

令和 8 年 度

収支予算書及び資金調達、設備投資  
の見込みを記載した書類

公益財団法人 西宮市文化振興財団

## 目 次

- |    |                        |      |
|----|------------------------|------|
| 1. | 収支（正味財産増減）予算書          | P. 1 |
| 2. | 収支（正味財産増減）予算書内訳表       | P. 3 |
| 3. | 資金調達の見込み及び設備投資の見込みについて | P. 5 |

# 収支(正味財産増減)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          |             |             |              |
| ①基本財産運用益          | 4,950,000   | 4,950,000   | 0            |
| 基本財産受取利息          | 4,950,000   | 4,950,000   | 0            |
| ②特定資産運用益          | 374,000     | 374,000     | 0            |
| 特定資産受取利息          | 374,000     | 374,000     | 0            |
| ③自主事業収益           | 64,007,000  | 7,813,000   | 56,194,000   |
| 芸術文化鑑賞振興育成事業収益    | 0           | 7,813,000   | ▲ 7,813,000  |
| 企画提案事業収益          | 8,047,000   | 0           | 8,047,000    |
| 指定事業収益            | 1,960,000   | 0           | 1,960,000    |
| 西宮市民会館使用料収益       | 54,000,000  | 0           | 54,000,000   |
| ④指定管理料収益          | 165,695,000 | 129,850,000 | 35,845,000   |
| 西宮市民会館指定管理料収益     | 165,695,000 | 129,850,000 | 35,845,000   |
| ⑤受託事業収益           | 11,325,000  | 53,082,000  | ▲ 41,757,000 |
| 公共団体等実施文化事業受託事業収益 | 11,325,000  | 53,082,000  | ▲ 41,757,000 |
| ⑥受取補助金等           | 8,524,000   | 64,499,000  | ▲ 55,975,000 |
| 受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金 | 0           | 56,591,000  | ▲ 56,591,000 |
| 受取財団派遣職員給与費等補助金   | 8,524,000   | 7,908,000   | 616,000      |
| ⑦受取寄付金            | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 受取寄付金             | 1,000       | 1,000       | 0            |
| ⑧雑収益              | 1,906,000   | 1,685,000   | 221,000      |
| 総務雑収益             | 1,328,000   | 1,328,000   | 0            |
| 自主事業雑収益           | 577,000     | 356,000     | 221,000      |
| 受取利息              | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 経常収益計             | 256,782,000 | 262,254,000 | ▲ 5,472,000  |
| (2) 経常費用          |             |             | 0            |
| ①事業費              | 234,667,000 | 252,704,000 | ▲ 18,037,000 |
| 報酬                | 30,498,000  | 31,785,000  | ▲ 1,287,000  |
| 給料手当              | 37,169,000  | 35,594,000  | 1,575,000    |
| 臨時雇賃金             | 5,727,000   | 5,050,000   | 677,000      |
| 退職給付費用            | 1,727,000   | 1,391,000   | 336,000      |
| 福利厚生費             | 10,906,000  | 9,638,000   | 1,268,000    |
| 旅費交通費             | 1,030,000   | 862,000     | 168,000      |
| 通信運搬費             | 2,878,000   | 3,155,000   | ▲ 277,000    |
| 消耗品費              | 7,794,000   | 6,471,000   | 1,323,000    |
| 修繕費               | 6,030,000   | 3,450,000   | 2,580,000    |
| 印刷製本費             | 6,084,000   | 6,413,000   | ▲ 329,000    |
| 燃料費               | 30,000      | 30,000      | 0            |
| 光熱水料費             | 0           | 34,409,000  | ▲ 34,409,000 |
| 賃借料               | 7,367,000   | 9,530,000   | ▲ 2,163,000  |
| 支払保険料             | 154,000     | 83,000      | 71,000       |
| 諸謝金               | 10,011,000  | 10,294,000  | ▲ 283,000    |
| 租税公課              | 8,215,000   | 4,753,000   | 3,462,000    |
| 著作権使用料            | 415,000     | 455,000     | ▲ 40,000     |
| 支払負担金             | 192,000     | 635,000     | ▲ 443,000    |
| 委託料               | 93,005,000  | 84,199,000  | 8,806,000    |
| 支払手数料             | 1,996,000   | 1,938,000   | 58,000       |
| 広告宣伝費             | 220,000     | 0           | 220,000      |
| 賞与引当金繰入額          | 3,219,000   | 2,569,000   | 650,000      |

