

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	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	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				
① 基本財産運用益	(8,599)	(8,559)	(40)	
基本財産受取利息	8,599	8,559	40	
② 特定資産運用益	(1,096)	(787)	(309)	
特定資産受取利息	1,096	787	309	
③ 事業収益	(2,444,410)	(2,615,221)	(△170,811)	
芸術文化センター事業収益	968,292	975,323	△ 7,031	
付属交響楽団事業収益	228,878	302,977	△ 74,099	
芸術文化センター施設運営収益	707,164	701,958	5,206	
尼崎青少年創造劇場事業収益	137,986	224,758	△ 86,772	
ピッコロ劇団事業収益	43,956	42,386	1,570	
芸術文化事業収益	13,012	17,742	△ 4,730	
県立美術館王子分館事業収益	140,260	155,689	△ 15,429	
施設利用料収益(全施設)	204,862	194,388	10,474	
④ 受取補助金等	(1,412,558)	(1,443,714)	(△31,156)	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取県補助金	1,411,388	1,442,614	△ 31,226	
受取民間助成金	600	600	0	
受取県補助金振替額	570	500	70	
⑤ 受取寄付金	(7,530)	(6,100)	(1,430)	
受取寄付金	530	900	△ 370	
受取寄付金振替額	7,000	5,200	1,800	
⑥ 雑収益	(667)	(786)	(△119)	
受取利息	51	48	3	
雑収益	616	738	△ 122	
A 経常収益計	3,874,860	4,075,167	△ 200,307	
(2) 経常費用				
B ① 事業費	(3,696,468)	(3,913,563)	(△217,095)	
役員報酬	16,103	16,066	37	
給料手当	641,930	614,572	27,358	
賞与引当金繰入額	43,861	41,728	2,133	
臨時雇賃金	1,567	2,067	△ 500	
福利厚生費	92,843	89,096	3,747	
会議費	276	1,000	△ 724	
旅費交通費	177,607	178,204	△ 597	
通信運搬費	38,193	40,328	△ 2,135	
減価償却費	3,226	3,226	0	
消耗什器備品費	294	200	94	
消耗品費	112,726	111,277	1,449	
修繕費	21,231	34,600	△ 13,369	
印刷製本費	62,988	71,003	△ 8,015	
燃料費	376	300	76	
光熱水料費	167,506	172,716	△ 5,210	
賃借料	92,850	93,484	△ 634	
保険料	3,599	3,539	60	
諸謝金	324,681	324,322	359	
報償費	860	910	△ 50	
租税公課	87,249	95,107	△ 7,858	
支払負担金	3,719	4,040	△ 321	
支払助成金	13,450	12,600	850	
委託費	1,737,120	1,907,731	△ 170,611	
広報宣伝費	47,763	45,543	2,220	
什器備品購入費	4,000	49,454	△ 45,454	
雑費	450	450	0	

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	令和8年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	備 考
C ② 管理費	(204,765)	(197,258)	(7,507)	
役員報酬	25,709	22,377	3,332	
給料手当	84,322	84,182	140	
退職給付費用	25,545	20,903	4,642	
賞与引当金繰入額	11,159	11,743	△ 584	
福利厚生費	27,827	27,575	252	
会議費	20	20	0	
旅費交通費	616	999	△ 383	
通信運搬費	466	537	△ 71	
消耗什器備品費	0	300	△ 300	
消耗品費	240	245	△ 5	
修繕費	40	20	20	
印刷製本費	63	69	△ 6	
燃料費	44	44	0	
光熱水料費	2,569	2,190	379	
賃借料	19,681	19,200	481	
保険料	420	410	10	
諸謝金	500	500	0	
報償費	840	840	0	
租税公課	2,386	2,586	△ 200	
支払負担金	970	1,220	△ 250	
委託費	1,238	1,141	97	
広報宣伝費	0	47	△ 47	
雑費	10	10	0	
支払利息	100	100	0	
D 経常費用計	3,901,233	4,110,821	△ 209,588	
E 当期経常増減額	△ 26,373	△ 35,654	9,281	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,373	△ 35,654	9,281	
法人税、住民税及び事業税	242	242	0	
F 当期一般正味財産増減額	△ 26,615	△ 35,896	9,281	
一般正味財産期首残高	445,344	491,063	△ 45,719	
G 一般正味財産期末残高	418,729	455,167	△ 36,438	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	8,530	8,496	34	
特定資産運用益	682	444	238	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 16,782	△ 14,640	△ 2,142	
当期指定正味財産増減額	△ 7,570	△ 5,700	△ 1,870	
指定正味財産期首残高	672,331	682,862	△ 10,531	
指定正味財産期末残高	664,761	677,162	△ 12,401	
H III 正味財産期末残高	1,083,490	1,132,329	△ 48,839	

資金調達と設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入予定

兵庫県立尼崎青少年創造劇場において、尼崎信用金庫より運転資金のため30,000千円の短期借入を予定しています。
(借入時期: 令和8年4月上旬 返済時期: 令和8年6月下旬)

(2) 設備投資の見込みについて

当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。