

# 令和8年度 事業計画書・収支予算書

事業計画書 .....	1
収支予算書 .....	2
資金調達及び設備投資の見込み .....	3

## 事業計画書

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

### 1 令和8年度の位置づけと基本戦略

#### (1) 三つの節目が重なる戦略転換の年

創立80周年、役員改選(理事/任期2年、監事/任期4年)、次期中期経営計画見直し準備

#### (2) 現状認識

会員数は高齢化等により今後も大幅に減少の見込み

事業運営の負担が増大し従前の事業の進め方を根本的に見直す必要あり

#### 会員数の推移

【単位:人】

項目	年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度
個人会員(理事)		31	20	20	20	20	19	17	19	19	19	18	18	17
団体所属個人会員		1,334	1,275	1,291	1,306	1,257	1,227	1,173	1,120	1,035	913	852	798	722
個人会員合計		1,365	1,295	1,311	1,326	1,277	1,246	1,190	1,139	1,054	932	870	816	739
団体会員		38	37	43	45	43	42	42	43	43	43	43	41	39
賛助会員		186	189	184	178	175	164	157	147	138	126	123	120	113
会員合計		1,589	1,521	1,538	1,549	1,495	1,452	1,389	1,329	1,235	1,101	1,036	977	891

※ 令和7年度は見込数値

#### (3) 基本的な考え方

単なる記念行事の年ではなく将来につなげるための戦略的準備の年度

高齢化の進む現状を認識したうえでの事業展開

#### (4) 重点目標

ホームページ等を活用した広報活動の拡大

次期中期経営計画につなげる検証データの蓄積

### 2 令和8年度事業・予算の戦略ポイント

#### (1) 事業計画の考え方

本部事業を創立80周年記念事業として一体的に展開

非会員参加者を将来の会員化につなげるための広報戦略

#### (2) 収支予算の考え方

広報・周年事業は次期中期経営計画につなげる投資的経費

赤字会計を脱却し収支均衡を基本とした持続可能な予算編成

#### (3) 令和9年度以降へのつなぎ

令和8年度の成果・課題の整理

役員改選に伴う新体制のもとで中期経営計画を見直し

### 3 創立80周年記念事業の実施計画

#### (1) 趣旨・目的

これまで当協会を支えてきた先人の功績を顕彰

当協会のあゆみと役割を市民に広く発信しより強固な文化振興の基盤構築

#### (2) 基本構成

記念式典(顕彰・内部向け)、記念誌・記録事業(将来資産)

### (3) 財源構成

周年事業会計の活用…必要額を精査のうえ通常事業とは明確に区分し充当

周年事業に伴う福知山市補助金の活用

## 4 文化振興事業の実施

### (1) 第 57 回市民文化教室 **公 1: 地域文化の振興と市民の交流拡大により地域社会の発展を目指す事業**

市民の文化に関する学習や活動意欲に応えるため、講師を当協会の会員が務め、さまざまな初心者向けの教室を開設する。

主催／当協会 共催／福知山市

役割／当協会: 教室の企画、広報、受講生募集

加盟団体: 場所の設定、カリキュラムの設定、教室の運営

時期／7月～11月

場所／市民交流プラザふくちやまほか

受講料／無料(材料費等の実費は参加者負担)

財源／当協会会費、福知山市負担金(各実施団体に 2,000 円×教室回数の助成金を支出)

広報／当協会及び福知山市のホームページ・広報誌、当協会のチラシ、報道機関への広報、新聞広告ほか

### (2) 第 33 回文協フェスティバル

#### **公 1: 地域文化の振興と市民の交流拡大により地域社会の発展を目指す事業**

加盟団体を中心に展示部門・舞台部門ともに日ごろの活動の成果を発表する場であるとともに、広く市民に舞台芸術に触れる機会や展示作品を鑑賞する機会を提供する。

主催／当協会 共催／福知山市

企画運営／理事で構成する実行委員会

時期／令和 9 年 2 月 27 日(土)～28 日(日)

