

令和8年度 収支予算書

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	R8 予算額	R7 予算額	増減	備考
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	560,000	4,000	556,000	
基本財産受取利息	560,000	4,000	556,000	
② 特定資産運用益	560,000	0	560,000	
特定資産受取利息	560,000	0	560,000	
③ 受取利用料	225,800,000	223,264,000	2,536,000	
観覧料	137,840,000	130,608,000	7,232,000	
施設利用料	59,845,000	62,373,000	▲ 2,528,000	
物件使用料	19,485,000	21,063,000	▲ 1,578,000	
駐車場利用料	8,630,000	9,220,000	▲ 590,000	
④ 事業収益	841,875,000	826,462,000	15,413,000	
参加費	5,911,000	3,811,000	2,100,000	
受託料	797,184,000	780,147,000	17,037,000	
負担金	1,268,000	697,000	571,000	
受講料	9,574,000	10,498,000	▲ 924,000	
入場料	242,000	240,000	2,000	
売上高	14,009,000	16,654,000	▲ 2,645,000	
売上手数料	12,642,000	13,404,000	▲ 762,000	
光熱水費	1,045,000	1,011,000	34,000	
⑤ 受取補助金等	0	0	0	
⑥ 受取寄附金	0	0	0	
⑦ 雑収益	348,000	276,000	72,000	
雑収益	348,000	276,000	72,000	
経常収益計	1,069,143,000	1,050,006,000	19,137,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,118,355,000	1,090,134,000	28,221,000	
役員報酬	4,321,000	4,320,000	1,000	
給料	233,075,000	226,191,000	6,884,000	
職員手当等	126,873,000	122,202,000	4,671,000	
臨時雇賃金	43,795,000	37,661,000	6,134,000	
通勤手当	13,613,000	14,838,000	▲ 1,225,000	
退職給付費用	3,015,000	3,535,000	▲ 520,000	
法定福利費	59,561,000	58,917,000	644,000	
福利厚生費	9,995,000	8,661,000	1,334,000	
諸謝金	7,518,000	7,788,000	▲ 270,000	
旅費交通費	1,104,000	1,576,000	▲ 472,000	
会議費	49,000	49,000	0	
消耗品費	16,890,000	17,256,000	▲ 366,000	
新聞図書費	1,381,000	1,561,000	▲ 180,000	
修繕費	7,776,000	5,838,000	1,938,000	
減価償却費	2,822,000	3,184,000	▲ 362,000	
消耗什器備品費	0	728,000	▲ 728,000	
印刷製本費	5,918,000	7,986,000	▲ 2,068,000	
光熱水費	146,666,000	146,576,000	90,000	
燃料費	234,000	270,000	▲ 36,000	
通信運搬費	2,914,000	3,578,000	▲ 664,000	
広告等掲載費	1,130,000	1,131,000	▲ 1,000	
支払手数料	4,629,000	4,698,000	▲ 69,000	
保険料	1,254,000	1,116,000	138,000	
委託費	359,906,000	339,629,000	20,277,000	
賃借費	3,862,000	7,180,000	▲ 3,318,000	
支払負担金	5,123,000	5,119,000	4,000	
租税公課	41,749,000	41,956,000	▲ 207,000	
会場費	89,000	77,000	12,000	
会計士等報酬	4,139,000	4,074,000	65,000	
市内旅費	367,000	368,000	▲ 1,000	
支払利息	132,000	126,000	6,000	
仕入費	7,358,000	11,085,000	▲ 3,727,000	
著作権使用料	788,000	391,000	397,000	
雑費	309,000	469,000	▲ 160,000	

(単位:円)

