

損益予算書

2025年4月1日から2026年3月31日

総括表

科目	合計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000
事業収益計	199,376,200	20,005,000	179,371,200	0
分教場入場料	7,480,000	7,480,000	0	0
文学館入場料	12,525,000	12,525,000	0	0
映画村入場料	126,920,000	0	126,920,000	0
売店売上高	25,000,000	0	25,000,000	0
喫茶売上高	24,000,000	0	24,000,000	0
テナント料	3,271,200	0	3,271,200	0
天満宮賽銭	180,000	0	180,000	0
受取補助金等	2,000	1,000	1,000	0
受取地方公共団体補助金	2,000	1,000	1,000	0
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
雑収益	5,004,000	1,000	5,001,000	2,000
受取利息	2,000	0	1,000	1,000
雑収益	5,002,000	1,000	5,000,000	1,000
経常収益計	204,386,200	20,008,000	184,374,200	4,000
(2) 経常費用				
事業費計	177,108,200	28,782,000	148,326,200	0
事業原価	24,000,000	0	24,000,000	0
期首たな卸高	14,000,000	0	14,000,000	0
売店仕入高	14,000,000	0	14,000,000	0
喫茶仕入高	10,000,000	0	10,000,000	0
期末たな卸高△	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000	0
人件費	85,421,000	14,921,000	70,500,000	0
給料手当	34,550,000	5,950,000	28,600,000	0
臨時雇賃金	28,500,000	5,000,000	23,500,000	0
賞与	8,280,000	1,280,000	7,000,000	0
退職給付費用	2,831,000	731,000	2,100,000	0
中退共	510,000	110,000	400,000	0
福利厚生費	10,750,000	1,850,000	8,900,000	0
その他事業費	67,687,200	13,861,000	53,826,200	0
旅費交通費	1,520,000	20,000	1,500,000	0
通信運搬費	690,000	90,000	600,000	0
減価償却費	12,880,000	4,020,000	8,860,000	0
消耗什器備品費	770,000	70,000	700,000	0
消耗品費	2,050,000	250,000	1,800,000	0
修繕費	2,900,000	900,000	2,000,000	0
印刷製本費	1,166,200	220,000	946,200	0
燃料費	315,000	65,000	250,000	0
光熱水料費	9,400,000	2,400,000	7,000,000	0
保険料	650,000	150,000	500,000	0
諸謝金	2,250,000	550,000	1,700,000	0
租税公課	101,000	1,000	100,000	0
支払負担金	650,000	100,000	550,000	0
支払寄付金	801,000	1,000	800,000	0
委託費	2,001,000	1,000	2,000,000	0
地代家賃	5,567,000	467,000	5,100,000	0
リース料	4,800,000	1,500,000	3,300,000	0
広告宣伝費	1,350,000	150,000	1,200,000	0
広告宣伝費(イベント)	4,300,000	1,900,000	2,400,000	0
交際費	1,480,000	80,000	1,400,000	0
接待費	101,000	1,000	100,000	0
維持管理料	2,700,000	500,000	2,200,000	0
発送配達費	671,000	1,000	670,000	0
会議費	151,000	1,000	150,000	0
支払手数料	6,150,000	350,000	5,800,000	0
映像使用料	381,000	1,000	380,000	0
支払補償金	201,000	1,000	200,000	0
支払利息	321,000	1,000	320,000	0
雑費	1,370,000	70,000	1,300,000	0

損益予算書

2025年4月1日から2026年3月31日

総括表

科目	合計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
管理費計	6,280,000	0	0	6,280,000
役員報酬	180,000	0	0	180,000
給料手当	2,400,000	0	0	2,400,000
臨時雇賃金	480,000	0	0	480,000
賞与	580,000	0	0	580,000
退職給付費用	410,000	0	0	410,000
福利厚生費	580,000	0	0	580,000
中退共	55,000	0	0	55,000
会議費	30,000	0	0	30,000
旅費交通費	1,000	0	0	1,000
通信運搬費	80,000	0	0	80,000
減価償却費	806,000	0	0	806,000
消耗什器備品費	1,000	0	0	1,000
消耗品費	1,000	0	0	1,000
修繕費	1,000	0	0	1,000
燃料費	50,000	0	0	50,000
光熱水料費	300,000	0	0	300,000
維持管理費	1,000	0	0	1,000
配送配達費	1,000	0	0	1,000
諸謝金	90,000	0	0	90,000
租税公課	100,000	0	0	100,000
リース料	50,000	0	0	50,000
交際費	1,000	0	0	1,000
地代家賃	1,000	0	0	1,000
保険料	40,000	0	0	40,000
支払利息	1,000	0	0	1,000
雑費	40,000	0	0	40,000
経常費用計	183,388,200	28,782,000	148,326,200	6,280,000
評価損益等調整前当期経常	20,998,000	△ 8,774,000	36,048,000	△ 6,276,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	20,998,000	△ 8,774,000	36,048,000	△ 6,276,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	1,000	0	1,000	0
経常外収益計	1,000	0	1,000	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用				
盗難等損失	1,000	0	1,000	0
経常外費用計	1,000	0	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	20,998,000	△ 8,774,000	36,048,000	△ 6,276,000
法人税、住民税及び事業税	1,000	0	1,000	0
当期一般正味財産増減額	20,997,000	△ 8,774,000	36,047,000	△ 6,276,000
一般正味財産期首残高	3,000	1,000	1,000	1,000
一般正味財産期末残高	21,000,000	△ 8,773,000	36,048,000	△ 6,275,000
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,000,000	△ 8,773,000	36,048,000	△ 6,275,000