場所／福知山市厚生会館

参加料／無料

入場料／無料

財源／当協会会費、福知山市負担金

### (3) 文学のしるべ建立

#### **公 1: 地域文化の振興と市民の交流拡大により地域社会の発展を目指す事業**

地域の文学的土壌の醸成と文芸の人材育成を図るため、1975(昭和 50)年から 2024(令和 6)年まで 50 年間、市民から募集して選定した俳句、短歌、川柳を句板に揮毫し、景勝地(福知山十景)に建立してきた。そのまとめとして歴代建立作品集を発行する。

主催／当協会 共催／福知山市

企画運営／理事及び関係団体で構成する実行委員会

時期／4 月

規格／A4 判・60 ページ・墨一色

部数／400 部(短歌・俳句・川柳の加盟団体会員、碑板記載者に優先配布)

価格／無料(非売品)

財源／当協会会費、福知山市負担金

**(4)特別事業**

**公1:地域文化の振興と市民の交流拡大により地域社会の発展を目指す事業**

福知山に優れたアーティストを呼び、福知山で一流の演奏を市民に提供する趣旨で開催する。

主催／当協会

企画運営／理事で構成する実行委員会

時期／未定 場所／未定 入場料／未定

財源／入場料、周年事業会計繰り入れ、福知山市補助金

広報／当協会及び福知山市のホームページ・広報誌、当協会のチラシ、報道機関への広報、新聞折込

**(5)第 44 回福知山市合唱祭** **公1:地域文化の振興と市民の交流拡大により地域社会の発展を目指す事業**

定期的な演奏会を開催するアマチュア合唱団のほか、各界各層で行われる多様なコーラス活動を大きく結集し、日ごろの研鑽の発表・交流の場として合唱の輪を広げるとともに、市民に生の合唱に触れる場を提供する。

主催／福知山市・福知山市教育委員会・当協会

事務局／福知山市市民生活部文化・スポーツ振興室

企画運営／福知山市合唱祭実行委員会(当協会からも参画)

時期／令和9年1月下旬

場所／福知山市厚生会館

出演料／1 団体 3,000 円

入場料／300 円(高校生以下無料)

財源／当協会会費、福知山市負担金、出演料、入場料

広報／当協会及び福知山市のホームページ・広報誌、福知山市のチラシ、報道機関への広報

**(6)第 62 回福知山市展**

**公1:地域文化の振興と市民の交流拡大により地域社会の発展を目指す事業**

三たん地方(旧丹波・丹後・但馬地方)から作品を募集して審査し、入賞作品の展示及び優れた作品の顕彰により文化の向上を図り、美術作品鑑賞の機会を市民に提供する。

主催／福知山市・福知山市教育委員会・当協会

事務局／福知山市市民生活部文化・スポーツ振興室

企画運営／福知山市展運営委員会(当協会からも参画)

時期／10 月下旬～11 月上旬(4 日間)

場所／市民交流プラザふくちやま

募集部門／彫刻・立体造形、工芸、写真、書、絵画

出品料／一般 2,000 円、高校生 500 円(いずれも 1 部門につき 2 点以内)

審査／市外在住の各部門の専門家

入場料／無料

財源／福知山市、出品料

広報／当協会及び福知山市のホームページ・広報誌、福知山市のポスター・チラシ、報道機関への広報

## (7) 第 79 回福知山市文化祭

他 1: 会員交流事業

年間を通じて加盟団体の会員が、舞台公演や作品の展示などを行い日ごろの研鑽の成果を発表するとともに、市民に向けて多様な文化活動に触れる場を提供する。

主催／当協会加盟団体 共催／当協会及び福知山市

役割／主催団体: 事業の企画・場所の設定、発表内容の決定・運営、広報 当協会: 広報

時期／年間を通して

場所／市民交流プラザふくちやまほか

入場料／無料(大がかりな舞台公演など有料の場合もあり)

財源／当協会会費、福知山市負担金

(各実施団体に 1 開催に限り 3,000 円＋会員数×100 円の助成金を支出)

広報／当協会及び福知山市のホームページ・広報誌、当協会のチラシ、報道機関への広報、新聞広告ほか

## 5 中丹地域における文化振興に対する協力及び支援

公 1: 地域文化の振興と市民の交流拡大により地域社会の発展を目指す事業

### (1) 中丹文化芸術プロジェクト

#### ア 第 40 回中丹文化芸術祭

アマチュアを中心とした各種の文化芸術のフェスティバルを継続的に開催することにより、地域における創造的な文化活動の活性化と豊かな地域社会の発展を目指す。

主催／中丹文化芸術祭実行委員会(公益財団法人京府中丹文化事業団、福知山市、綾部市、舞鶴市、各市教育委員会、中丹文化協会連絡協議会、各市文化協会…当協会からも推進委員として参画)

