

令和7年度収支予算について

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	第2次補正予算額	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	25,817	26,465	△ 648	
基本財産利息収益	25,817	26,465	△ 648	
特定資産運用益	92	1	91	
特定資産運用利息	92	1	91	
事業収益	102,956	361,413	△ 258,457	
指定管理者事業収益	94,585	361,413	△ 266,828	
県委託金	74,648	312,114	△ 237,466	大規模修繕を実施しないことによる減
指定管理者自主事業収益	18,941	48,380	△ 29,439	県民会館自主事業件数7→4に伴う減
指定管理者その他事業収益	996	919	77	
受託事業収益	8,371	0	8,371	
県文化事業受託収益	8,371	0	8,371	県文化芸術体験促進事業に係る増
利用料金収益	85,659	65,319	20,340	
県施設利用料金収益	85,659	65,319	20,340	劇団四季ロングラン公演による増
受取補助金等	27,922	16,825	11,097	
受取県補助金	27,922	16,396	11,526	新会館準備に係る補助金の増
受取国庫補助金	0	429	△ 429	
雑収益	572	791	△ 219	
受取利息	0	217	△ 217	
雑収益	572	574	△ 2	
経常収益計	243,018	470,814	△ 227,796	
(2) 経常費用				
事業費	225,290	462,033	△ 236,743	
役員等報酬	6,729	6,729	0	
給料	56,086	42,875	13,211	管上見込及び派遣から直接採用へ切替による増
賃金	140	128	12	
職員手当	32,472	23,668	8,804	管上見込及び派遣から直接採用へ切替による増
法定福利費	13,865	11,066	2,799	管上見込及び派遣から直接採用へ切替による増
福利厚生費	3,931	2,438	1,493	管上見込及び派遣から直接採用へ切替による増
食糧費	113	110	3	
旅費交通費	1,496	1,192	304	
交際費	0	272	△ 272	
通信運搬費	1,493	1,262	231	
減価償却費	2,106	2,106	0	
消耗品費	2,612	2,866	△ 254	
印刷製本費	716	698	18	
図書購入費	110	111	△ 1	
消耗什器備品費	416	780	△ 364	
光熱水料費	40,368	36,235	4,133	電気代、重油代の値上及び使用量の増
修繕費	8,711	250,608	△ 241,897	大規模修繕を実施しないことによる減
賃借料	5,926	4,938	988	
諸謝金	0	239	△ 239	
租税公課	8,976	7,163	1,813	県委託金減に伴う支払消費税の増
支払負担金	17,620	30,941	△ 13,321	県民会館自主事業件数7→4に伴う減

科 目	当初予算額	第2次補正予算額	増 減	備 考
支払助成金	2,000	1,720	280	
委託費	18,177	29,820	△ 11,643	県民会館自主事業件数7→4に伴う減
保険料	183	182	1	
手数料	785	1,963	△ 1,178	県民会館自主事業件数7→4に伴う減
広告宣伝費	0	1,261	△ 1,261	県民会館自主事業件数7→4に伴う減
雑費	259	662	△ 403	
管理費	22,262	19,959	2,303	
役員等報酬	1,327	1,327	0	
給料	9,610	7,725	1,885	賃上見込及び派遣から直接採用へ切替による増
職員手当	5,386	4,345	1,041	賃上見込及び派遣から直接採用へ切替による増
退職給付費用	244	917	△ 673	
法定福利費	2,348	2,041	307	
福利厚生費	748	530	218	
食糧費	3	3	0	
旅費交通費	33	33	0	
交際費	4	4	0	
通信運搬費	98	95	3	
減価償却費	100	100	0	
消耗品費	122	122	0	
印刷製本費	4	4	0	
図書購入費	55	55	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
光熱水料費	325	291	34	
賃借料	254	239	15	
租税公課	5	5	0	
支払負担金	110	318	△ 208	
委託費	1,456	1,775	△ 319	
手数料	29	29	0	
雑費	1	1	0	
経常費用計	247,552	481,992	△ 234,440	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,534	△ 11,178	6,644	
基本財産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,534	△ 11,178	6,644	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,534	△ 11,178	6,644	
法人税、住民税及び事業税	1,930	1,883	47	
当期一般正味財産増減額	△ 6,464	△ 13,061	6,597	
一般正味財産期首残高	125,448	138,509	△ 13,061	
一般正味財産期末残高	118,984	125,448	△ 6,464	

科 目	当初予算額	補正予算額	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損益	0	0	0	
基本財産評価損益	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,177,307	1,177,307	0	
指定正味財産期末残高	1,177,307	1,177,307	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,296,291	1,302,755	6,464	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円
2 債務負担額 2,871千円 (令和8年度 1,659千円, 令和9年度 792千円, 令和10年度420千円)