

## 令和7年度予算

### 令和7年度予算書(正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<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>			
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定資産財産運用益計	1,000	1,000	0
受取入会金収益計	400,000	400,000	0
受取会費収益	1,935,000	2,105,000	△ 170,000
事業収益計	263,201,000	210,549,000	52,652,000
受取補助金等計	17,450,000	17,450,000	0
受取負担金計	9,300,000	9,300,000	0
受取寄付金計	2,820,000	2,620,000	200,000
雑収益計	1,150,000	1,150,000	0
<b>経常収益合計</b>	<b>296,258,000</b>	<b>243,576,000</b>	<b>52,682,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	287,869,920	235,648,086	52,221,834
管理費	8,388,080	7,927,914	460,166
<b>経常費用合計</b>	<b>296,258,000</b>	<b>243,576,000</b>	<b>52,682,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</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>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	106,881,080	106,881,080	0
一般正味財産期末残高	106,881,080	106,881,080	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	48,803,000	48,803,000	0
指定正味財産期末残高	48,803,000	48,803,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>155,684,080</b>	<b>155,684,080</b>	<b>0</b>

令和7年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

令和7年4月1日から令和8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	内部取引消去	合計
		公1 芸術文化振興事業	収1 物品等販売事業	収2 対象者特定芸術文化事業	他1 会員支援等事業			
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								
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	0		1,000
基本財産運用益計	1,000	0	0	0	0	0		1,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,000	0	0	0	0	0		1,000
特定資産運用益計	1,000	0	0	0	0	0		1,000
受取入会金								
受取入会金	400,000	0	0	0	0	0		400,000
受取入会金収益計	400,000	0	0	0	0	0		400,000
受取会費								
会員受取会費	1,161,000	0	0	387,000	387,000	387,000		1,935,000
受取会費収益計	1,161,000	0	0	387,000	387,000	387,000		1,935,000
事業収益								
受託料収益	243,663,000	0	330,000	0	330,000	0		243,993,000
売上金収益	6,558,000	0	0	0	0	0		6,558,000
参加料収益	1,985,000	0	0	0	0	0		1,985,000
広告料収益	50,000	0	0	0	0	0		50,000
受取補助金	7,775,000	0	0	0	0	0		7,775,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	140,000	0	0	0	0	0		140,000
チケット販売等手数料収益	0	50,000	0	0	50,000	0		50,000
コピー機使用料等収益	0	50,000	0	0	50,000	0		50,000
カフェスペース運営収益	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0		2,600,000
事業収益計	260,171,000	100,000	2,930,000	0	3,030,000	0		263,201,000
受取補助金等								
京都市受取補助金	8,479,136	1,059,892	0	1,059,892	2,119,784	6,851,080		17,450,000
受取補助金等計	8,479,136	1,059,892	0	1,059,892	2,119,784	6,851,080		17,450,000
受取負担金								
京都市受取交付金	9,300,000	0	0	0	0	0		9,300,000
受取負担計	9,300,000	0	0	0	0	0		9,300,000
受取寄付金								
受取一般寄付金	1,250,000	0	0	0	0	0		1,250,000
受取特定寄付金	1,570,000	0	0	0	0	0		1,570,000
受取寄付金計	2,820,000	0	0	0	0	0		2,820,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,140,000		1,140,000
雑収益計	0	0	0	0	0	1,150,000		1,150,000
経常収益合計	282,333,136	1,159,892	2,930,000	1,446,892	5,536,784	8,388,080		296,258,000
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	73,387,726	840,026	458,196	458,196	1,756,418	0		75,144,144
賞与引当金繰入額	5,993,757	68,607	37,422	37,422	143,451	0		6,137,208
臨時雇賃金	8,919,800	38,600	19,300	28,950	86,850	0		9,006,650
福利厚生費	14,093,920	119,440	59,720	89,580	268,740	0		14,362,660
会議費	531,000	0	0	390,000	390,000	0		921,000
旅費交通費	887,000	0	0	0	0	0		887,000
通信運搬費	8,885,336	44,952	22,476	33,714	101,142	0		8,986,478
減価償却費	112,000	0	0	0	0	0		112,000
消耗什器備品費	1,016,000	4,000	2,000	3,000	9,000	0		1,025,000
消耗品費	5,753,240	27,680	13,840	20,760	62,280	0		5,815,520
修繕費	94,400	800	400	600	1,800	0		96,200
印刷製本費	3,128,000	0	0	20,000	20,000	0		3,148,000
光熱水費	10,100,800	85,600	42,800	64,200	192,600	0		10,293,400
賃借料	9,142,760	24,320	12,160	18,240	54,720	0		9,197,480
保険料	354,000	0	0	0	0	0		354,000
諸謝金	47,893,000	0	330,000	400,000	730,000	0		48,623,000
租税公課	10,315,200	80,600	706,000	0	786,600	0		11,101,800
負担金及び助成金	1,063,000	0	0	110,000	110,000	0		1,173,000
諸会費	177,000	0	0	0	0	0		177,000
委託費	78,198,560	215,920	107,960	161,940	485,820	0		78,684,380
接遇交際費	352,000	0	0	0	0	0		352,000
雑費	2,272,000	0	0	0	0	0		2,272,000
事業費計	282,670,499	1,550,545	1,812,274	1,836,602	5,199,421	0		287,869,920

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 消去	合計
	公1 芸術文化振興事業	収1 物品等販売事業	収2 対象者特定芸術文化事業	他1 会員支援等事業	小計			
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	536,000		536,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,221,856		1,221,856
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	99,792		99,792
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,010,000		1,010,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	183,350		183,350
福利厚生費	0	0	0	0	0	567,340		567,340
会議費	0	0	0	0	0	10,000		10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	850,000		850,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	213,522		213,522
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	19,000		19,000
消耗品費	0	0	0	0	0	131,480		131,480
修繕費	0	0	0	0	0	3,800		3,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	250,000		250,000
光熱水費	0	0	0	0	0	406,600		406,600
賃借料	0	0	0	0	0	115,520		115,520
保険料	0	0	0	0	0	100,000		100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	330,000		330,000
租税公課	0	0	0	0	0	710,200		710,200
負担金及び助成金	0	0	0	0	0	30,000		30,000
諸会費	0	0	0	0	0	230,000		230,000
委託費	0	0	0	0	0	1,025,620		1,025,620
接遇交際費	0	0	0	0	0	150,000		150,000
雑支出	0	0	0	0	0	194,000		194,000
管理費計	0	0	0	0	0	8,388,080		8,388,080
経常費用合計	282,670,499	1,550,545	1,812,274	1,836,602	5,199,421	8,388,080		296,258,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 337,363	△ 390,653	1,117,726	△ 389,710	337,363	0		0
当期経常増減額	△ 337,363	△ 390,653	1,117,726	△ 389,710	337,363	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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 337,363	△ 390,653	1,117,726	△ 389,710	337,363	0		0
一般正味財産期首残高								106,881,080
一般正味財産期末残高								106,881,080
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高								48,803,000
指定正味財産期末残高								48,803,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		155,684,080

## 令和7年度借入金について

1 借入限度額 40,000,000円

2 内 訳

借入金額	借入先	借入期日	償還期日	借入条件
40,000,000円	京都市	令和7年4月1日	令和8年3月31日	無利息

※京都市助成金等内定者資金融資制度の受託に伴う借入金