#### イ 第 12 回中丹文化交流フェスタ

中丹地域の文化を担う次世代等の育成及び文化芸術の新たな参加者の拡大を図り、地域の活性化を目指す。

主催／中丹地域文化力委員会(公益財団法人京府中丹文化事業団、京府中丹広域振興局、福知山市、綾部市、舞鶴市、各市教育委員会、中丹文化協会連絡協議会、各市文化協会…当協会からも推進委員として参画)

### (2) 中丹文化協会連絡協議会

福知山市・舞鶴市・綾部市・三和町・夜久野町・大江町の各文化協会相互の連絡を密にして中丹地区の文化の向上に資する。

事業／年 1 回(8 月)、「中丹文協連だより」を発行

### (3) 福知山市域文化協会連絡協議会

福知山市・三和町・夜久野町・大江町の文化協会相互の連絡を密にして福知山市の文化の向上に資する。

事業／各々の行事に交流出演・出展

## 6 文化活動に貢献した団体及び個人の表彰

他 1: 会員交流事業

### (1) 通常の表彰

福知山市の文化の発展・向上、または多年にわたり当協会の運営に貢献し、その功績顕著な個人及び団体を顕彰し、文化活動に親しむ市民の励みとし本市の文化振興に資する。

表彰式は新年互礼会の席上で行う。

主催／当協会

種類／表彰状授与・感謝状贈呈

選定／理事及び参与で構成する顕彰審査委員会

表彰式／令和 9 年 1 月 17 日(日)、ホテルロイヤルヒル福知山&スパ

財源／当協会会費・福知山市補助金

広報／当協会のホームページ・広報誌、報道機関への広報ほか

### (2) 創立 80 周年記念表彰

創立 80 周年を記念し、記念表彰を行う。

主催／当協会

種類／表彰状授与・感謝状贈呈

選定／顕彰審査委員会または理事で構成する創立 80 周年記念事業実行委員会

式典／時期・場所とも未定

財源／当協会会費・福知山市補助金

広報／当協会のホームページ・広報誌、報道機関への広報ほか

## 7 会誌その他出版物の発行

共通: 公益目的事業

### (1) 広報誌「しんかわらばん」

当協会の年間活動を広く周知するため年 2 回発行する。

主催／当協会

企画運営／理事で構成する編集委員会

時期／7 月・令和 9 年 3 月

規格／A4 判・4 ページオールカラー

部数／各 1,600 部

財源／当協会会費・福知山市補助金

広報／当協会のホームページ、報道機関への広報ほか

### (2) 創立 80 周年記念誌

当協会の最近 10 年間の活動を編集し発行する。

主催／当協会

企画運営／理事で構成する創立 80 周年記念事業実行委員会

規格／未定 部数／未定 時期／未定

財源／当協会会費・加盟団体負担金

広報／当協会のホームページ、報道機関への広報ほか

## 8 文化施設の管理運営 **公1:地域文化の振興と市民の交流拡大により地域社会の発展を目指す事業**

福知山市より借り受け事務所を置いている福知山市上下水道部厚生棟内の各部屋を、当該施設内の各部屋を文化活動やその他生涯学習活動等の場として使用申請を受け付け、加盟団体会員の研鑽及び市民への指導の活動拠点となる場として活用し、充実した文化活動を展開する。

## 9 その他目的を達成するために必要な事業

### (1) FM 丹波「文化は心の癒し」出演

FM 丹波の番組「文化は心の癒し」への出演により、当協会の事業や加盟団体の文化活動を市内外に広く知っていただき、文化活動の振興を図る。

放送日／毎週月曜日 16 時から 17 時まで(毎月第 1 月曜日を除く)

