

令和7年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	(1,117)	(1,117)	(0)
基本財産受取利息	1,117	1,117	0
②特定資産運用益	(540)	(540)	(0)
特定資産受取利息	540	540	0
③受取会費	(5,356)	(4,756)	(600)
受取会費	5,356	4,756	600
④事業収益	(1,391,166)	(1,317,404)	(73,762)
ホール事業収益	286,067	282,060	4,007
指定管理受託収益	0	0	0
ビル事業収益	668,337	695,876	△ 27,539
さいたま市事業収益	38,492	38,424	68
埼玉県施設受託収益	27,472	25,831	1,641
さいたま市施設受託収益	314	288	26
駐車場管理事業収益	177,033	171,982	5,051
自主事業収益	142,497	62,862	79,635
ホールメンバーズ事業収益	7,628	918	6,710
メディア連携事業収益	1,527	1,538	△ 11
プライマリコンサート収益	4,434	4,259	175
産業振興事業収益	870	1,015	△ 145
広報活動事業収益	330	330	0
付帯事業収益	36,165	32,021	4,144
⑤受取補助金	(0)	(1,080)	(△ 1,080)
国庫補助金	0	1,080	△ 1,080
地方公共団体補助金	0	0	0
⑥受取負担金	(5,242)	(2,731)	(2,511)
受取負担金	5,242	2,731	2,511
⑦受取寄付金	(300)	(300)	(0)
受取寄付金	300	300	0
⑧雑収益	(2,028)	(95)	(1,933)
雑収益	2,028	95	1,933
経常収益計	1,405,749	1,328,023	77,726
(2) 経常費用			
①事業費	(1,483,578)	(1,322,530)	(161,048)
役員報酬	1,800	1,800	0
給料手当	125,302	124,287	1,015
賞与引当金繰入額	15,024	12,530	2,494
臨時雇賃金	40,797	30,443	10,354
退職給付費用	5,382	9,009	△ 3,627
福利厚生費	27,857	27,556	301
会議費	399	297	102
交際費	131	160	△ 29
旅費交通費	6,435	5,771	664
通信運搬費	6,926	7,606	△ 680
減価償却費	23,901	9,866	14,035
広告宣伝費	13,172	4,293	8,879
消耗什器備品費	3,773	1,411	2,362
消耗品費	16,476	11,808	4,668
修繕費	8,905	8,440	465
印刷製本費	8,127	7,751	376
光熱水料費	86,065	87,866	△ 1,801
賃借料	359,316	356,248	3,068
保険料	442	502	△ 60
諸謝金	5,157	3,804	1,353
租税公課	16,838	23,681	△ 6,843
支払負担金	215,680	209,677	6,003
支払手数料	19,168	8,900	10,268
委託費	476,329	368,824	107,505
雑費	176	0	176

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(20,135)	(19,608)	(527)
役員報酬	2,161	2,161	0
給料手当	7,153	7,933	△ 780
賞与引当金繰入額	858	800	58
臨時雇賃金	2,329	1,943	386
退職給付費用	307	575	△ 268
福利厚生費	1,590	1,759	△ 169
会議費	13	13	0
交際費	5	6	△ 1
旅費交通費	286	303	△ 17
通信運搬費	199	185	14
減価償却費	1,300	566	734
広告宣伝費	38	13	25
消耗什器備品費	108	90	18
消耗品費	301	130	171
修繕費	108	60	48
印刷製本費	362	68	294
光熱水料費	85	12	73
賃借料	45	43	2
保険料	2	2	0
諸謝金	97	170	△ 73
租税公課	766	1,293	△ 527
支払負担金	208	233	△ 25
支払手数料	415	206	209
委託費	1,389	1,044	345
雑費	10	0	10
経常費用計	1,503,713	1,342,138	161,575
当期経常増減額	△ 97,964	△ 14,115	△ 83,849
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	△ 97,964	△ 14,115	△ 83,849
法人税、住民税及び事業税	1,212	70	1,142
当期一般正味財産増減額	△ 99,176	△ 14,185	△ 84,991
一般正味財産期首残高	484,143	493,575	△ 9,432
一般正味財産期末残高	384,967	479,390	△ 94,423
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000	150,000	0
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
III 正味財産期末残高	534,967	629,390	△ 94,423

