
支払負担金	978,000	833,000	483,000	1,000		2,295,000	8,000	17,000		25,000			2,320,000
租税公課	192,000	207,000	234,000			633,000	7,000	24,000		31,000			664,000
減価償却費	8,234,000	1,203,000	1,693,000	11,000		11,141,000	60,000	113,000		173,000			11,314,000
リース資産償却費	716,000	692,000	1,547,000	10,000		2,965,000	54,000	102,000		156,000			3,121,000
管理費											95,537,000	0	95,537,000
役員報酬											1,650,000		1,650,000
顧問等報酬											490,000		490,000
給料											24,946,000		24,946,000
手当等											18,940,000		18,940,000
福利厚生費											9,410,000		9,410,000
退職給付費用											3,000,000		3,000,000
臨時雇賃金											5,370,000		5,370,000
諸謝金											204,000		204,000
旅費交通費											1,338,000		1,338,000
交際費											150,000		150,000
消耗品費											827,000		827,000
燃料費											33,000		33,000
会議費											156,000		156,000
印刷製本費											239,000		239,000
水道光熱費											3,010,000		3,010,000
修繕費											139,000		139,000

（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			
通信運搬費											223,000		223,000
手数料											1,820,000		1,820,000
保険料											265,000		265,000
委託費											8,972,000		8,972,000
賃借料											133,000		133,000
支払負担金											181,000		181,000
租税公課											13,132,000		13,132,000
減価償却費											477,000		477,000
リース資産償却費											432,000		432,000
経常費用　計	412,717,000	375,694,000	313,666,000	6,774,000	0	1,108,851,000	11,772,000	21,830,000	0	33,602,000	95,537,000	0	1,237,990,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 121,966,000	△ 75,765,000	△ 60,620,000	△ 546,000	192,075,000	△ 66,822,000	2,444,000	0	0	2,444,000	0	0	△ 64,378,000
有価証券評価損益等						0				0		0	0
当期経常増減額	△ 121,966,000	△ 75,765,000	△ 60,620,000	△ 546,000	192,075,000	△ 66,822,000	2,444,000	0	0	2,444,000	0	0	△ 64,378,000
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	△ 121,966,000	△ 75,765,000	△ 60,620,000	△ 546,000	192,075,000	△ 66,822,000	2,444,000	0	0	2,444,000	0	0	△ 64,378,000
他会計振替額	0	0	0	0	1,222,000	1,222,000	△ 1,222,000	0	0	△ 1,222,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 121,966,000	△ 75,765,000	△ 60,620,000	△ 546,000	193,297,000	△ 65,600,000	1,222,000	0	0	1,222,000	0	0	△ 64,378,000
一般正味財産期首残高													△ 119,569,860
一般正味財産期末残高													△ 183,947,860
Ⅱ指定正味財産増減の部													
特定資産運用益				5,000		5,000				0	0		5,000
吉田秀和賞受取寄付金				4,000,000		4,000,000				0	0		4,000,000
一般正味財産への振替額				△ 4,000,000		△ 4,000,000				0	0		△ 4,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
指定正味財産期首残高				3,941,082		3,941,082				0	100,000,000		103,941,082
指定正味財産期末残高				3,946,082		3,946,082				0	100,000,000		103,946,082
Ⅲ正味財産期末残高	△ 121,966,000	△ 75,765,000	△ 60,620,000	3,400,082	193,297,000	△ 61,653,918	1,222,000	0	0	1,222,000	△ 19,569,860	0	△ 80,001,778