

1 収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	10,000	40,575	△ 30,575
特定資産運用収入	0	687	△ 687
利用料金収入	46,220,000	46,729,095	△ 509,095
自主事業収入	87,470,000	87,771,335	△ 301,335
補助金等収入	873,090,000	870,861,366	2,228,634
負担金収入	33,100,000	26,091,160	7,008,840
雑収入	4,880,000	6,208,995	△ 1,328,995
事業活動収入計	1,044,770,000	1,037,703,213	7,066,787
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	8,470,000	8,080,420	389,580
財団法人事業費支出	3,050,000	3,048,756	1,244
美術館管理費支出	191,620,000	189,458,699	2,161,301
音楽文化ホール管理費支出	77,640,000	77,406,345	233,655
音楽文化ホール事業費支出	30,790,000	30,625,249	164,751
市民芸術館管理費支出	450,000,000	447,567,582	2,432,418
市民芸術館事業費支出	284,660,000	284,644,470	15,530
事業活動支出計	1,046,230,000	1,040,831,521	5,398,479
事業活動収支差額 A	—	△ 3,128,308	—
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	687	△ 687
投資活動支出計	0	687	△ 687
投資活動収支差額 B	—	△ 687	—
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額 C	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出 D	20,000	0	20,000
当期収支差額 A+B+C-D=E	—	△ 3,128,995	—
前期繰越収支差額 F	—	107,410,703	—
次期繰越収支差額 E+F	—	104,281,708	—

[決算額の内訳]

(単位：円)

科 目	決算額合計	事務局	美術館	音楽文化ホール	市民芸術館
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	40,575	40,575	0	0	0
特定資産運用収入	687	687	0	0	0
利用料金収入	46,729,095	0	0	13,466,195	33,262,900
自主事業収入	87,771,335	0	0	13,963,600	73,807,735
補助金等収入	870,861,366	8,327,596	189,455,770	80,010,000	593,068,000
負担金収入	26,091,160	1,391,160	0	0	24,700,000
雑収入	6,208,995	444,294	2,929	453,433	5,308,339
事業活動収入計	1,037,703,213	10,204,312	189,458,699	107,893,228	730,146,974
2 事業活動支出					
財団法人管理費支出	8,080,420	8,080,420	0	0	0
財団法人事業費支出	3,048,756	3,048,756	0	0	0
美術館管理費支出	189,458,699	0	189,458,699	0	0
音楽文化ホール管理費支出	77,406,345	0	0	77,406,345	0
音楽文化ホール事業費支出	30,625,249	0	0	30,625,249	0
市民芸術館管理費支出	447,567,582	0	0	0	447,567,582
市民芸術館事業費支出	284,644,470	0	0	0	284,644,470
事業活動支出計	1,040,831,521	11,129,176	189,458,699	108,031,594	732,212,052
事業活動収支差額 A	△ 3,128,308	△ 924,864	0	△ 138,366	△ 2,065,078
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	687	687	0	0	0
投資活動支出計	687	687	0	0	0
投資活動収支差額 B	△ 687	△ 687	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 C	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
予備費支出 D	0	0	0	0	0
当期収支差額 A+B+C-D=E	△ 3,128,995	△ 925,551	0	△ 138,366	△ 2,065,078
前期繰越収支差額 F	107,410,703	45,699,395	1,684,353	8,167,759	51,859,196
次期繰越収支差額 E+F	104,281,708	44,773,844	1,684,353	8,029,393	49,794,118

