

令和8年度収支予算書（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：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	(495)	(540)	(△ 45)
特定資産受取利息	495	540	△ 45
③受取会費	(5,356)	(5,356)	(0)
受取会費	5,356	5,356	0
④事業収益	(1,347,094)	(1,391,166)	(△ 44,072)
ホール事業収益	308,342	286,067	22,275
指定管理受託収益	0	0	0
ビル事業収益	683,973	668,337	15,636
さいたま市事業収益	38,809	38,492	317
埼玉県施設受託収益	27,171	27,472	△ 301
さいたま市施設受託収益	314	314	0
駐車場管理事業収益	169,745	177,033	△ 7,288
自主事業収益	64,134	142,497	△ 78,363
ホールメンバーズ事業収益	1,605	7,628	△ 6,023
メディア連携事業収益	1,497	1,527	△ 30
プライマリコンサート収益	4,434	4,434	0
産業振興事業収益	1,100	870	230
広報活動事業収益	330	330	0
付帯事業収益	45,640	36,165	9,475
⑤受取補助金	(0)	(0)	(0)
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
⑥受取負担金	(7,642)	(5,242)	(2,400)
受取負担金	7,642	5,242	2,400
⑦受取寄付金	(300)	(300)	(0)
受取寄付金	300	300	0
⑧雑収益	(2,230)	(2,028)	(202)
雑収益	2,230	2,028	202
経常収益計	1,364,234	1,405,749	△ 41,515
(2) 経常費用			
①事業費	(1,380,224)	(1,483,578)	(△ 103,354)
役員報酬	3,600	1,800	1,800
給料手当	133,662	125,302	8,360
賞与引当金繰入額	16,028	15,024	1,004
臨時雇賃金	29,174	40,797	△ 11,623
退職給付費用	7,705	5,382	2,323
福利厚生費	29,496	27,857	1,639
会議費	457	399	58
交際費	295	131	164
旅費交通費	5,981	6,435	△ 454
通信運搬費	6,036	6,926	△ 890
減価償却費	12,502	23,901	△ 11,399
広告宣伝費	3,512	13,172	△ 9,660
消耗什器備品費	0	3,773	△ 3,773
消耗品費	12,565	16,476	△ 3,911
修繕費	11,901	8,905	2,996
印刷製本費	3,953	8,127	△ 4,174
光熱水料費	91,438	86,065	5,373
賃借料	354,955	359,316	△ 4,361
保険料	402	442	△ 40
諸謝金	2,598	5,157	△ 2,559
租税公課	28,000	16,838	11,162
支払負担金	224,669	215,680	8,989
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	284	0	284
支払手数料	13,688	19,168	△ 5,480
委託費	387,323	476,329	△ 89,006
雑費	0	176	△ 176

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(20,126)	(20,135)	(△ 9)
役員報酬	3,961	2,161	1,800
給料手当	7,481	7,153	328
賞与引当金繰入額	897	858	39
臨時雇賃金	1,633	2,329	△ 696
退職給付費用	431	307	124
福利厚生費	1,651	1,590	61
会議費	20	13	7
交際費	10	5	5
旅費交通費	302	286	16
通信運搬費	126	199	△ 73
減価償却費	616	1,300	△ 684
広告宣伝費	9	38	△ 29
消耗什器備品費	0	108	△ 108
消耗品費	115	301	△ 186
修繕費	0	108	△ 108
印刷製本費	37	362	△ 325
光熱水料費	97	85	12
賃借料	28	45	△ 17
保険料	2	2	0
諸謝金	106	97	9
租税公課	1,376	766	610
支払負担金	123	208	△ 85
支払寄付金	16	0	16
支払手数料	387	415	△ 28
委託費	702	1,389	△ 687
雑費	0	10	△ 10
経常費用計	1,400,350	1,503,713	△ 103,363
当期経常増減額	△ 36,116	△ 97,964	61,848
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	△ 36,116	△ 97,964	61,848
法人税、住民税及び事業税	8,299	2,005	6,294
当期一般正味財産増減額	△ 44,415	△ 99,969	55,554
一般正味財産期首残高	411,470	493,575	△ 82,105
一般正味財産期末残高	367,055	479,390	△ 112,335
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	517,055	629,390	△ 112,335