### (2) 福知山公立大学まちかどキャンパス「吹風舎」作品展示

福知山公立大学が新町商店街で運営するまちかどキャンパス「吹風舎」の 1 階交流スペースで加盟団体の作品を展示し、大学生等に文化活動をアピールする。

展示期間／1 団体につき 3 カ月を基本

### (3) 新年互礼会

新年の始まりにあたり、関係者が一堂に会し親睦を深める。

主催／当協会

企画運営／理事で構成する実行委員会

参集範囲／加盟団体・賛助会員ほか

時期／令和 9 年 1 月 17 日(日)

場所／ホテルロイヤルヒル福知山&スパ

財源／参加者会費

## 10 事務局体制の見直し

創立 80 周年記念事業、ガバナンス対応等により事務局業務は高度化・複雑化している。

反面、会員の減少が避けられない中、赤字会計から脱却するには事務所開設日時を縮小し人件費を削減せざるを得ない。その中で業務の属人化を防ぎ安定的運営を図るため、業務担当制により事務執行体制を改める。

事務所開設日【6 月 1 日以降】／週 4 日(月・火・木・金曜日)…水・土曜日を閉鎖、木曜日を開設に変更

事務所開設時間【6 月 1 日以降】／13 時から 17 時まで…10 時から 13 時までを閉鎖に変更

職員体制／正職員 1 人、臨時職員 2 人…臨時職員を 1 人増員(創立 80 周年記念事業対応)

# 収 支 予 算 書

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

1 本表 (単位：円)

	当期	前期
<b>I 経常活動区分</b>		
<b>経常収益</b>		
資産運用益	5,000	1,000
受取入会金	10,000	10,000
受取会費	1,685,000	1,891,000
公1 芸術文化活動事業収益	674,000	760,400
他1 会員交流事業収益	78,750	287,600
法人管理運営	932,250	843,000
事業収益	1,318,000	1,278,000
公1 芸術文化活動事業収益	1,318,000	1,278,000
受取補助金	2,643,000	2,343,000
公1 芸術文化活動事業収益	2,045,300	1,702,879
公益事業共通収益	91,600	168,121
他1 会員交流事業収益	317,100	110,000
法人管理運営	189,000	362,000
受取負担金	675,000	690,000
公1 芸術文化活動事業収益	605,000	615,000
他1 会員交流事業収益	70,000	75,000
受取寄付金	0	0
周年事業会計取崩収入	600,000	0
公1 芸術文化活動事業収益	600,000	0
雑収益	35,000	35,000
<b>経常収益計</b>	<b>6,971,000</b>	<b>6,248,000</b>
<b>経常費用</b>		
事業費	5,755,900	5,328,249
公1 芸術文化活動事業費	4,749,000	4,596,449
公益事業共通事業費	549,800	168,121
他1 会員交流事業事業費	457,100	563,679
管理費	1,211,100	1,296,751
<b>経常費用計</b>	<b>6,967,000</b>	<b>6,625,000</b>
<b>経常収益費用差額</b>	<b>4,000</b>	<b>-377,000</b>
<b>II その他活動区分</b>		
<b>その他収益</b>		
土地受贈益	0	0
<b>その他収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他費用</b>		
建物除去損	0	0
<b>その他費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他収益費用差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期収益費用差額</b>	<b>4,000</b>	<b>-377,000</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0
法人税等調整額	0	0
<b>当期収益費用差額</b>	<b>4,000</b>	<b>-377,000</b>

※入会金及び会費に関する規則第4条により、受取会費は公益目的事業会計に4割、公益目的事業以外（収益事業等会計・法人会計）に6割を配分した。

## 2 財源区分別内訳表

(単位：円)