令和7年度収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	産業文化 振興事業	施設貸与 事業	駐車場 管理事業	小 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	(1,117)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,117)
基本財産受取利息	1,117	0	0	0	0	1,117
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(540)	(540)
特定資産受取利息	0	0	0	0	540	540
③受取会費	(5,356)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,356)
受取会費	5,356	0	0	0	0	5,356
④事業収益	(923,830)	(290,278)	(177,040)	(467,318)	(18)	(1,391,166)
ホール事業収益	246,876	39,191	0	39,191	0	286,067
指定管理受託収益	0	0	0	0	0	0
ビル事業収益	464,347	203,990	0	203,990	0	668,337
さいたま市事業収益	27,714	10,778	0	10,778	0	38,492
埼玉県施設受託収益	27,472	0	0	0	0	27,472
さいたま市施設受託収益	228	86	0	86	0	314
駐車場管理事業収益	0	0	177,033	177,033	0	177,033
自主事業収益	142,497	0	0	0	0	142,497
ホールメンバーズ事業収益	7,628	0	0	0	0	7,628
メディア連携事業収益	1,527	0	0	0	0	1,527
プライマリーコンサート収益	4,434	0	0	0	0	4,434
産業振興事業収益	870	0	0	0	0	870
広報活動事業収益	237	68	7	75	18	330
付帯事業収益	0	36,165	0	36,165	0	36,165
⑤受取補助金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
⑥受取負担金	(4,742)	(365)	(39)	(404)	(96)	(5,242)
受取負担金	4,742	365	39	404	96	5,242
⑦受取寄付金	(300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300)
受取寄付金	300	0	0	0	0	300
⑧雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,028)	(2,028)
雑収益	0	0	0	0	2,028	2,028
経常収益計	935,345	290,643	177,079	467,722	2,682	1,405,749
(2) 経常費用						
①事業費	(1,055,636)	(243,967)	(183,975)	(427,942)		(1,483,578)
役員報酬	1,200	400	200	600		1,800
給料手当	95,102	27,286	2,914	30,200		125,302
賞与引当金繰入額	11,403	3,272	349	3,621		15,024
臨時雇賃金	30,964	8,884	949	9,833		40,797
退職給付費用	4,085	1,172	125	1,297		5,382
福利厚生費	21,143	6,066	648	6,714		27,857
会議費	388	11	0	11		399
交際費	100	29	2	31		131
旅費交通費	5,330	999	106	1,105		6,435
通信運搬費	5,627	1,184	115	1,299		6,926
減価償却費	17,935	5,436	530	5,966		23,901
広告宣伝費	13,010	146	16	162		13,172
消耗什器備品費	2,260	1,469	44	1,513		3,773
消耗品費	13,204	2,468	804	3,272		16,476
修繕費	7,247	1,614	44	1,658		8,905
印刷製本費	6,598	1,381	148	1,529		8,127
光熱水料費	70,128	13,682	2,255	15,937		86,065
賃借料	156,466	55,873	146,977	202,850		359,316
保険料	339	102	1	103		442
諸謝金	4,745	372	40	412		5,157
租税公課	10,192	6,324	322	6,646		16,838
支払負担金	156,473	52,777	6,430	59,207		215,680
支払手数料	17,013	1,986	169	2,155		19,168
委託費	404,550	50,996	20,783	71,779		476,329
雑費	134	38	4	42		176

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
	産業文化 振興事業	施設貸与 事業	駐車場 管理事業	小 計			
②管理費					(20,135)	(20,135)	
役員報酬					2,161	2,161	
給料手当					7,153	7,153	
賞与引当金繰入額					858	858	
臨時雇賃金					2,329	2,329	
退職給付費用					307	307	
福利厚生費					1,590	1,590	
会議費					13	13	
交際費					5	5	
旅費交通費					286	286	
通信運搬費					199	199	
減価償却費					1,300	1,300	
広告宣伝費					38	38	
消耗什器備品費					108	108	
消耗品費					301	301	
修繕費					108	108	
印刷製本費					362	362	
光熱水料費					85	85	
賃借料					45	45	
保険料					2	2	
諸謝金					97	97	
租税公課					766	766	
支払負担金					208	208	
支払手数料					415	415	
委託費					1,389	1,389	
雑費					10	10	
経常費用計	1,055,636	243,967	183,975	427,942	20,135	1,503,713	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 120,291	46,676	△ 6,896	39,780	△ 17,453	△ 97,964	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 120,291	46,676	△ 6,896	39,780	△ 17,453	△ 97,964	
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	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 120,291	46,676	△ 6,896	39,780	△ 17,453	△ 97,964	
他会計振替額	16,986	△ 21,682	4,696	△ 16,986	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 103,305	24,994	△ 2,200	22,794	△ 17,453	△ 97,964	
法人税、住民税及び事業税	0	1,177	35	1,212	0	1,212	
当期一般正味財産増減額	△ 103,305	23,817	△ 2,235	21,582	△ 17,453	△ 99,176	
一般正味財産期首残高	246,783	399,200	41,726	440,926	△ 203,566	484,143	
一般正味財産期末残高	143,478	423,017	39,491	462,508	△ 221,019	384,967	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	150,000	0	0	0	0	150,000	
指定正味財産期末残高	150,000	0	0	0	0	150,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	293,478	423,017	39,491	462,508	△ 221,019	534,967	