

2026年度

(令和8年度)

収支予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

公益財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団

2026年度収支予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(単位：円)

| 科 | 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | 42,720 | 22,700 | 20,020 |
| | 基本財産受取利息 | 42,720 | 22,700 | 20,020 |
| | 特定資産運用益 | 580 | 300 | 280 |
| | 特定資産受取利息 | 580 | 300 | 280 |
| | 事業収益 | 49,845,700 | 49,802,000 | 43,700 |
| | 施設利用料収益 | 5,130,000 | 5,650,000 | △ 520,000 |
| | 教室会費収益 | 16,170,000 | 16,047,000 | 123,000 |
| | 入場料収益 | 241,000 | 160,000 | 81,000 |
| | 指定管理料収益 | 28,303,000 | 27,940,000 | 363,000 |
| | 受取手数料収益 | 1,700 | 5,000 | △ 3,300 |
| | 指定袋販売手数料収益 | 1,700 | 5,000 | △ 3,300 |
| | 雑収益 | 26,000 | 21,000 | 5,000 |
| | 受取利息 | 16,500 | 2,000 | 14,500 |
| | 雑収益 | 9,500 | 19,000 | △ 9,500 |
| | 経常収益計 | 49,915,000 | 49,846,000 | 69,000 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| | 事業費 | 49,295,646 | 49,233,342 | 62,304 |
| | 職員手当 | 9,750,646 | 9,569,342 | 181,304 |
| | 臨時雇賃金 | 11,350,000 | 11,000,000 | 350,000 |
| | 通勤手当 | 297,000 | 290,000 | 7,000 |
| | 退職給付費用 | 282,000 | 282,000 | 0 |
| | 福利厚生費 | 2,160,000 | 2,106,000 | 54,000 |
| | 食糧費 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 |
| | 通信運搬費 | 277,000 | 259,000 | 18,000 |
| | 消耗品費 | 224,000 | 279,000 | △ 55,000 |
| | 修繕費 | 623,000 | 709,000 | △ 86,000 |
| | 印刷製本費 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 燃料費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 水道光熱費 | 5,100,000 | 5,750,000 | △ 650,000 |
| | 賃借料 | 776,000 | 706,000 | 70,000 |
| | 著作権使用料 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 保険料 | 34,000 | 52,000 | △ 18,000 |
| | 諸謝金 | 740,000 | 772,000 | △ 32,000 |
| | 租税公課 | 1,982,000 | 1,581,000 | 401,000 |
| | 委託費 | 4,700,000 | 4,523,000 | 177,000 |
| | 教室委託費 | 10,639,000 | 11,000,000 | △ 361,000 |
| | 支払手数料 | 17,000 | 20,000 | △ 3,000 |
| | 雑費 | 296,000 | 313,000 | △ 17,000 |
| | 管理費 | 619,354 | 612,658 | 6,696 |
| | 職員手当 | 304,354 | 298,658 | 5,696 |
| | 退職給付費用 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,000 | 0 | 1,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 租税公課 | 1,000 | 1,100 | △ 100 |
| 委託費 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 雑費 | 32,000 | 31,900 | 100 |
| 経常費用計 | 49,915,000 | 49,846,000 | 69,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 301,136 | △ 1,316,384 | 1,015,248 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 301,136 | △ 1,316,384 | 1,015,248 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 15,698,864 | 14,683,616 | 1,015,248 |