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額			決 算 額				差 異	説 明
	当 初	補 正	計	調 定 額	収 入 済 額	未 収 金	計		
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	40,575	24,064	16,511	40,575	△ 30,575	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	40,575	24,064	16,511	40,575	△ 30,575	基本財産3千万円の運用収入
特定資産運用収入	0	0	0	687	687	0	687	△ 687	
特定資産運用収入	0	0	0	687	687	0	687	△ 687	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	47,220,000	△ 1,000,000	46,220,000	46,729,095	43,718,965	3,010,130	46,729,095	△ 509,095	
音文ホール貸館事業収入	14,500,000	0	14,500,000	13,466,195	12,055,975	1,410,220	13,466,195	1,033,805	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	32,720,000	△ 1,000,000	31,720,000	33,262,900	31,662,990	1,599,910	33,262,900	△ 1,542,900	芸術館貸館事業
自主事業収入	96,310,000	△ 8,840,000	87,470,000	87,771,335	86,060,620	1,710,715	87,771,335	△ 301,335	
音文ホール入場料収入	13,670,000	0	13,670,000	13,963,600	13,868,100	95,500	13,963,600	△ 293,600	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	82,640,000	△ 8,840,000	73,800,000	73,807,735	72,192,520	1,615,215	73,807,735	△ 7,735	芸術館入場料
補助金等収入	824,600,000	48,490,000	873,090,000	870,861,366	767,373,140	101,210,630	870,861,366	2,228,634	
法人松本市補助金収入	0	1,660,000	1,660,000	1,657,596	0	1,657,596	1,657,596	2,404	都市間交流事業補助金
芸術館松本市補助金収入	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	芸術館事業への市補助金
芸術館国庫補助金収入	30,000,000	2,340,000	32,340,000	32,344,000	0	32,344,000	32,344,000	△ 4,000	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	15,800,000	0	15,800,000	15,724,000	0	15,724,000	15,724,000	76,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	147,120,000	44,490,000	191,610,000	189,455,770	144,860,000	44,595,770	189,455,770	2,154,230	美術館管理運営受託
音文ホール松本市受託収入	80,010,000	0	80,010,000	80,010,000	71,463,140	8,546,860	80,010,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	445,000,000	0	445,000,000	445,000,000	445,000,000	0	445,000,000	0	芸術館管理運営受託
法人松本市受託収入	6,670,000	0	6,670,000	6,670,000	6,050,000	620,000	6,670,000	0	法人管理運営受託
負担金収入	26,210,000	6,890,000	33,100,000	26,091,160	26,091,160	0	26,091,160	7,008,840	
法人負担金収入	0	1,390,000	1,390,000	1,391,160	1,391,160	0	1,391,160	△ 1,160	都市間交流事業参加者負担金
芸術館負担金収入	26,210,000	5,500,000	31,710,000	24,700,000	24,700,000	0	24,700,000	7,010,000	芸術館事業共催負担金等
雑収入	3,800,000	1,080,000	4,880,000	6,208,995	5,522,912	683,652	6,208,995	△ 1,328,995	
受取利息収入	10,000	0	10,000	24,104	21,673	2,431	24,104	△ 14,104	預金等の利息
美術館雑収入	0	10,000	10,000	2,929	2,929	0	2,929	7,071	美術館の雑収入
音文ホール雑収入	250,000	0	250,000	453,433	425,888	27,545	453,433	△ 203,433	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	3,540,000	750,000	4,290,000	5,308,339	4,766,282	542,057	5,308,339	△ 1,018,339	芸術館の雑収入
雑収入	0	320,000	320,000	420,190	306,140	114,050	420,190	△ 100,190	その他の雑収入
事業活動収入計	998,150,000	46,620,000	1,044,770,000	1,037,703,213	928,791,548	106,631,638	1,037,703,213	7,066,787	

支 出

(単位：円)

勘定科目	予算額			決算額			差異	説明	
	当初	補正	流用	計	支払済額	未払金			計
財団法人管理費支出	7,460,000	1,010,000	0	8,470,000	7,142,803	937,617	8,080,420	389,580	
役員報酬支出	430,000	0	△ 27,000	403,000	270,000	0	270,000	133,000	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,680,000	0	27,000	2,707,000	2,706,348	0	2,706,348	652	職員給料手当 嘱託職1名
法定福利費支出	400,000	0		400,000	350,067	48,392	398,459	1,541	社会労働保険料
福利厚生費支出	230,000	0		230,000	164,913	0	164,913	65,087	財団全職員分定期健康診断費
旅費交通費支出	130,000	0	△ 6,000	124,000	68,090	0	68,090	55,910	職員視察等旅費
通信運搬費支出	40,000	0		40,000	34,814	4,810	39,624	376	財務会計通信回線使用料等
消耗什器備品費支出	0	120,000		120,000	95,466	0	95,466	24,534	公印・角印等の購入
消耗品費支出	70,000	0	22,000	92,000	82,202	9,765	91,967	33	事務用消耗品費
新聞図書費支出	10,000	0	19,000	29,000	28,900	0	28,900	100	事務参考図書
手数料支出	60,000	0		60,000	28,920	1,050	29,970	30,030	銀行振込手数料等
修繕費支出	90,000	0		90,000	37,170	0	37,170	52,830	アルプちゃん修繕費
印刷製本費支出	10,000	90,000		100,000	0	86,100	86,100	13,900	使用許可申請書等印刷
賃借料支出	1,720,000	0	△ 107,000	1,613,000	1,612,800	0	1,612,800	200	公益法人会計システム等借上料
保険料支出	0	70,000		70,000	62,340	0	62,340	7,660	公用車保険料等
租税公課支出	200,000	0	62,000	262,000	261,259	0	261,259	741	消費税、法人県民税(均等割)、収入印紙代等
負担金支出	70,000	0	1,000	71,000	70,616	0	70,616	384	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	1,320,000	0		1,320,000	530,250	787,500	1,317,750	2,250	公益法人会計システム保守、新公益法人制度対応業務委託
雑支出	0	730,000	9,000	739,000	738,648	0	738,648	352	アルプちゃんストラップ・ぬいぐるみ作成
財団法人事業費支出	0	3,050,000	0	3,050,000	3,048,756	0	3,048,756	1,244	(都市間交流事業関係費)
旅費交通費支出	0	2,260,000	△ 4,000	2,256,000	2,255,720	0	2,255,720	280	参加者交通費・宿泊費等
手数料支出	0	10,000	△ 7,000	3,000	3,000	0	3,000	0	参加者出迎え時の法被クリーニング代
賃借料支出	0	310,000	5,000	315,000	315,000	0	315,000	0	金沢市参加者乗車バス借上料
保険料支出	0	20,000	2,000	22,000	21,525	0	21,525	475	旅行傷害保険料
諸謝金支出	0	10,000		10,000	9,999	0	9,999	1	上高地ガイド料
雑支出	0	440,000	4,000	444,000	443,512	0	443,512	488	参加者食費・交流会費

