

収支予算書(正味財産増減予算書)  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
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	1,540,000	0	1,540,000
基本財産受取利息	1,540,000	0	1,540,000
特定資産運用益	13,420,000	0	13,420,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,417,000	0	13,417,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
指定管理料収益	371,548,000	402,217,000	△ 30,669,000
指定管理料収益	371,548,000	402,217,000	△ 30,669,000
事業収益	190,165,000	391,361,000	△ 201,196,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	47,374,000	154,205,000	△ 106,831,000
駐車場事業収益	71,550,000	82,116,000	△ 10,566,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	47,154,000	108,390,000	△ 61,236,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,858,000	17,245,000	△ 7,387,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	14,229,000	29,405,000	△ 15,176,000
受取寄附金	500,000	600,000	△ 100,000
受取寄附金	500,000	600,000	△ 100,000
雑収益	100,000	21,800,000	△ 21,700,000
雑収益	100,000	21,800,000	△ 21,700,000
指定正味財産からの振替額	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産からの振替額	15,000,000	0	15,000,000
経常収益計	592,273,000	815,978,000	△ 223,705,000
(2) 経常費用			
事業費	544,766,000	714,228,000	△ 169,462,000
給料手当	106,251,000	108,975,000	△ 2,724,000
臨時雇賃金	22,470,000	29,995,000	△ 7,525,000
賞与引当金繰入額	8,833,000	9,542,000	△ 709,000
退職給付費用	12,818,000	9,050,000	3,768,000
福利厚生費	19,329,000	19,996,000	△ 667,000
公演料	39,567,000	79,043,000	△ 39,476,000
制作費	10,433,000	11,192,000	△ 759,000
期首販売品卸高	150,000	160,000	△ 10,000
販売仕入費	384,000	458,000	△ 74,000
期末販売品卸高	△ 150,000	△ 160,000	10,000
旅費交通費	296,000	343,000	△ 47,000
通信運搬費	5,446,000	6,574,000	△ 1,128,000
広報費	34,005,000	36,945,000	△ 2,940,000
図書購入費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	582,000	727,000	△ 145,000
消耗品費	5,320,000	6,229,000	△ 909,000
修繕費	6,010,000	9,414,000	△ 3,404,000
印刷製本費	832,000	1,129,000	△ 297,000
賃借料	16,719,000	26,628,000	△ 9,909,000
燃料費	33,000	32,000	1,000
光熱水料費	120,594,000	147,238,000	△ 26,644,000
保険料	2,426,000	2,471,000	△ 45,000
会議費	140,000	203,000	△ 63,000
支払寄付金	60,000	8,260,000	△ 8,200,000
支払手数料	7,516,000	17,229,000	△ 9,713,000
租税公課	13,330,000	17,312,000	△ 3,982,000
委託費	109,653,000	163,079,000	△ 53,426,000
雑費	1,689,000	2,134,000	△ 445,000