2026年度収支予算書内訳表

2026年 4月 1日から 2027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 引去 | 合計 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | 取1 | 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 | 42,720 | 0 | 42,720 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,720 | 0 | 42,720 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 事業収益 | 29,774,620 | 12,442,720 | 0 | 42,217,340 | 6,920,785 | 6,920,785 | 707,575 | 0 | 49,845,700 |
| 施設利用料収益 | 2,630,000 | 1,100,000 | 0 | 3,730,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 5,130,000 |
| 教会会費収益 | 11,620,000 | 4,550,000 | 0 | 16,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,170,000 |
| 入場料収益 | 241,000 | 0 | 0 | 241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,000 |
| 指定管理料収益 | 15,283,620 | 6,792,720 | 0 | 22,076,340 | 5,519,085 | 5,519,085 | 707,575 | 0 | 28,303,000 |
| 受取手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 |
| 指定袋販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 |
| 雑収益 | 7,500 | 800 | 0 | 8,300 | 1,200 | 1,200 | 16,500 | 0 | 26,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 雑収益 | 7,500 | 800 | 0 | 8,300 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 9,500 |
| 経常収益計 | 29,782,120 | 12,443,520 | 0 | 42,225,640 | 6,921,985 | 6,921,985 | 767,375 | 0 | 49,915,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 30,179,651 | 12,721,381 | 0 | 42,901,032 | 6,394,614 | 6,394,614 | 0 | 0 | 49,295,646 |
| 職員手当 | 6,780,771 | 2,054,250 | 0 | 8,835,021 | 915,625 | 915,625 | 0 | 0 | 9,750,646 |
| 臨時雇賃金 | 6,094,212 | 2,972,023 | 0 | 9,066,235 | 2,283,765 | 2,283,765 | 0 | 0 | 11,350,000 |
| 通勤手当 | 159,470 | 77,770 | 0 | 237,240 | 59,760 | 59,760 | 0 | 0 | 297,000 |
| 退職給付費用 | 199,200 | 52,800 | 0 | 252,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 282,000 |
| 福利厚生費 | 1,159,779 | 565,601 | 0 | 1,725,380 | 434,620 | 434,620 | 0 | 0 | 2,160,000 |
| 食糧費 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 通信運搬費 | 148,731 | 72,533 | 0 | 221,264 | 55,736 | 55,736 | 0 | 0 | 277,000 |
| 消耗品費 | 152,514 | 44,282 | 0 | 196,796 | 27,204 | 27,204 | 0 | 0 | 224,000 |
| 修繕費 | 334,510 | 163,134 | 0 | 497,644 | 125,356 | 125,356 | 0 | 0 | 623,000 |
| 印刷製本費 | 15,034 | 7,332 | 0 | 22,366 | 5,634 | 5,634 | 0 | 0 | 28,000 |
| 燃料費 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 水道光熱費 | 2,738,368 | 1,335,447 | 0 | 4,073,815 | 1,026,185 | 1,026,185 | 0 | 0 | 5,100,000 |
| 賃借料 | 399,753 | 261,556 | 0 | 661,309 | 114,691 | 114,691 | 0 | 0 | 776,000 |
| 著作権使用料 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 保険料 | 22,311 | 9,912 | 0 | 32,223 | 1,777 | 1,777 | 0 | 0 | 34,000 |
| 諸謝金 | 599,000 | 141,000 | 0 | 740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,000 |
| 租税公課 | 1,066,057 | 517,944 | 0 | 1,584,001 | 397,999 | 397,999 | 0 | 0 | 1,982,000 |
| 委託費 | 2,596,291 | 1,199,157 | 0 | 3,795,448 | 904,552 | 904,552 | 0 | 0 | 4,700,000 |
| 教室委託費 | 7,519,000 | 3,120,000 | 0 | 10,639,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,639,000 |
| 支払手数料 | 10,054 | 3,928 | 0 | 13,982 | 3,018 | 3,018 | 0 | 0 | 17,000 |
| 雑費 | 164,596 | 122,712 | 0 | 287,308 | 8,692 | 8,692 | 0 | 0 | 296,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,354 | 0 | 619,354 |
| 職員手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,354 | 0 | 304,354 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,000 | 0 | 275,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 経常費用計 | 30,179,651 | 12,721,381 | 0 | 42,901,032 | 6,394,614 | 6,394,614 | 619,354 | 0 | 49,915,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 397,531 | △ 277,861 | 0 | △ 675,392 | 527,371 | 527,371 | 148,021 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 397,531 | △ 277,861 | 0 | △ 675,392 | 527,371 | 527,371 | 148,021 | 0 | 0 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 397,531 | △ 277,861 | 0 | △ 675,392 | 527,371 | 527,371 | 148,021 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 29,894,439 | △ 14,407,899 | 11,180,815 | △ 33,121,523 | 17,113,245 | 17,113,245 | 15,707,142 | 0 | △ 301,136 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 30,291,970 | △ 14,685,760 | 11,180,815 | △ 33,796,915 | 17,640,616 | 17,640,616 | 15,855,163 | 0 | △ 301,136 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 30,291,970 | △ 14,685,760 | 11,180,815 | △ 33,796,915 | 17,640,616 | 17,640,616 | 31,855,163 | 0 | 15,698,864 |

※公1・・・緑化推進及び文化活動を通じた地域振興事業

※公2・・・スポーツ活動を通じた地域振興事業

※取・・・施設を公益目的として事業以外に貸与する事業及び施設利用者に対するサービス事業

2026年度公益財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団

資金調達及び設備投資の見込みについて

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

2026年度中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

2026年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。