勘定科目	予算額				決算額			差異	説明
	当初	補正	流用	計	支払済額	未払金	計		
美術館管理費支出	147,120,000	44,500,000	0	191,620,000	172,425,905	17,032,794	189,458,699	2,161,301	
給料手当支出	5,890,000	0		5,890,000	5,786,388	6,847	5,793,235	96,765	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	7,210,000	1,910,000	△ 150,000	8,970,000	7,449,526	361,010	7,810,536	1,159,464	臨時職員等賃金
法定福利費支出	2,050,000	△ 250,000	150,000	1,950,000	1,685,094	264,090	1,949,184	816	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0		40,000	31,240	0	31,240	8,760	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	690,000	0		690,000	628,167	50,794	678,961	11,039	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0		170,000	49,728	0	49,728	120,272	消耗機器類
消耗品費支出	1,350,000	0	301,000	1,651,000	1,619,647	30,419	1,650,066	934	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	240,000	70,000		310,000	174,376	118,434	292,810	17,190	新聞・雑誌購読料
手数料支出	140,000	1,820,000	△ 849,000	1,111,000	1,082,672	28,049	1,110,721	279	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	510,000	0	177,000	687,000	332,850	353,484	686,334	666	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	0		1,000,000	620,550	141,750	762,300	237,700	施設等修繕費
印刷製本費支出	2,140,000	0	△ 873,000	1,267,000	387,450	879,270	1,266,720	280	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	27,770,000	730,000	1,888,000	30,388,000	27,699,828	2,687,521	30,387,349	651	電気料 18,981,872 上下水道料 1,691,740 ガス料 9,713,737
賃借料支出	640,000	0		640,000	260,033	28,078	288,111	351,889	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	40,000	0		40,000	32,880	0	32,880	7,120	売店商品保険料
売店仕入支出	27,190,000	43,180,000	△ 647,000	69,723,000	67,191,222	2,477,215	69,668,437	54,563	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	940,000	0		940,000	874,138	0	874,138	65,862	法人税、消費税、収入印紙代
委託費支出	69,080,000	△ 2,970,000	3,000	66,113,000	56,506,247	9,605,833	66,112,080	920	警備・監視 8,880,780 設備保守・清掃 30,943,500 受付・展示室監視 21,168,000 その他 5,119,800
雑支出	30,000	10,000		40,000	13,869	0	13,869	26,131	

