

令和 8 年度
収支予算書

公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園

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日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	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	160,000	160,000	0
基本財産運用益	160,000	160,000	0
特定資産運用益	1,118,000	1,031,000	87,000
特定資産運用益	1,118,000	1,031,000	87,000
事業収益	527,064,000	521,049,000	6,015,000
自主事業収益	21,299,000	20,807,000	492,000
指定管理事業収益	505,765,000	500,242,000	5,523,000
受取補助金等	2,215,000	1,840,000	375,000
受取補助金	2,215,000	1,840,000	375,000
受取寄付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
指定正味財産からの振替額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
雑収益	7,000	2,000	5,000
雑収益	7,000	2,000	5,000
経常収益計	532,564,000	525,082,000	7,482,000
(2) 経常費用			
事業費	531,750,000	530,845,000	905,000
役員報酬	2,660,000	2,620,000	40,000
役員手当	1,076,000	1,056,000	20,000
役員共済費	572,000	560,000	12,000
職員給料	115,092,000	112,881,000	2,211,000
職員手当	29,642,000	42,300,000	△ 12,658,000
職員共済費	27,134,000	27,151,000	△ 17,000
退職給付共済費	1,380,000	1,400,000	△ 20,000
退職給付費用	0	596,000	△ 596,000
共済費	1,974,000	1,492,000	482,000
賃金	16,145,000	14,879,000	1,266,000
報償費	19,614,000	10,544,000	9,070,000
旅費	3,761,000	3,250,000	511,000
消耗品費	11,526,000	13,284,000	△ 1,758,000
燃料費	11,208,000	10,995,000	213,000
食糧費	2,268,000	2,090,000	178,000
印刷製本費	3,401,000	2,765,000	636,000
光熱水費	32,796,000	34,438,000	△ 1,642,000
修繕費	26,643,000	27,089,000	△ 446,000
賄材料費	2,651,000	3,170,000	△ 519,000
商品購入費	2,336,000	2,336,000	0
通信運搬費	2,477,000	2,471,000	6,000
広告料	1,250,000	1,825,000	△ 575,000
手数料	6,145,000	6,313,000	△ 168,000
保険料	1,940,000	1,918,000	22,000
委託料	163,030,000	160,633,000	2,397,000
使用料・賃借料	6,858,000	6,874,000	△ 16,000
原材料費	535,000	735,000	△ 200,000

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金補助・交付金	0	0	0
泉備品購入費	500,000	1,520,000	△ 1,020,000
公課費	150,000	140,000	10,000
備品減価償却費	1,198,000	1,220,000	△ 22,000
設備減価償却費	1,293,000	1,467,000	△ 174,000
消費税納付額	20,249,000	21,320,000	△ 1,071,000
退職金	3,394,000	0	3,394,000
賞与引当金繰入額	10,852,000	9,513,000	1,339,000
管理費	3,859,000	3,895,000	△ 36,000
役員報酬	905,000	895,000	10,000
役員手当	269,000	264,000	5,000
役員共済費	143,000	140,000	3,000
職員給料	551,000	544,000	7,000
職員手当	360,000	363,000	△ 3,000
職員共済費	151,000	149,000	2,000
報償費	631,000	631,000	0
旅費	40,000	40,000	0
消耗品費	35,000	35,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	20,000	20,000	0
保険料	248,000	248,000	0
負担金補助・交付金	496,000	556,000	△ 60,000
経常費用計	535,609,000	534,740,000	869,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,045,000	△ 9,658,000	6,613,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,045,000	△ 9,658,000	6,613,000
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	△ 3,045,000	△ 9,658,000	6,613,000
法人税等	484,000	649,000	△ 165,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,529,000	△ 10,307,000	6,778,000
一般正味財産期首残高	207,516,000	244,238,000	△ 36,722,000
一般正味財産期末残高	203,987,000	233,931,000	△ 29,944,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	4,000	1,000	3,000
特定資産受取利息	4,000	1,000	3,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,496,000	△ 499,000	△ 997,000
指定正味財産期首残高	12,448,000	12,078,000	370,000
指定正味財産期末残高	10,952,000	11,579,000	△ 627,000
III 正味財産期末残高	214,939,000	245,510,000	△ 30,571,000