科目	一般純資産	指定純資産	合計
<b>I 経常活動区分</b>			
<b>経常収益</b>			
資産運用益	0	5,000	5,000
受取入会金	10,000	0	10,000
受取会費	1,685,000	0	1,685,000
公1 芸術文化活動事業収益	674,000	0	674,000
他1 会員交流事業収益	78,750	0	78,750
法人管理運営	932,250	0	932,250
事業収益	1,318,000	0	1,318,000
公1 芸術文化活動事業収益	1,318,000	0	1,318,000
受取補助金	2,643,000	0	2,643,000
公1 芸術文化活動事業収益	2,045,300	0	2,045,300
公益事業共通収益	91,600	0	91,600
他1 会員交流事業収益	317,100	0	317,100
法人管理運営	189,000	0	189,000
受取負担金	675,000	0	675,000
公1 芸術文化活動事業収益	605,000	0	605,000
他1 会員交流事業収益	70,000	0	70,000
受取寄付金	0	0	0
周年事業会計取崩収入	600,000	0	600,000
公1 芸術文化活動事業収益	600,000	0	600,000
雑収益	35,000	0	35,000
<b>経常収益計</b>	<b>6,966,000</b>	<b>5,000</b>	<b>6,971,000</b>
<b>経常費用</b>			
事業費	5,755,900	0	5,755,900
公1 芸術文化活動事業費	4,749,000	0	4,749,000
公益事業共通事業費	549,800	0	549,800
他1 会員交流事業事業費	457,100	0	457,100
管理費	1,211,100	0	1,211,100
<b>経常費用計</b>	<b>6,967,000</b>	<b>0</b>	<b>6,967,000</b>
<b>経常収益費用差額</b>	<b>-1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>
<b>II その他活動区分</b>			
<b>その他収益</b>			
土地受贈益	0	0	0
<b>その他収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他費用</b>			
建物除去損	0	0	0
<b>その他費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他収益費用差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期収益費用差額</b>	<b>-1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
<b>当期収益費用差額</b>	<b>-1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>

## 3 事業費・管理費の形態別区分

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	配賦基準
役員報酬	0	0	0	0	配賦基準:
給料手当	908,600	194,700	194,700	1,298,000	配賦基準: 従事割合 共通費用を(公益70%:収益15%:法人15%)で配分
臨時雇用賃金	867,000	51,000	102,000	1,020,000	配賦基準: 従事割合 共通費用を(公益85%:収益5%:法人10%)で配分
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	配賦基準:
退職給付費用	14,000	3,000	3,000	20,000	配賦基準: 従事割合 共通費用を(公益70%:収益15%:法人15%)で配分
福利厚生費	39,200	8,400	8,400	56,000	配賦基準: 従事割合 共通費用を(公益70%:収益15%:法人15%)で配分
会議費	0	0	0	0	配賦基準:
渉外費	0	0	30,000	30,000	配賦基準: 直接対応
旅費交通費	0	0	0	0	配賦基準:
通信運搬費	51,000	5,000	190,000	246,000	配賦基準: 直接対応
減価償却費	0	0	0	0	配賦基準:
消耗什器備品費	0	0	0	0	配賦基準:
消耗品費	22,000	18,000	77,000	117,000	配賦基準: 直接対応
修繕費	0	0	0	0	配賦基準:
印刷製本費	455,000	35,000	40,000	530,000	配賦基準: 直接対応
燃料費	0	0	0	0	配賦基準:

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	配賦基準
光熱水料費	0	0	120,000	120,000	配賦基準：直接対応
使用料	643,000	0	35,000	678,000	配賦基準：直接対応
賃借料	0	0	220,000	220,000	配賦基準：直接対応
保険料	5,000	0	0	5,000	配賦基準：直接対応
諸謝金	0	0	0	0	配賦基準：
租税公課	0	0	0	0	配賦基準：
支払手数料	21,000	0	15,000	36,000	配賦基準：直接対応
広告宣伝費	80,000	0	36,000	116,000	配賦基準：直接対応
支払負担金	0	0	30,000	30,000	配賦基準：直接対応
支払助成金	140,000	132,000	0	272,000	配賦基準：直接対応
支払寄付金	0	0	0	0	配賦基準：
委託費	2,034,000	10,000	110,000	2,154,000	配賦基準：直接対応
支払利息	0	0	0	0	配賦基準：
雑費	19,000	0	0	19,000	配賦基準：直接対応
合計	5,298,800	457,100	1,211,100	6,967,000	

## 令和8年度収支予算集計表

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

## 【概要】

(収入の部)

☆会費収入 … 加盟団体所属会員・賛助会員の減少

☆周年事業取崩収入 … 創立80周年記念事業(特別事業)に充当

☆補助金 … 創立80周年記念事業開催に伴う福知山市補助金の増額

(支出の部/事業費)

★各事業共通 … 広報ふくちやまを広告宣伝に活用

★文学のしるべ建立 … 建立作品集発行経費を計上(作品募集・建立は令和6年度で終了)

