

令和8年度収支予算書(会計区分及び事業区分別内訳)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般純資産						内部取引 消去	一般純資産 計	指定純財産		指定純資産 計	合計
	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計			公益目的 事業会計	法人会計		
	公1	公2	公3	小計								
I 経常活動区分												
(1) 経常収益												
① 資産運用益												
受取利息	1,512	3	11	1,526	14	1,008	0	2,548	0	0	0	2,548
② 受取会費												
受取TCFメンバーズ会費	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	350
③ 事業収益												
文化芸術振興事業収益	8,328	0	0	8,328	0	0	0	8,328	0	0	0	8,328
ノバホール管理運営事業収益	0	20,129	0	20,129	18,895	0	△ 1,990	37,034	0	0	0	37,034
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	15,300	15,300	23,240	0	△ 1,820	36,720	0	0	0	36,720
市民講座事業収益	0	0	0	0	119	0	0	119	0	0	0	119
④ 受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
受取民間協賛金	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100
⑤ 受取負担金												
文化芸術振興事業受取負担金	45,000	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000
⑥ 受託収益												
ノバホール管理運営事業受託収益	0	38,364	0	38,364	30,636	0	0	69,000	0	0	0	69,000
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	64,599	64,599	66,940	0	0	131,539	0	0	0	131,539
⑦ 受取寄附金												
受取一般寄附金	270	0	0	270	0	180	0	450	0	0	0	450
受取特定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
⑧ 雑収益												
雑収益	288	14	736	1,038	774	492	0	2,304	0	0	0	2,304
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	4,540	0	0	4,540	0	0	0	4,540
経常収益計	55,848	58,510	80,646	195,004	145,158	11,680	△ 3,810	348,032	1,000	0	1,000	349,032
(2) 経常費用												
① 事業費	55,848	60,869	85,790	202,507	137,655	0	△ 3,800	336,362	1,000	0	1,000	337,362
役員報酬	640	0	0	640	0	0	0	640	0	0	0	640
給料手当	19,272	10,180	11,931	41,383	20,493	0	0	61,876	0	0	0	61,876
法定福利費	3,202	1,699	1,951	6,852	3,378	0	0	10,230	0	0	0	10,230
退職給付費用	1,671	1,512	1,387	4,570	2,645	0	0	7,215	0	0	0	7,215
福利厚生費	126	75	99	300	162	0	0	462	0	0	0	462
派遣職員賃金	2,500	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500
臨時雇賃金	522	4,453	6,306	11,281	10,090	0	0	21,371	0	0	0	21,371
アルバイト賃金	720	0	0	720	0	0	0	720	0	0	0	720
支払報酬	187	104	92	383	178	0	0	561	0	0	0	561
旅費交通費	340	7	15	362	20	0	0	382	0	0	0	382
消耗品費	445	701	1,719	2,865	2,400	0	0	5,265	0	0	0	5,265
DM発送費	580	0	0	580	0	0	0	580	0	0	0	580
通信運搬費	300	118	115	533	214	0	0	747	0	0	0	747
印刷製本費	1,470	6	56	1,532	63	0	0	1,595	0	0	0	1,595
使用料	2,928	1,382	1,654	5,964	2,818	0	0	8,782	0	0	0	8,782
公演会場使用料	3,800	0	0	3,800	0	0	△ 3,800	0	0	0	0	0
食糧費	142	0	0	142	0	0	0	142	0	0	0	142

(単位:千円)

科 目		一般純資産						内部取引 消去	一般純資産 計	指定純財産		指定純資産 計	合計
		公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計			公益目的 事業会計	法人会計		
		公1	公2	公3	小計								
手数料		120	28	88	236	114	0	0	350	0	0	0	350
振込手数料		150	72	64	286	124	0	0	410	0	0	0	410
広告宣伝費		940	0	0	940	0	0	0	940	0	0	0	940
委託費		13,933	15,556	31,564	61,053	45,221	0	0	106,274	0	0	0	106,274
燃料費		50	16	31	97	44	0	0	141	0	0	0	141
光熱水料費		0	22,373	25,417	47,790	44,205	0	0	91,995	0	0	0	91,995
保険料		30	479	160	669	548	0	0	1,217	0	0	0	1,217
修繕料		0	445	589	1,034	966	0	0	2,000	0	0	0	2,000
租税公課		1,650	1,663	2,552	5,865	3,972	0	0	9,837	0	0	0	9,837
市民参加型事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
減価償却費		130	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0	130
支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 管理費		0	0	0	0	0	13,726	△ 10	13,716	0	0	0	13,716
役員報酬		0	0	0	0	0	5,760	0	5,760	0	0	0	5,760
給料手当		0	0	0	0	0	4,703	0	4,703	0	0	0	4,703
法定福利費		0	0	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780
退職給付費用		0	0	0	0	0	875	0	875	0	0	0	875
福利厚生費		0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48
支払報酬		0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300
交際費		0	0	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110
旅費交通費		0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60
会議費		0	0	0	0	0	50	△ 10	40	0	0	0	40
消耗品費		0	0	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70
通信運搬費		0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150
印刷製本費		0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10
使用料		0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400
手数料		0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50
委託費		0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80
保険料		0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40
負担金		0	0	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170
租税公課		0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20
支払利息		0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50
経常費用計		55,848	60,869	85,790	202,507	137,655	13,726	△ 3,810	350,078	1,000	0	1,000	351,078
経常収益費用差額		0	△ 2,359	△ 5,144	△ 7,503	7,503	△ 2,046	0	△ 2,046	0	0	0	△ 2,046
Ⅱ その他活動区分													
その他収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	2,359	5,144	7,503	△ 7,503	0	0	0	0	0	0	0
税引前収益費用差額		0	0	0	0	0	△ 2,046	0	△ 2,046	0	0	0	△ 2,046
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収益費用差額		0	0	0	0	0	△ 2,046	0	△ 2,046	0	0	0	△ 2,046
期首一般純資産 又は 期首指定純資産		△ 26,241	△ 6,534	△ 8,434	△ 41,209	23,979	△ 3,811	0	△ 21,041	358,560	239,040	597,600	576,559
期末一般純資産 又は 期末指定純資産		△ 26,241	△ 6,534	△ 8,434	△ 41,209	23,979	△ 5,857	0	△ 23,087	358,560	239,040	597,600	574,513