令和8年度収支予算書内訳表（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：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)	(495)	(495)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	495	495	
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	(875,415)	(301,910)	(169,752)	(471,662)	(17)	(1,347,094)	
ホール事業収益	270,108	38,234	0	38,234	0	308,342	
指定管理受託収益	0	0	0	0	0	0	
ビル事業収益	475,967	208,006	0	208,006	0	683,973	
さいたま市事業収益	28,913	9,896	0	9,896	0	38,809	
埼玉県施設受託収益	27,171	0	0	0	0	27,171	
さいたま市施設受託収益	248	66	0	66	0	314	
駐車場管理事業収益	0	0	169,745	169,745	0	169,745	
自主事業収益	64,134	0	0	0	0	64,134	
ホールメンバーズ事業収益	1,605	0	0	0	0	1,605	
メディア連携事業収益	1,497	0	0	0	0	1,497	
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	1,100	0	0	0	0	1,100	
広報活動事業収益	238	68	7	75	17	330	
付帯事業収益	0	45,640	0	45,640	0	45,640	
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	(7,110)	(391)	(40)	(431)	(101)	(7,642)	
受取負担金	7,110	391	40	431	101	7,642	
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)	(2,230)	(2,230)	
雑収益	0	0	0	0	2,230	2,230	
経常収益計	889,298	302,301	169,792	472,093	2,843	1,364,234	
(2) 経常費用							
①事業費	(960,223)	(235,695)	(184,306)	(420,001)		(1,380,224)	
役員報酬	2,400	800	400	1,200		3,600	
給料手当	101,764	28,934	2,964	31,898		133,662	
賞与引当金繰入額	12,203	3,470	355	3,825		16,028	
臨時雇賃金	22,212	6,315	647	6,962		29,174	
退職給付費用	5,866	1,668	171	1,839		7,705	
福利厚生費	22,457	6,385	654	7,039		29,496	
会議費	417	37	3	40		457	
交際費	237	54	4	58		295	
旅費交通費	4,796	1,076	109	1,185		5,981	
通信運搬費	4,985	967	84	1,051		6,036	
減価償却費	9,369	2,889	244	3,133		12,502	
広告宣伝費	3,081	428	3	431		3,512	
消耗什器備品費	0	0	0	0		0	
消耗品費	9,868	1,518	1,179	2,697		12,565	
修繕費	10,210	1,691	0	1,691		11,901	
印刷製本費	3,564	374	15	389		3,953	
光熱水料費	76,260	12,920	2,258	15,178		91,438	
賃借料	154,428	55,141	145,386	200,527		354,955	
保険料	303	98	1	99		402	
諸謝金	2,145	411	42	453		2,598	
租税公課	18,722	8,723	555	9,278		28,000	
支払負担金	165,332	52,943	6,394	59,337		224,669	
支払手数料	11,647	1,888	153	2,041		13,688	
委託費	317,741	46,903	22,679	69,582		387,323	
支払寄付金	0	0	0	0		0	

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					(20,126)	(20,126)
役員報酬					3,961	3,961
給料手当					7,481	7,481
賞与引当金繰入額					897	897
臨時雇賃金					1,633	1,633
退職給付費用					431	431
福利厚生費					1,651	1,651
会議費					20	20
交際費					10	10
旅費交通費					302	302
通信運搬費					126	126
減価償却費					616	616
広告宣伝費					9	9
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					115	115
修繕費					0	0
印刷製本費					37	37
光熱水料費					97	97
賃借料					28	28
保険料					2	2
諸謝金					106	106
租税公課					1,376	1,376
支払負担金					123	123
支払寄付金					16	16
支払手数料					387	387
委託費					702	702
雑費					0	0
経常費用計	960,223	235,695	184,306	420,001	20,126	1,400,350
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,925	66,606	△ 14,514	52,092	△ 17,283	△ 36,116
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,925	66,606	△ 14,514	52,092	△ 17,283	△ 36,116
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	△ 70,925	66,606	△ 14,514	52,092	△ 17,283	△ 36,116
他会計振替額	31,585	△ 31,585		△ 31,585	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,340	35,021	△ 14,514	20,507	△ 17,283	△ 36,116
法人税、住民税及び事業税	0	8,299		8,299	0	8,299
当期一般正味財産増減額	△ 39,340	26,722	△ 14,514	12,208	△ 17,283	△ 44,415
一般正味財産期首残高	176,131	422,533	31,147	453,680	△ 218,341	411,470
一般正味財産期末残高	136,791	449,255	16,633	465,888	△ 235,624	367,055
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	286,791	449,255	16,633	465,888	△ 235,624	517,055