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	38,579,000	48,109,000	△ 9,530,000
役員報酬	330,000	330,000	0
給料手当	7,260,000	7,453,000	△ 193,000
賞与引当金繰入額	595,000	641,000	△ 46,000
退職給付費用	610,000	567,000	43,000
福利厚生費	1,294,000	1,347,000	△ 53,000
旅費交通費	16,000	17,000	△ 1,000
通信運搬費	156,000	185,000	△ 29,000
消耗什器備品費	22,000	28,000	△ 6,000
消耗品費	270,000	380,000	△ 110,000
修繕費	450,000	890,000	△ 440,000
印刷製本費	12,000	15,000	△ 3,000
賃借料	482,000	728,000	△ 246,000
燃料費	3,000	4,000	△ 1,000
光熱水料費	12,738,000	15,278,000	△ 2,540,000
保険料	256,000	261,000	△ 5,000
会議費	30,000	50,000	△ 20,000
交際費	443,000	320,000	123,000
諸謝金	1,150,000	1,390,000	△ 240,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	740,000	788,000	△ 48,000
支払負担金	156,000	156,000	0
委託費	11,448,000	17,151,000	△ 5,703,000
雑費	48,000	60,000	△ 12,000
經常費用計	583,345,000	762,337,000	△ 178,992,000
評価損益等調整前当期經常増減額	8,928,000	53,641,000	△ 44,713,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	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
当期經常増減額	8,928,000	53,641,000	△ 44,713,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,928,000	53,641,000	
一般正味財産期首残高	247,974,000	194,333,000	53,641,000
一般正味財産期末残高	256,902,000	247,974,000	8,928,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	1,540,000	△ 1,540,000
基本財産運用益	0	1,540,000	△ 1,540,000
特定資産運用益	0	13,420,000	△ 13,420,000
普及基金運用益	0	13,417,000	△ 13,417,000
普及基金特定資産運用益	0	3,000	△ 3,000
一般正味財産への振替額	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
一般正味財産への振替額	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,000,000	14,960,000	△ 29,960,000
指定正味財産期首残高	1,239,818,000	1,224,858,000	14,960,000
指定正味財産期末残高	1,224,818,000	1,239,818,000	△ 15,000,000
III 正味財産期末残高	1,481,720,000	1,487,792,000	△ 6,072,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去
		公 1 芸術文化普及	収 1 飲食物販	収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	13,420,000	13,420,000	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,417,000	13,417,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	371,548,000	233,149,000	0	0	99,920,000	99,920,000	38,479,000	0
指定管理料収益	371,548,000	233,149,000	0	0	99,920,000	99,920,000	38,479,000	0
事業収益	190,165,000	100,548,500	2,124,000	71,550,000	15,942,500	89,616,500	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	47,374,000	31,431,500	0	0	15,942,500	15,942,500	0	0
駐車場事業収益	71,550,000	0	0	71,550,000	0	71,550,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	47,154,000	47,154,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,858,000	9,858,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	14,229,000	12,105,000	2,124,000	0	0	2,124,000	0	0
受取寄附金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
雑収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
指定正味財産からの振替額	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>592,273,000</b>	<b>364,157,500</b>	<b>2,124,000</b>	<b>71,550,000</b>	<b>115,862,500</b>	<b>189,536,500</b>	<b>38,579,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
事業費	544,766,000	419,493,000	2,096,000	36,245,000	86,932,000	125,273,000	-	0
給料手当	106,251,000	87,589,000	511,000	7,485,000	10,666,000	18,662,000	-	0
臨時雇賃金	22,470,000	13,212,000	613,000	8,645,000	0	9,258,000	-	0
賞与引当金繰入額	8,833,000	7,300,000	43,000	611,000	879,000	1,533,000	-	0
退職給付費用	12,818,000	11,201,000	92,000	512,000	1,013,000	1,617,000	-	0
福利厚生費	19,329,000	15,997,000	96,000	1,323,000	1,913,000	3,332,000	-	0
公演料	39,567,000	39,567,000	0	0	0	0	-	0
制作費	10,433,000	10,433,000	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	150,000	0	150,000	0	0	150,000	-	0
販売仕入費	384,000	0	384,000	0	0	384,000	-	0