★広報 … 創立80周年記念誌発行経費を計上

★顕彰 … 創立80周年記念表彰経費を計上(賞状用紙印刷)

(支出の部/管理費)

★給与手当・福利厚生費 … 事務局勤務日時縮小、及び臨時職員1名増員

## I. 収入の部

科 目		令和8年度	令和7年度	令和7年度	令和6年度	予算増減	備 考
大 科 目	中 科 目	(予算)A	(予算)B	(決算見込)	(決算)	A-B	
1. 基本財産収入		0	0	0	0	0	
2. 運用財産収入		0	0	0	0	0	
3. 基本財産運用収入		5,000	1,000	5,000	454	4,000	定期預金利息
4. 会 費 収 入	会 員 会 費	1,215,000	1,361,000	1,292,000	1,438,000	△ 146,000	理事20名、 40団体(650名)
	入 会 金	10,000	10,000	0	0	0	1団体
	賛 助 会 費	470,000	530,000	490,000	517,000	△ 60,000	110(団体及び個人)
	小 計	1,695,000	1,901,000	1,782,000	1,955,000	△ 206,000	
5. 事 業 収 入		1,318,000	1,278,000	1,071,500	1,023,500	40,000	創立80周年記念誌、 特別事業チケット販売 ほか
6. 補 助 金		2,643,000	2,343,000	2,343,000	2,343,000	300,000	福知山市
7. 負 担 金		675,000	690,000	685,000	700,000	△ 15,000	福知山市
8. 寄 附 金 収 入		0	0	0	0	0	
9. 周年事業取崩収入		600,000	0	0	0	600,000	創立80周年記念事業
10. 雑 収 入		35,000	35,000	23,758	57,793	0	貸館光熱費、複写代、 普通預金利息ほか
収入合計(C)		6,971,000	6,248,000	5,910,258	6,079,747	723,000	

## (参考)

一般会計残高	京都北都信用金庫	4,017,719 円	(令和8年2月末現在)
退職給付引当金残高	京都北都信用金庫	120,000 円	(令和8年2月末現在)
周年事業残高	京都北都信用金庫	2,074,960 円	(令和8年2月末現在)
基本財産	京都銀行	10,000,000 円	(令和8年2月末現在)
	京都北都信用金庫	10,000,000 円	(令和8年2月末現在)
合 計		26,212,679 円	(令和8年2月末現在)