科 目	R8 予算額	R7 予算額	増減	備考
②管理費	17,140,000	16,778,000	362,000	
役員報酬	3,129,000	3,220,000	▲ 91,000	
給料	4,345,000	4,431,000	▲ 86,000	
職員手当等	3,097,000	2,732,000	365,000	
臨時雇賃金	290,000	134,000	156,000	
通勤手当	202,000	213,000	▲ 11,000	
退職給付費用	613,000	719,000	▲ 106,000	
法定福利費	1,324,000	1,359,000	▲ 35,000	
福利厚生費	239,000	221,000	18,000	
諸謝金	0	6,000	▲ 6,000	
会議費	1,000	1,000	0	
消耗品費	76,000	47,000	29,000	
新聞図書費	0	1,000	▲ 1,000	
減価償却費	15,000	15,000	0	
印刷製本費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	19,000	19,000	0	
登記手数料	124,000	50,000	74,000	
支払手数料	7,000	6,000	1,000	
保険料	219,000	196,000	23,000	
委託費	1,291,000	1,281,000	10,000	
賃借費	17,000	17,000	0	
支払負担金	557,000	484,000	73,000	
租税公課	697,000	758,000	▲ 61,000	
会計士等報酬	841,000	828,000	13,000	
市内旅費	14,000	18,000	▲ 4,000	
交際費	20,000	20,000	0	
雑費	1,000	0	1,000	
経常費用計	1,135,495,000	1,106,912,000	28,583,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 66,352,000	▲ 56,906,000	▲ 9,446,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 66,352,000	▲ 56,906,000	▲ 9,446,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 66,352,000	▲ 56,906,000	▲ 9,446,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 66,352,000	▲ 56,906,000	▲ 9,446,000	
法人税、住民税及び事業税	1,400,000	120,000	1,280,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 67,752,000	▲ 57,026,000	▲ 10,726,000	
一般正味財産期首残高	204,880,566	194,734,575	10,145,991	
一般正味財産期末残高	137,128,566	137,708,575	▲ 580,009	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	560,000	4,000	556,000	
基本財産受取利息	560,000	4,000	556,000	
② 一般正味財産への振替額	▲ 560,000	▲ 4,000	▲ 556,000	
一般正味財産への振替額	▲ 560,000	▲ 4,000	▲ 556,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	187,128,566	187,708,575	▲ 580,009	

