

令和7年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[令和7年4月1日～令和8年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	(481,000)	(474,000)	(7,000)	
基本財産受取利息	481,000	474,000	7,000	
特定資産運用益	(2,000)	(3,000)	(△1,000)	
文化振興事業基金受取利息	1,000	2,000	△1,000	
退職給付引当預金受取利息	1,000	1,000	0	
その他固定資産運用益	(90,000)	(96,000)	(△6,000)	
運営積立預金受取利息	90,000	96,000	△6,000	
事業収益	(101,368,000)	(92,922,000)	(8,446,000)	
都の杜うぐいすホール施設等利用料金	7,290,000	5,446,000	1,844,000	
文化振興事業入場料	6,671,000	5,080,000	1,591,000	
市民第九演奏会参加料	90,000	90,000	0	
都の杜うぐいすホール指定管理料	86,799,000	81,861,000	4,938,000	
利用者支援事業負担金	30,000	30,000	0	
うぐいす友の会会費等	488,000	415,000	73,000	
受取補助金等	(3,501,000)	(3,501,000)	(0)	
受取都留市補助金	3,500,000	3,500,000	0	
受取補助金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	(608,000)	(571,000)	(37,000)	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	607,000	570,000	37,000	
経常収益計	106,051,000	97,568,000	8,483,000	
(2) 経常費用				
事業費	(102,859,000)	(93,561,000)	(9,298,000)	
給与手当	23,124,000	22,484,000	640,000	
賞与	7,878,000	6,759,000	1,119,000	
退職給付費用	218,000	0	218,000	
臨時雇賃金	425,000	225,000	200,000	
福利厚生費	4,863,000	4,615,000	248,000	
退職金共済掛金	1,309,000	1,207,000	102,000	
旅費交通費	33,000	33,000	0	
通信運搬費	566,000	434,000	132,000	
消耗什器備品費	300,000	500,000	△200,000	
消耗品費	1,610,000	1,604,000	6,000	
印刷製本費	337,000	248,000	89,000	
修繕費	1,350,000	1,350,000	0	
燃料費	4,311,000	3,059,000	1,252,000	
光熱水費	14,844,000	14,010,000	834,000	
使用料	1,487,000	1,324,000	163,000	
賃借料	188,000	188,000	0	
諸謝金	414,000	249,000	165,000	
保険料	60,000	60,000	0	
手数料	3,298,000	3,052,000	246,000	
租税公課	3,151,000	3,622,000	△471,000	

令和7年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[令和7年4月1日～令和8年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
著作権料	240,000	232,000	8,000	
広報費	1,399,000	618,000	781,000	
負担金	86,000	86,000	0	
食糧費	495,000	369,000	126,000	
出演委託費	9,596,000	8,537,000	1,059,000	
保守点検委託費	21,277,000	18,696,000	2,581,000	
管理費	(6,602,000)	(6,957,000)	(△355,000)	
給与手当	2,304,000	2,876,000	△572,000	
賞与	833,000	998,000	△165,000	
退職給付費用	46,000	0	46,000	
福利厚生費	495,000	615,000	△120,000	
退職金共済掛金	132,000	234,000	△102,000	
通信運搬費	24,000	18,000	6,000	
減価償却費	30,000	30,000	0	
消耗品費	116,000	116,000	0	
修繕費	280,000	280,000	0	
使用料	282,000	282,000	0	
保険料	115,000	115,000	0	
手数料	1,283,000	1,314,000	△31,000	
租税公課	632,000	49,000	583,000	
食糧費	7,000	7,000	0	
雑費	23,000	23,000	0	
経常費用計	109,461,000	100,518,000	8,943,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,410,000	△2,950,000	△460,000	
基本財産－投資有価証券評価損益等				
特定資産－投資有価証券評価損益等				
その他の固定資産－投資有価証券評価損益等				
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,410,000	△2,950,000	△460,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,410,000	△2,950,000	△460,000	
一般正味財産期首残高	113,739,000	104,492,606	9,246,394	
一般正味財産期末残高	110,329,000	101,542,606	8,786,394	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	481,000	474,000	7,000	
一般正味財産への振替額	△481,000	△474,000	△7,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	140,329,000	131,542,606	8,786,394	