

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度(当初)	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	955	566	389	
基本財産受取利息	955	566	389	
受取会費	3,750	28,700	△ 24,950	
友の会会費	1,250	5,000	△ 3,750	
友の会特別会員	500	19,000	△ 18,500	
サポート会員	2,000	4,700	△ 2,700	
利用料金収益	165,337	246,346	△ 81,009	
ホール等利用料	80,394	124,207	△ 43,813	
駐車場利用料	84,943	122,139	△ 37,196	
事業収益	175,928	267,627	△ 91,699	
入場料	151,739	245,411	△ 93,672	
演奏料	13,500	13,500	0	
放送権料	3,700	3,700	0	
季刊誌発行収益	5,464	5,016	448	
手数料収益	1,525	0	1,525	
受取補助金等	1,612,164	1,599,539	12,625	
県受託金	1,468,804	1,425,679	43,125	
民間助成金等	65,183	70,462	△ 5,279	
国補助金	78,177	103,398	△ 25,221	
受取寄付金	81,978	91,718	△ 9,740	
指定正味財産からの振替額	81,978	91,718	△ 9,740	
雑収益	2,691	16,562	△ 13,871	
雑収益	2,691	16,562	△ 13,871	
引当金取崩額	0	6,031	△ 6,031	
退職給付引当金取崩額	0	6,031	△ 6,031	
経常収益計	2,042,803	2,257,089	△ 214,286	
(2) 経常費用				
事業費	1,998,303	2,386,249	△ 387,946	
役員報酬	5,703	5,006	697	
報酬	66,226	67,740	△ 1,514	
給料手当	507,515	439,543	67,972	
福利厚生費	114,445	98,724	15,721	
退職給付費用	4,015	213	3,802	
出演料等	227,169	320,882	△ 93,713	
諸謝金	51,654	47,264	4,390	
賞金	14,586	18,048	△ 3,462	
旅費交通費	21,493	15,511	5,982	
食糧費	2,357	2,435	△ 78	
通信運搬費	18,058	21,285	△ 3,227	
什器備品費	8,533	8,370	163	
消耗品費	24,358	37,155	△ 12,797	
修繕費	11,808	52,814	△ 41,006	
印刷製本費	32,064	41,433	△ 9,369	
燃料費	46,716	6,678	40,038	
光熱水料費	28,135	138,923	△ 110,788	
広告宣伝費	27,415	35,615	△ 8,200	
委託費	432,466	688,549	△ 256,083	
手数料	15,883	37,905	△ 22,022	
使用料及び賃借料	156,835	60,580	96,255	
保険料	3,004	2,497	507	
租税公課	53,128	65,268	△ 12,140	
負担金	9,163	6,825	2,338	
工事請負費	82,454	133,592	△ 51,138	
賞与引当金繰入額	33,120	33,394	△ 274	
管理費	13,619	18,898	△ 5,279	
役員報酬	1,102	1,614	△ 512	
報酬	4,952	5,654	△ 702	
給料手当	1,121	2,760	△ 1,639	
福利厚生費	0	1,386	△ 1,386	
退職給付費用	781	0	781	
旅費交通費	0	492	△ 492	
食糧費	4	4	0	
交際費	380	480	△ 100	
通信運搬費	1,886	3,627	△ 1,741	
消耗品費	215	201	14	
印刷製本費	70	100	△ 30	
光熱水料費	400	665	△ 265	
手数料	108	108	0	
使用料及び賃借料	0	10	△ 10	
保険料	192	1	191	
租税公課	682	455	227	
負担金	1,622	1,198	424	
賞与引当金繰入額	104	143	△ 39	
経常費用計	2,011,922	2,405,147	△ 393,225	
評価損益等調整前当期経常増減額	30,881	△ 148,058	178,939	
当期経常増減額	30,881	△ 148,058	178,939	

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	30,881	△ 148,058	178,939
法人税、住民税及び事業税	124	124	0
当期一般正味財産増減額	30,757	△ 148,182	178,939
一般正味財産期首残高	404,726	472,552	△ 67,826
一般正味財産期末残高	435,483	324,370	111,113
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,500	12,300	△ 10,800
受取びわ湖ホール舞台芸術基金	1,200	12,000	△ 10,800
受取夢キラリ文化基金	300	300	0
特定資産運用益	1	0	1
特定資産受取利息	1	0	1
一般正味財産への振替額	△ 81,978	△ 91,718	9,740
一般正味財産への振替額	△ 81,978	△ 91,718	9,740
当期指定正味財産増減額	△ 80,477	△ 79,418	△ 1,059
指定正味財産期首残高	234,243	243,906	△ 9,663
指定正味財産期末残高	153,766	164,488	△ 10,722
Ⅲ 正味財産期末残高	589,249	488,858	100,391

債務負担額	令和9年度	252,811千円
	令和10年度	225,985千円