# 収支(正味財産増減)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         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費          | 22,755,000  | 10,512,000  | 12,243,000  |
| 報酬            | 5,887,000   | 2,297,000   | 3,590,000   |
| 給料手当          | 4,397,000   | 0           | 4,397,000   |
| 臨時雇賃金         | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 退職給付費用        | 212,000     | 0           | 212,000     |
| 福利厚生費         | 8,013,000   | 5,991,000   | 2,022,000   |
| 旅費交通費         | 90,000      | 90,000      | 0           |
| 交際費           | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 通信運搬費         | 169,000     | 169,000     | 0           |
| 減価償却費         | 179,000     | 179,000     | 0           |
| 消耗品費          | 335,000     | 135,000     | 200,000     |
| 修繕費           | 220,000     | 220,000     | 0           |
| 印刷製本費         | 30,000      | 30,000      | 0           |
| 燃料費           | 72,000      | 72,000      | 0           |
| 光熱水料費         | 360,000     | 0           | 360,000     |
| 賃借料           | 66,000      | 66,000      | 0           |
| 支払保険料         | 192,000     | 192,000     | 0           |
| 諸謝金           | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 租税公課          | 12,000      | 12,000      | 0           |
| 支払負担金         | 289,000     | 249,000     | 40,000      |
| 委託料           | 320,000     | 320,000     | 0           |
| 支払手数料         | 380,000     | 340,000     | 40,000      |
| 賞与引当金繰入額      | 382,000     | 0           | 382,000     |
| 經常費用計         | 257,422,000 | 263,216,000 | ▲ 5,794,000 |
| 当期經常増減額       | ▲ 640,000   | ▲ 962,000   | 322,000     |
| 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           |
| 当期一般正味財産増減額   | ▲ 640,000   | ▲ 962,000   | 322,000     |
| 一般正味財産期首残高    | 88,630,000  | 89,086,000  | ▲ 456,000   |
| 一般正味財産期末残高    | 87,990,000  | 88,124,000  | ▲ 134,000   |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| ①基本財産運用益      | 4,950,000   | 4,950,000   | 0           |
| 基本財産受取利息      | 4,950,000   | 4,950,000   | 0           |
| ②一般正味財産への振替額  | ▲ 4,950,000 | ▲ 4,950,000 | 0           |
| 一般正味財産への振替額   | ▲ 4,950,000 | ▲ 4,950,000 | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   |             |             |             |
| 指定正味財産期首残高    | 500,000,000 | 500,000,000 | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 500,000,000 | 500,000,000 | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 587,990,000 | 588,124,000 | ▲ 134,000   |

# 収支(正味財産増減)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<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計       | 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          |              |             |            |             |
| ①基本財産運用益          | 0            | 0           | 4,950,000  | 4,950,000   |
| 基本財産受取利息          | 0            | 0           | 4,950,000  | 4,950,000   |
| ②特定資産運用益          | 374,000      | 0           | 0          | 374,000     |
| 特定資産受取利息          | 374,000      | 0           | 0          | 374,000     |
| ③自主事業収益           | 45,107,000   | 18,900,000  | 0          | 64,007,000  |
| 芸術文化鑑賞振興育成事業収益    | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 企画提案事業収益          | 8,047,000    | 0           | 0          | 8,047,000   |
| 指定事業収益            | 1,960,000    | 0           | 0          | 1,960,000   |
| 西宮市民会館使用料収益       | 35,100,000   | 18,900,000  | 0          | 54,000,000  |
| ④指定管理料収益          | 135,318,000  | 19,412,000  | 10,965,000 | 165,695,000 |
| 西宮市民会館指定管理料収益     | 135,318,000  | 19,412,000  | 10,965,000 | 165,695,000 |
| ⑤受託事業収益           | 11,325,000   | 0           | 0          | 11,325,000  |
| 公共団体等実施文化事業受託事業収益 | 11,325,000   | 0           | 0          | 11,325,000  |
| ⑥受取補助金等           | 0            | 0           | 8,524,000  | 8,524,000   |
| 受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金 | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 受取財団派遣職員給与費等補助金   | 0            | 0           | 8,524,000  | 8,524,000   |
| ⑦受取寄付金等           | 1,000        | 0           | 0          | 1,000       |
| 受取寄付金             | 1,000        | 0           | 0          | 1,000       |
| ⑧雑収益              | 577,000      | 1,328,000   | 1,000      | 1,906,000   |
| 総務雑収益             | 0            | 1,328,000   | 0          | 1,328,000   |
| 自主事業雑収益           | 577,000      | 0           | 0          | 577,000     |
| 受取利息              | 0            | 0           | 1,000      | 1,000       |
| 経常収益計             | 192,702,000  | 39,640,000  | 24,440,000 | 256,782,000 |
| (2) 経常費用          |              |             |            |             |
| ①事業費              | 195,581,000  | 39,086,000  | 0          | 234,667,000 |
| 報酬                | 26,151,000   | 4,347,000   | 0          | 30,498,000  |
| 給料手当              | 35,520,000   | 1,649,000   | 0          | 37,169,000  |
| 臨時雇賃金             | 4,605,000    | 1,122,000   | 0          | 5,727,000   |
| 退職給付費用            | 1,517,000    | 210,000     | 0          | 1,727,000   |
| 福利厚生費             | 9,756,000    | 1,150,000   | 0          | 10,906,000  |
| 旅費交通費             | 1,020,000    | 10,000      | 0          | 1,030,000   |
| 通信運搬費             | 2,801,000    | 77,000      | 0          | 2,878,000   |
| 消耗品費              | 6,639,000    | 1,155,000   | 0          | 7,794,000   |
| 修繕費               | 3,930,000    | 2,100,000   | 0          | 6,030,000   |
| 印刷製本費             | 6,018,000    | 66,000      | 0          | 6,084,000   |
| 燃料費               | 20,000       | 10,000      | 0          | 30,000      |
| 光熱水料費             | 0            | 0           | 0          | 0           |
| 賃借料               | 6,411,000    | 956,000     | 0          | 7,367,000   |
| 支払保険料             | 134,000      | 20,000      | 0          | 154,000     |
| 諸謝金               | 9,976,000    | 35,000      | 0          | 10,011,000  |
| 租税公課              | 7,300,000    | 915,000     | 0          | 8,215,000   |
| 著作権使用料            | 415,000      | 0           | 0          | 415,000     |
| 支払負担金             | 176,000      | 16,000      | 0          | 192,000     |
| 委託料               | 68,293,000   | 24,712,000  | 0          | 93,005,000  |
| 支払手数料             | 1,593,000    | 403,000     | 0          | 1,996,000   |
| 広告宣伝費             | 220,000      | 0           | 0          | 220,000     |
| 賞与引当金繰入額          | 3,086,000    | 133,000     | 0          | 3,219,000   |