令和8年度 予算内訳
2026年4月1から2027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	合計
		収1	他1		
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	280,000	0	0	280,000	560,000
基本財産受取利息	280,000	0	0	280,000	560,000
② 特定資産運用益	0	0	0	560,000	560,000
特定資産受取利息	0	0	0	560,000	560,000
③ 受取利用料	201,304,000	0	24,496,000	0	225,800,000
観覧料	137,840,000	0	0	0	137,840,000
施設利用料	47,876,000	0	11,969,000	0	59,845,000
物件使用料	15,588,000	0	3,897,000	0	19,485,000
駐車場利用料	0	0	8,630,000	0	8,630,000
④ 事業収益	762,001,000	26,651,000	36,823,000	16,400,000	841,875,000
参加費	5,911,000	0	0	0	5,911,000
受託料	743,961,000	0	36,823,000	16,400,000	797,184,000
負担金	1,268,000	0	0	0	1,268,000
受講料	9,574,000	0	0	0	9,574,000
入場料	242,000	0	0	0	242,000
売上高	0	14,009,000	0	0	14,009,000
売上手数料	0	12,642,000	0	0	12,642,000
光熱水費	1,045,000	0	0	0	1,045,000
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	348,000	0	0	0	348,000
雑収益	348,000	0	0	0	348,000
経常収益計	963,933,000	26,651,000	61,319,000	17,240,000	1,069,143,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,046,270,000	16,632,000	55,453,000		1,118,355,000
役員報酬	4,061,000	130,000	130,000		4,321,000
給料	228,830,000	1,913,000	2,332,000		233,075,000
職員手当等	124,397,000	1,069,000	1,407,000		126,873,000
臨時雇賃金	43,511,000	250,000	34,000		43,795,000
通勤手当	13,402,000	105,000	106,000		13,613,000
退職給付費用	2,877,000	65,000	73,000		3,015,000
法定福利費	58,441,000	502,000	618,000		59,561,000
福利厚生費	9,803,000	84,000	108,000		9,995,000
諸謝金	7,468,000	50,000	0		7,518,000
旅費交通費	1,104,000	0	0		1,104,000
会議費	49,000	0	0		49,000
消耗品費	16,172,000	55,000	663,000		16,890,000
新聞図書費	1,381,000	0	0		1,381,000
修繕費	7,219,000	0	557,000		7,776,000
減価償却費	2,822,000	0	0		2,822,000
印刷製本費	5,916,000	0	2,000		5,918,000
光熱水費	141,385,000	0	5,281,000		146,666,000
燃料費	234,000	0	0		234,000
通信運搬費	2,821,000	12,000	81,000		2,914,000
広告等掲載費	1,130,000	0	0		1,130,000
支払手数料	4,619,000	9,000	1,000		4,629,000
保険料	1,254,000	0	0		1,254,000
委託費	317,111,000	137,000	42,658,000		359,906,000
賃借費	3,766,000	2,000	94,000		3,862,000
支払負担金	1,823,000	3,274,000	26,000		5,123,000
租税公課	39,055,000	1,514,000	1,180,000		41,749,000
会場費	89,000	0	0		89,000
会計士等報酬	3,949,000	90,000	100,000		4,139,000
市内旅費	364,000	1,000	2,000		367,000
支払利息	132,000	0	0		132,000
仕入費	0	7,358,000	0		7,358,000
著作権使用料	788,000	0	0		788,000
雑費	297,000	12,000	0		309,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
		収1	他1		
②管理費				17,140,000	17,140,000
役員報酬				3,129,000	3,129,000
給料				4,345,000	4,345,000
職員手当等				3,097,000	3,097,000
臨時雇賃金				290,000	290,000
通勤手当				202,000	202,000
退職給付費用				613,000	613,000
法定福利費				1,324,000	1,324,000
福利厚生費				239,000	239,000
会議費				1,000	1,000
消耗品費				76,000	76,000
減価償却費				15,000	15,000
印刷製本費				2,000	2,000
通信運搬費				19,000	19,000
登記手数料				124,000	124,000
支払手数料				7,000	7,000
保険料				219,000	219,000
委託費				1,291,000	1,291,000
賃借費				17,000	17,000
支払負担金				557,000	557,000
租税公課				697,000	697,000
会計士等報酬				841,000	841,000
市内旅費				14,000	14,000
交際費				20,000	20,000
雑費				1,000	1,000
経常費用計	1,046,270,000	16,632,000	55,453,000	17,140,000	1,135,495,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 82,337,000	10,019,000	5,866,000	100,000	▲ 66,352,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 82,337,000	10,019,000	5,866,000	100,000	▲ 66,352,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 82,337,000	10,019,000	5,866,000	100,000	▲ 66,352,000
他会計振替額	7,942,500	▲ 5,009,500	▲ 2,933,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 74,394,500	5,009,500	2,933,000	100,000	▲ 66,352,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,400,000	1,400,000
当期一般正味財産増減額	▲ 74,394,500	5,009,500	2,933,000	▲ 1,300,000	▲ 67,752,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	204,880,566
一般正味財産期末残高	▲ 74,394,500	5,009,500	2,933,000	▲ 1,300,000	137,128,566
Ⅱ. 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	280,000	0	0	280,000	560,000
基本財産受取利息	280,000	0	0	280,000	560,000
② 一般正味財産への振替額	▲ 280,000	0	0	▲ 280,000	▲ 560,000
一般正味財産への振替額	▲ 280,000	0	0	▲ 280,000	▲ 560,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					50,000,000
指定正味財産期末残高					50,000,000
Ⅲ. 正味財産期末残高					187,128,566

令和8年度 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～令和9年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

借入れの予定		あり		
事業		借入先	金額	使途
区分	番号			
公	1	北海道銀行	100,000,000円	一次的な資金不足が生じた場合への備え

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定

設備投資の予定		あり		
事業		設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
区分	番号			
公	1	貸室システム改修	5,984,000円	自己資金
公	1	POS端末購入	440,000円	自己資金