Ⅱ. 支出の部

科 目		令和8年度	令和7年度	令和7年度	令和6年度	予算増減	備 考
大 科 目	中 科 目	(予算)A	(予算)B	(決算見込)	(決算)	A-B	
1. 事 業 費	市民文化教室	150,000	240,000	208,787	230,674	△ 90,000	
	文協フェスティバル	730,000	720,000	703,405	696,557	10,000	
	文学のしるべ建立	70,000	10,000	330	64,114	60,000	
	特 別 事 業	1,900,000	1,230,000	1,312,442	1,252,396	670,000	
	福知山市合唱祭	260,000	260,000	259,765	261,966	0	
	福 知 山 市 展	0	0	0	0	0	
	広 報	360,000	90,000	84,157	92,358	270,000	しんかわらばん、創立80周年記念誌
	福知山市文化祭	140,000	150,000	117,910	146,431	△ 10,000	
	顕 彰	60,000	20,000	18,687	19,925	40,000	
	小 計	3,670,000	2,720,000	2,705,483	2,764,421	950,000	
2. 管 理 費	給 料 手 当	1,298,000	2,088,000	2,088,000	2,040,000	△ 790,000	人件費(事務局長)
	臨時雇用賃金	1,020,000	612,000	498,878	244,295	408,000	人件費(臨時職員)
	退職給付費用	0	0	0	0	0	
	福 利 厚 生 費	56,000	350,000	397,964	355,419	△ 294,000	社会保険、労働保険ほか(5月まで)
	会 議 費	0	0	0	0	0	
	渉 外 費	30,000	40,000	28,000	38,000	△ 10,000	他団体互礼会等出席会費ほか
	旅 費 交 通 費	0	0	4,400	4,000	0	
	通 信 運 搬 費	190,000	160,000	198,290	162,786	30,000	電話料、郵送料、ホームページ利用料ほか
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	
	消 耗 品 費	77,000	80,000	74,924	73,050	△ 3,000	事務消耗品ほか
	修 繕 費	0	0	0	0	0	
	印 刷 製 本 費	40,000	10,000	10,494	92,358	30,000	名入り封筒ほか
	光 熱 水 料 費	120,000	120,000	120,000	120,000	0	厚生棟電気代
	使 用 料	35,000	42,000	34,881	50,867	△ 7,000	複合機コピーカウント料
	賃 借 料	220,000	238,000	217,690	233,530	△ 18,000	複合機等リース料
	保 険 料	0	0	0	0	0	
	諸 謝 金	0	0	0	0	0	
	支 払 手 数 料	15,000	5,000	8,965	13,665	10,000	証明発行手数料ほか
	広 告 宣 伝 費	36,000	0	0	0	36,000	暑中・年賀広告
	支 払 負 担 金	30,000	30,000	30,000	30,000	0	中丹文化協会連絡協議会会費ほか
	支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	
	委 託 費	110,000	110,000	110,000	110,000	0	公認会計士委託報酬
雑 費	0	0	0	0	0		
小 計	3,277,000	3,885,000	3,822,486	3,567,970	△ 608,000		
3. 退職給付引当金積立支出		20,000	20,000	20,000	20,000	0	
4. 周年事業積立支出		0	0	0	0	0	
5. 予 備 費		0	0	0	0	0	
支出合計(D)		6,967,000	6,625,000	6,547,969	6,352,391	342,000	
収支合計(C-D)		4,000	△ 377,000	△ 637,711	△ 272,644	381,000	
(参考)公益目的事業比率		76.1%	71.9%	76.1%	70.2%		

事業毎

令和8年度 収支予算積算根拠集計表

	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	総計
	市民文化 教室	文協 フェスティバル	文学のしるべ 建	特別事業	福知山市 合唱祭	福知山 展	広報	合計	福知山市 文化祭	顕彰	合計	合計	
給料手当	39,300	191,100	18,300	497,500	68,100	0	94,300	908,600	136,300	58,400	194,700	194,700	1,298,000
臨時雇用賃金	37,500	182,400	17,500	474,700	65,000	0	89,900	867,000	35,700	15,300	51,000	102,000	1,020,000
退職給付費用	600	2,900	300	7,700	1,000	0	1,500	14,000	2,100	900	3,000	3,000	20,000
福利厚生費	1,700	8,200	800	21,500	2,900	0	4,100	39,200	5,900	2,500	8,400	8,400	56,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	5,000	15,000	10,000	1,000	0	0	20,000	51,000	0	5,000	5,000	190,000	246,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,000	5,000	0	10,000	0	0	2,000	22,000	8,000	10,000	18,000	77,000	117,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	28,000	60,000	30,000	0	0	337,000	455,000	0	35,000	35,000	40,000	530,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
使用料	0	310,000	0	130,000	203,000	0	0	643,000	0	0	0	35,000	678,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
保険料	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	5,000	0	15,000	0	0	1,000	21,000	0	0	0	15,000	36,000
広告宣伝費	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	36,000	116,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
支払助成金	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	132,000	0	132,000	0	272,000
委託費	0	357,000	0	1,620,000	57,000	0	0	2,034,000	0	10,000	10,000	110,000	2,154,000
雑費	0	5,000	0	14,000	0	0	0	19,000	0	0	0	0	19,000
合計 (会議費～雑費)	150,000	730,000	70,000	1,900,000	260,000	0	360,000	3,470,000	140,000	60,000	200,000	903,000	4,573,000
総計	229,100	1,114,600	106,900	2,901,400	397,000	0	549,800	5,298,800	320,000	137,100	457,100	1,211,100	6,967,000

公益目的事業会計比率	76.1%	その他会計比率	23.9%
------------	-------	---------	-------

事業 年度	自	令和8年4月1日	法人コード	A021065
	至	令和9年3月31日	法人名	公益社団法人福知山市文化協会

認定規則第45条第3号

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (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の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		無		
事業 区分	番号	借入先	金額	用途
			円	

### (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。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		無		
事業 区分	番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
			円	