# 収支(正味財産増減) 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<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計        | 合 計         |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費          | 0            | 0           | 22,755,000  | 22,755,000  |
| 報酬            | 0            | 0           | 5,887,000   | 5,887,000   |
| 給料手当          | 0            | 0           | 4,397,000   | 4,397,000   |
| 臨時雇賃金         | 0            | 0           | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 退職給付費用        | 0            | 0           | 212,000     | 212,000     |
| 福利厚生費         | 0            | 0           | 8,013,000   | 8,013,000   |
| 旅費交通費         | 0            | 0           | 90,000      | 90,000      |
| 交際費           | 0            | 0           | 50,000      | 50,000      |
| 通信運搬費         | 0            | 0           | 169,000     | 169,000     |
| 減価償却費         | 0            | 0           | 179,000     | 179,000     |
| 消耗品費          | 0            | 0           | 335,000     | 335,000     |
| 修繕費           | 0            | 0           | 220,000     | 220,000     |
| 印刷製本費         | 0            | 0           | 30,000      | 30,000      |
| 燃料費           | 0            | 0           | 72,000      | 72,000      |
| 光熱水料費         | 0            | 0           | 360,000     | 360,000     |
| 賃借料           | 0            | 0           | 66,000      | 66,000      |
| 支払保険料         | 0            | 0           | 192,000     | 192,000     |
| 諸謝金           | 0            | 0           | 100,000     | 100,000     |
| 租税公課          | 0            | 0           | 12,000      | 12,000      |
| 支払負担金         | 0            | 0           | 289,000     | 289,000     |
| 委託料           | 0            | 0           | 320,000     | 320,000     |
| 支払手数料         | 0            | 0           | 380,000     | 380,000     |
| 賞与引当金繰入額      | 0            | 0           | 382,000     | 382,000     |
| 経常費用計         | 195,581,000  | 39,086,000  | 22,755,000  | 257,422,000 |
| 当期経常増減額       | ▲ 2,879,000  | 554,000     | 1,685,000   | ▲ 640,000   |
| 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           |
| 当期一般正味財産増減額   | ▲ 2,879,000  | 554,000     | 1,685,000   | ▲ 640,000   |
| 一般正味財産期首残高    | 16,216,000   | 46,586,000  | 25,828,000  | 88,630,000  |
| 一般正味財産期末残高    | 13,337,000   | 47,140,000  | 27,513,000  | 87,990,000  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |             |             |             |
| ①基本財産運用益      |              |             | 4,950,000   | 4,950,000   |
| 基本財産受取利息      |              |             | 4,950,000   | 4,950,000   |
| ②一般正味財産への振替額  |              |             | ▲ 4,950,000 | ▲ 4,950,000 |
| 一般正味財産への振替額   |              |             | ▲ 4,950,000 | ▲ 4,950,000 |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0            | 0           | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0           | 500,000,000 | 500,000,000 |
| III 正味財産期末残高  | 13,337,000   | 47,140,000  | 527,513,000 | 587,990,000 |

資金調達及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

なし

(2) 設備投資の見込みについて

なし

以 上