

令和8年9月2日

令和8年第3回貝塚市議会定例会議案参考資料

(財団決算説明資料)

目 次

議案種別・番号	参 考 資 料 名	頁
報告第 12 号参考	令和 7 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収支計算書	3
〃	令和 7 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団正味財産増減計算書	5
〃	令和 7 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団貸借対照表	7
〃	令和 7 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団財産目録	8

令和 7 事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団収支計算書
(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	年 度 予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
自主事業収入	20,934,000	9,364,478	11,569,522
使用料収入	49,749,000	46,369,067	3,379,933
受託事業収入	2,547,000	2,546,449	551
施設管理受託事業収入	179,720,000	174,079,247	5,640,753
受取助成金収入	0	19,598,314	△ 19,598,314
業務受託収入	0	39,339,250	△ 39,339,250
事業収入計	252,950,000	291,296,805	△ 38,346,805
②雑収入			
雑収入	1,000,000	1,426,162	△ 426,162
雑収入計	1,000,000	1,426,162	△ 426,162
事業活動収入合計	253,950,000	292,722,967	△ 38,772,967
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	22,144,000	24,273,502	△ 2,129,502
臨時雇賃金支出	56,000	5,900	50,100
報酬支出	39,461,000	43,188,291	△ 3,727,291
福利厚生費支出	9,420,000	9,946,988	△ 526,988
旅費交通費支出	999,000	120,510	878,490
通信運搬費支出	1,359,000	1,818,857	△ 459,857
備品購入費支出	1,000,000	999,451	549
消耗品費支出	2,054,000	1,262,413	791,587
修繕費支出	8,000,000	7,999,796	204
印刷製本費支出	1,551,000	1,194,102	356,898
燃料費支出	60,000	49,454	10,546
光熱水費支出	40,177,000	40,718,444	△ 541,444
保険料支出	100,000	0	100,000
諸謝金支出	130,000	0	130,000
租税公課支出	603,000	610,832	△ 7,832
負担金支出	6,000	5,400	600
委託費支出	113,486,000	112,514,588	971,412
業務運営費	0	39,339,250	△ 39,339,250
会議費支出	367,000	188,263	178,737
使用料及び賃借料支出	9,559,000	8,721,170	837,830
手数料支出	492,000	366,960	125,040
著作権料支出	227,000	175,367	51,633
広告宣伝費支出	1,568,000	1,043,729	524,271
雑支出	131,000	7,000	124,000
事業費支出計	252,950,000	294,550,267	△ 41,600,267

(単位：円)

科 目	年 度 予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
会議費支出	5,000	3,704	1,296
交際費支出	5,000	0	5,000
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	10,000	990	9,010
消耗品費支出	30,000	19,449	10,551
印刷製本費支出	5,000	0	5,000
賃借料支出	5,000	0	5,000
保険料支出	400,000	379,660	20,340
手数料支出	10,000	5,500	4,500
負担金支出	30,000	28,000	2,000
租税公課支出	190,000	251,500	△ 61,500
報償金支出	300,000	248,000	52,000
管理費支出計	1,000,000	936,803	63,197
3. その他の事業活動支出			
①法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
その他の事業活動支出合計	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出合計	253,950,000	295,557,070	△ 41,607,070
事業活動収支差額	0	△ 2,834,103	2,834,103
当期収支差額	0	△ 2,834,103	2,834,103
前期繰越収支差額	101,068,854	101,068,854	0
次期繰越収支差額	101,068,854	98,234,751	2,834,103

令和7事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団正味財産増減計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	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 事業収益			
自主事業収益	8,992,978	9,048,427	△ 55,449
使用料収益	46,369,067	27,384,628	18,984,439
友の会会費収益	371,500	465,500	△ 94,000
受託事業収益	2,546,449	2,546,889	△ 440
施設管理受託事業収益	174,079,247	174,078,652	595
受取助成金等収益	19,598,314	11,495,610	8,102,704
業務受託収益	39,339,250	9,971,810	29,367,440
事業収益計	291,296,805	234,991,516	56,305,289
② 雑収益			
雑収益	1,426,162	20,342,881	△ 18,916,719
雑収益計	1,426,162	20,342,881	△ 18,916,719
経常収益計	292,722,967	255,334,397	37,388,570
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	0	8,481	△ 8,481
給料手当	24,273,502	22,382,591	1,890,911
臨時雇賃金	5,900	10,080	△ 4,180
報酬	43,188,291	39,864,112	3,324,179
福利厚生費	9,946,988	9,120,888	826,100
旅費交通費	120,510	30,930	89,580
通信運搬費	1,818,857	1,274,404	544,453
備品購入費	999,451	998,990	461
消耗品費	1,262,413	2,101,080	△ 838,667
修繕費	7,999,796	7,999,662	134
印刷製本費	1,194,102	1,287,394	△ 93,292
燃料費	49,454	59,676	△ 10,222
光熱水料費	40,718,444	41,565,429	△ 846,985
租税公課	610,832	△ 341,581	952,413
支払負担金	5,400	5,400	0
委託費	112,514,588	112,732,650	△ 218,062
会議費	188,263	148,562	39,701
使用料及び賃借料	8,721,170	8,618,210	102,960
業務運営費	39,339,250	9,971,810	29,367,440
手数料	366,960	369,600	△ 2,640
著作権料	175,367	232,003	△ 56,636
広告宣伝費	1,043,729	931,894	111,835
雑費	7,000	0	7,000
事業費計	294,550,267	259,372,265	35,178,002