債務負担額 令和9年度 156,217千円

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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 引控除	合計
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	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	494,000	263,000	361,000		1,118,000
特定資産運用益	494,000	263,000	361,000		1,118,000
事業収益	287,642,000	239,422,000	0		527,064,000
自主事業収益	0	21,299,000	0		21,299,000
指定管理事業収益	287,642,000	218,123,000	0		505,765,000
受取補助金等	2,215,000	0	0		2,215,000
受取補助金	2,215,000	0	0		2,215,000
受取寄付金	2,000,000	0	0		2,000,000
指定正味財産からの振替額	2,000,000	0	0		2,000,000
雑収益	3,000	4,000	0		7,000
雑収益	3,000	4,000	0		7,000
経常収益計	292,434,000	239,689,000	441,000		532,564,000
(2) 経常費用					
事業費	337,266,000	194,484,000			531,750,000
役員報酬	2,120,000	540,000			2,660,000
役員手当	856,000	220,000			1,076,000
役員共済費	456,000	116,000			572,000
職員給料	91,728,000	23,364,000			115,092,000
職員手当	23,628,000	6,014,000			29,642,000
職員共済費	21,626,000	5,508,000			27,134,000
退職給付共済費	1,100,000	280,000			1,380,000
退職給付費用	0	0			0
共済費	922,000	1,052,000			1,974,000
賃金	6,670,000	9,475,000			16,145,000
報償費	17,072,000	2,542,000			19,614,000
旅費	3,141,000	620,000			3,761,000
消耗品費	7,806,000	3,720,000			11,526,000
燃料費	7,124,000	4,084,000			11,208,000
食糧費	2,240,000	28,000			2,268,000
印刷製本費	3,031,000	370,000			3,401,000
光熱水費	19,595,000	13,201,000			32,796,000
修繕費	12,720,000	13,923,000			26,643,000
賄材料費	2,651,000	0			2,651,000
商品購入費	635,000	1,701,000			2,336,000
通信運搬費	1,726,000	751,000			2,477,000
広告料	1,250,000	0			1,250,000
手数料	4,024,000	2,121,000			6,145,000
保険料	1,156,000	784,000			1,940,000
委託料	71,542,000	91,488,000			163,030,000
使用料・賃借料	4,559,000	2,299,000			6,858,000
原材料費	318,000	217,000			535,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
負担金補助・交付金	0	0			0
県備品購入費	318,000	182,000			500,000
公課費	95,000	55,000			150,000
備品減価償却費	0	1,198,000			1,198,000
設備減価償却費	0	1,293,000			1,293,000
消費税納付額	15,803,000	4,446,000			20,249,000
退職金	2,705,000	689,000			3,394,000
賞与引当金繰入額	8,649,000	2,203,000			10,852,000
管理費			3,859,000		3,859,000
役員報酬			905,000		905,000
役員手当			269,000		269,000
役員共済費			143,000		143,000
職員給料			551,000		551,000
職員手当			360,000		360,000
職員共済費			151,000		151,000
報償費			631,000		631,000
旅費			40,000		40,000
消耗品費			35,000		35,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			20,000		20,000
保険料			248,000		248,000
負担金補助・交付金			496,000		496,000
経常費用計	337,266,000	194,484,000	3,859,000		535,609,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,832,000	45,205,000	△ 3,418,000		△ 3,045,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 44,832,000	45,205,000	△ 3,418,000		△ 3,045,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	43,793,000	△ 43,793,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,039,000	1,412,000	△ 3,418,000		△ 3,045,000
法人税等	0	484,000	0		484,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,039,000	928,000	△ 3,418,000		△ 3,529,000
一般正味財産期首残高	44,357,000	133,689,000	29,470,000		207,516,000
一般正味財産期末残高	43,318,000	134,617,000	26,052,000		203,987,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0		500,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	0	0		500,000
特定資産運用益	4,000	0	0		4,000
特定資産受取利息	4,000	0	0		4,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	0		△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	0		△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,496,000	0	0		△ 1,496,000
指定正味財産期首残高	7,448,000	0	5,000,000		12,448,000
指定正味財産期末残高	5,952,000	0	5,000,000		10,952,000
III 正味財産期末残高	49,270,000	134,617,000	31,052,000		214,939,000

資金調達および設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中に借り入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中に、重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。