期末販売品卸高	△ 150,000	0	△ 150,000	0	0	△ 150,000	-	0
旅費交通費	296,000	254,000	2,000	14,000	26,000	42,000	-	0
通信運搬費	5,446,000	4,902,000	20,000	100,000	424,000	544,000	-	0
広報費	34,005,000	33,975,000	0	30,000	0	30,000	-	0
消耗什器備品費	582,000	362,000	0	160,000	60,000	220,000	-	0
消耗品費	5,320,000	3,761,000	130,000	700,000	729,000	1,559,000	-	0
修繕費	6,010,000	2,995,000	0	1,800,000	1,215,000	3,015,000	-	0
印刷製本費	832,000	800,000	0	0	32,000	32,000	-	0
賃借料	16,719,000	12,338,000	0	3,079,000	1,302,000	4,381,000	-	0
燃料費	33,000	23,000	0	0	10,000	10,000	-	0
光熱水料費	120,594,000	80,251,000	0	5,950,000	34,393,000	40,343,000	-	0
保険料	2,426,000	1,614,000	0	120,000	692,000	812,000	-	0
会議費	140,000	140,000	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	60,000	0	50,000	10,000	0	60,000	-	0
支払手数料	7,516,000	7,516,000	0	0	0	0	-	0
租税公課	13,330,000	7,968,000	75,000	3,033,000	2,254,000	5,362,000	-	0
委託費	109,653,000	76,122,000	0	2,619,000	30,912,000	33,531,000	-	0
雑費	1,689,000	1,143,000	80,000	54,000	412,000	546,000	-	0
<b>管理費</b>	<b>38,579,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,579,000</b>	<b>0</b>
役員報酬	330,000	-	-	-	-	-	330,000	0
給料手当	7,260,000	-	-	-	-	-	7,260,000	0
賞与引当金繰入額	595,000	-	-	-	-	-	595,000	0
退職給付費用	610,000	-	-	-	-	-	610,000	0
福利厚生費	1,294,000	-	-	-	-	-	1,294,000	0
旅費交通費	16,000	-	-	-	-	-	16,000	0
通信運搬費	156,000	-	-	-	-	-	156,000	0
消耗什器備品費	22,000	-	-	-	-	-	22,000	0
消耗品費	270,000	-	-	-	-	-	270,000	0
修繕費	450,000	-	-	-	-	-	450,000	0
印刷製本費	12,000	-	-	-	-	-	12,000	0
賃借料	482,000	-	-	-	-	-	482,000	0
燃料費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	0
光熱水料費	12,738,000	-	-	-	-	-	12,738,000	0
保険料	256,000	-	-	-	-	-	256,000	0
会議費	30,000	-	-	-	-	-	30,000	0
交際費	443,000	-	-	-	-	-	443,000	0
諸謝金	1,150,000	-	-	-	-	-	1,150,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	740,000	-	-	-	-	-	740,000	0
支払負担金	156,000	-	-	-	-	-	156,000	0
委託費	11,448,000	-	-	-	-	-	11,448,000	0
雑費	48,000	-	-	-	-	-	48,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>583,345,000</b>	<b>419,493,000</b>	<b>2,096,000</b>	<b>36,245,000</b>	<b>86,932,000</b>	<b>125,273,000</b>	<b>38,579,000</b>	<b>0</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>8,928,000</b>	<b>△ 55,335,500</b>	<b>28,000</b>	<b>35,305,000</b>	<b>28,930,500</b>	<b>64,263,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,928,000</b>	<b>△ 55,335,500</b>	<b>28,000</b>	<b>35,305,000</b>	<b>28,930,500</b>	<b>64,263,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>55,335,500</b>	<b>△ 28,000</b>	<b>△ 30,841,000</b>	<b>△ 24,466,500</b>	<b>△ 55,335,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>8,928,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,464,000</b>	<b>4,464,000</b>	<b>8,928,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	247,974,000	64,373,600	593,000	78,764,000	83,654,500	163,011,500	20,588,900	0
一般正味財産期末残高	256,902,000	64,373,600	593,000	83,228,000	88,118,500	171,939,500	20,588,900	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
一般正味財産への振替額	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 15,000,000</b>	<b>△ 15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	1,239,818,000	1,239,818,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,224,818,000	1,224,818,000	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,481,720,000</b>	<b>1,289,191,600</b>	<b>593,000</b>	<b>83,228,000</b>	<b>88,118,500</b>	<b>171,939,500</b>	<b>20,588,900</b>	<b>0</b>

事業	自	令和6年4月1日	法人コード	A008031
年度	至	令和7年3月31日	法人名	公益財団法人横須賀芸術文化財団

### 資金調達及び設備投資の見込みについて

#### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

#### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	