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
②管理費			
会議費	3,704	1,166	2,538
通信運搬費	990	1,378	△ 388
消耗品費	19,449	24,061	△ 4,612
保険料	379,660	379,100	560
租税公課	251,500	218,300	33,200
支払負担金	28,000	28,000	0
手数料	5,500	7,480	△ 1,980
報償金	248,000	207,000	41,000
管理費計	936,803	866,485	70,318
経常費用計	295,487,070	260,238,750	35,248,320
当期経常増減額	△ 2,764,103	△ 4,904,353	2,140,250
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	4,589,262	4,059,968	529,294
経常外費用計	4,589,262	4,059,968	529,294
当期経常外増減額	△ 4,589,262	△ 4,059,968	△ 529,294
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,353,365	△ 8,964,321	1,610,956
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,423,365	△ 9,034,321	1,610,956
一般正味財産期首残高	110,890,997	119,925,318	△ 9,034,321
一般正味財産期末残高	103,467,632	110,890,997	△ 7,423,365
II 正味財産期末残高	103,467,632	110,890,997	△ 7,423,365

令和7事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	114,275,961	124,391,997	△ 10,116,036
売掛金	20,900	26,000	△ 5,100
未収金	47,964,433	7,736,575	40,227,858
未収還付消費税等	0	830,844	△ 830,844
未収還付法人税等	25,428	6,892	18,536
流動資産合計	162,286,722	132,992,308	29,294,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金 (基本財産)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	749,840	749,840	0
その他固定資産合計	749,840	749,840	0
固定資産合計	50,749,840	50,749,840	0
資産合計	213,036,562	183,742,148	29,294,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,624,717	25,725,672	31,899,045
未払消費税等	723,500	0	723,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,095,190	3,438,808	656,382
預り金	1,538,564	2,688,974	△ 1,150,410
流動負債合計	64,051,971	31,923,454	32,128,517
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,516,959	40,927,697	4,589,262
固定負債合計	45,516,959	40,927,697	4,589,262
負債合計	109,568,930	72,851,151	36,717,779
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	103,467,632	110,890,997	△ 7,423,365
正味財産合計	103,467,632	110,890,997	△ 7,423,365
負債及び正味財産合計	213,036,562	183,742,148	29,294,414

令和7事業年度一般財団法人貝塚市文化振興事業団財産目録
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	348,000		
釣銭用(チケットカウンター用)	50,000		
両替(貸館用)	100,000		
小口現金	100,000		
売上	98,000		
普通預金	43,927,961		
池田泉州銀行貝塚支店(自主)	14,628,016		
池田泉州銀行貝塚支店(一般)	16,693,823		
池田泉州銀行貝塚支店(受託)	374,555		
池田泉州銀行貝塚支店(施設)	12,230,357		
三井住友銀行貝塚支店	0		
りそな銀行貝塚支店	660		
ゆうちょ銀行	550		
定期預金	70,000,000		
大阪信用金庫	25,000,000		
大阪厚生信用金庫	10,000,000		
大阪厚生信用金庫	25,000,000		
大阪厚生信用金庫	10,000,000		
売掛金	20,900		
未収金	47,964,433		
未収還付法人税等	25,428		
流動資産合計		162,286,722	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
大阪信用金庫	50,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2) その他固定資産			
電話加入権	749,840		
その他固定資産合計	749,840		
固定資産合計		50,749,840	
資産合計			213,036,562

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,624,717		
未払消費税等	723,500		
未払法人税等	70,000		
前受金	4,095,190		
預り金	1,538,564		
流動負債合計		64,051,971	
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,516,959		
固定負債合計		45,516,959	
負債合計			109,568,930
正味財産			103,467,632