

令和7年度 一般社団法人京田辺市文化協会予算(案)

収入の部

自令和7年4月 1日
至令和8年3月31日

| 項 目 | 7年度予算額 | 6年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|----------|--|
| 繰越金 | 210,000 | 220,000 | △ 10,000 | 前年度繰越金 |
| 補助金 | 4,805,000 | 4,648,000 | 157,000 | 京田辺市 |
| 支部会費 | 430,000 | 430,000 | 0 | 支部会費 |
| サークル・一般会員会費 | 220,000 | 210,000 | 10,000 | 会員400人×500円 一般会員(団体会員3,000円×4+個人会員1,000円×8) |
| 雑収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | コピー代、預金利息 |
| イベント会費・協力金等 | 1,130,000 | 910,000 | 220,000 | つくろう! ふるさと京田辺事業・協力金など |
| 協賛金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 協賛企業協賛金・広告収入 |
| 合 計 | 6,985,000 | 6,608,000 | 377,000 | |

支出の部

| 項 目 | 7年度予算額 | 6年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---|
| ■一般事業費 | | | | |
| ○「文化振興・文化活動支援」事業 | | | | |
| 支部懇談会 | 10,000 | 10,000 | 0 | 資料・お茶代等 |
| 文化芸術鑑賞会 | 70,000 | 70,000 | 0 | 出演料等 |
| 市民発表会費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 市民発表会(6部門×20,000) |
| サークル活動支援費 | 80,000 | 80,000 | 0 | サークル活動補助(@5,000円) |
| 支部文化活動支援費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 地区文化祭等補助(24支部×5,000) |
| 組織改革・経営改善勉強会 | 100,000 | 100,000 | 0 | 講師料30,000円×3回+資料代+会場費など |
| ○「市内の文化財・文化を学ぶ」事業 | | | | |
| 市民対象文化講座 | 60,000 | 60,000 | 0 | チラシ・打ち合わせ・講師料等 |
| 「文化について考える」座談会 | 25,000 | 25,000 | 0 | 講師謝礼・資料等(旧文化指導者研修会) |
| 甘南備山初登り | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| ふるさと京田辺を学ぶ講座・史跡探訪 | 75,000 | 75,000 | 0 | 拝観料・講師料・チラシ等 |
| ○文化発信事業 | | | | |
| 文化協会だより発行費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 年3回発行 |
| ホームページ運用費 | 120,000 | 120,000 | 0 | HP運用委託、Wi-Fi使用料等 |
| 京田辺市の文化発信事業 SNS運用費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 公式インスタグラム・公式LINE運用委託 委託料月額11,000円×12ヶ月 |
| ○「つくろう!ふるさと京田辺」事業 | | | | |
| BRANCH松井山手イベント | 680,000 | 680,000 | 0 | 設営費等(年3回 5・9・12月) |
| 田辺公園野外イベント | 210,000 | 210,000 | 0 | 設営費等(9～10月に開催) |
| ○京田辺市民文化交流事業 | | | | |
| 一般展示・京田辺市民親月のゆうべ | 300,000 | 300,000 | 0 | 準備・設営・当日運営費等 |
| 京田辺市民作品展 | 150,000 | 150,000 | 0 | 準備・設営・当日運営費等 |
| 京田辺市民文化フェスティバル(ぶんフェス) | 200,000 | 0 | 200,000 | タナクロにて開催 |
| ■事務費・管理費 | | | | |
| 事務員人件費 | 3,495,000 | 3,338,000 | 157,000 | パート職員2名 (京都府最低時給1,058円×7時間+交通費往復360円)×週5日×50週×1人=1,941,500 (京都府最低時給1,058円×7時間+交通費往復360円)×週4日×50週×1人=1,553,200 |
| 研修費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 管外研修費 |
| 報償費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 表彰者賞状・記念品等 |
| 通信費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 案内状郵送料等 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | お茶代等 |
| 事務費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 事務消耗品 |
| 役務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 労災・傷害保険料等 |
| 渉外費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 関連団体懇親会等 |
| 分担金 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 山城地方文化協会等連絡協議会費、 一般社団法人京田辺市観光協会会費、 公益財団法人シルバー人材センター会費 |
| 租税公課 | 90,000 | 90,000 | 0 | 法人住民税(府市)・印紙代 |
| 記念事業積立金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 70周年記念誌 |
| 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 次年度繰越金を含む |
| 合 計 | 6,985,000 | 6,608,000 | 377,000 | |