勘定科目	予算額				決算額			差異	説明
	当初	補正	流用	計	支払済額	未払金	計		
音楽文化ホール管理費支出	77,640,000	0	0	77,640,000	73,501,124	3,905,221	77,406,345	223,945	
給料手当支出	30,400,000	△ 160,000		30,240,000	30,161,990	35,322	30,197,312	42,688	職員給料手当 嘱託職8名
法定福利費支出	4,500,000	40,000		4,540,000	3,905,278	626,426	4,531,704	8,296	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0		70,000	42,844	5,180	48,024	21,976	市内・県外出張旅費
通信運搬費支出	530,000	240,000		770,000	683,123	41,218	724,341	45,659	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	100,000	150,000		250,000	3,990	240,253	244,243	5,757	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	840,000	△ 150,000	1,000	691,000	690,570	0	690,570	430	事務用、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	110,000	0		110,000	103,725	0	103,725	6,275	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,350,000	△ 380,000	139,000	1,109,000	961,965	147,000	1,108,965	35	楽器保守点検等手数料
修繕費支出	1,000,000	2,000,000	45,000	3,045,000	2,845,373	199,395	3,044,768	232	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	240,000	0	△ 40,000	200,000	48,200	138,495	186,695	13,305	利用案内、封筒等印刷代
燃料費支出	2,410,000	500,000		2,910,000	2,274,657	592,151	2,866,808	43,192	冷暖房用燃料費
光熱水料費支出	7,840,000	△ 690,000	△ 145,000	7,005,000	7,004,215	0	7,004,215	785	電気料 5,951,180 上下水道使用料 1,034,180 LPガス 18,855
賃借料支出	220,000	△ 90,000		130,000	117,414	7,456	124,870	5,130	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	70,000	0		70,000		0	60,290		公用車任意保険料
租税公課支出	1,790,000	60,000		1,850,000	1,848,760	0	1,848,760	1,240	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	130,000	0		130,000	114,800	0	114,800	15,200	加盟団体負担金等
委託費支出	26,040,000	△ 1,550,000		24,490,000	22,608,845	1,872,325	24,481,170	8,830	設備管理 8,295,000 舞台音響・照明 8,946,000 館内清掃 4,399,500 その他保守点検等 2,840,670
雑支出		30,000		30,000			25,085	4,915	
音楽文化ホール事業費支出	30,790,000	0	0	30,790,000	29,445,564	1,179,685	30,625,249	164,751	
旅費交通費支出	220,000	90,000		310,000	303,940	0	303,940	6,060	自主事業打合せ旅費
消耗品費支出	170,000	60,000		230,000	213,963	0	213,963	16,037	事業用消耗品費
手数料支出	330,000	0		330,000	203,545	109,720	313,265	16,735	ピアノ等調律・チケット取扱手数料
広告費支出	3,520,000	1,640,000		5,160,000	4,343,400	808,750	5,152,150	7,850	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	2,840,000	30,000		2,870,000	2,712,569	148,484	2,861,053	8,947	チラシ、チケット、プログラム等印刷費
賃借料支出	1,080,000	△ 500,000		580,000	516,457	2,860	519,317	60,683	著作権等借上料
保険料支出	150,000	0		150,000	145,050	0	145,050	4,950	自主事業中止保険料
諸謝金支出	3,100,000	780,000	△ 370,000	3,510,000	3,424,549	83,411	3,507,960	2,040	演奏者出演料等
租税公課支出	30,000	0		30,000	0	0	0	30,000	
負担金支出	720,000	0		720,000	720,000	0	720,000	0	情報誌発行負担金
委託費支出	18,500,000	△ 2,100,000	370,000	16,770,000	16,743,250	26,460	16,769,710	290	公演委託費等
雑支出	130,000	0		130,000	118,841	0	118,841	11,159	演奏者用食糧費

勘定科目	予算額				決算額			差異	説明
	当初	補正	流用	計	支払済額	未払金	計		
市民芸術館管理費支出	450,000,000	0	0	450,000,000	417,848,429	29,719,153	447,567,582	2,432,418	
給料手当支出	108,140,000	△ 4,590,000	263,000	103,813,000	103,332,944	479,855	103,812,799	201	職員給料手当 嘱託職20名
賃金支出	6,020,000	1,000,000	403,000	7,423,000	6,769,002	653,500	7,422,502	498	臨時職員等賃金
法定福利費支出	16,240,000	△ 2,090,000	△ 263,000	13,887,000	11,539,011	2,016,098	13,555,109	331,891	社会労働保険料
福利厚生費支出	70,000	0		70,000	0	0	0	70,000	検診代
会議費支出	10,000	0		10,000	0	0	0	10,000	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,180,000	390,000	32,000	1,602,000	1,568,868	33,020	1,601,888	112	館長通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	5,040,000	△ 1,920,000		3,120,000	2,629,344	227,361	2,856,705	263,295	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	1,400,000	△ 440,000	159,000	1,119,000	953,043	165,900	1,118,943	57	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,840,000	△ 2,700,000	736,000	8,876,000	8,264,439	611,391	8,875,830	170	施設運営用消耗品費
手数料支出	160,000	0	491,000	651,000	648,426	2,100	650,526	474	施設維持手数料、ネットバンキング手数料
新聞図書費支出	720,000	0		720,000	127,758	0	127,758	592,242	新聞・雑誌購読料
修繕費支出	5,500,000	6,000,000	△ 2,152,000	9,348,000	8,518,123	829,290	9,347,413	587	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	3,070,000	△ 2,000,000	5,000	1,075,000	1,035,750	39,000	1,074,750	250	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	100,000	0		100,000	61,682	3,791	65,473	34,527	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	84,440,000	6,160,000	1,599,000	92,199,000	84,842,907	7,355,883	92,198,790	210	電気料 上下水道使用料 ガス料
賃借料支出	7,210,000	0	△ 1,288,000	5,922,000	4,629,930	486,373	5,116,303	805,697	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	7,040,000	1,140,000		8,180,000	8,172,843	0	8,172,843	7,157	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	170,000	0	15,000	185,000	184,200	0	184,200	800	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	192,650,000	△ 950,000		191,700,000	174,570,159	16,815,591	191,385,750	314,250	建物総合管理 その他
市民芸術館事業費支出	285,910,000	△ 1,250,000	0	284,660,000	275,018,938	9,625,532	284,644,470	15,530	
賃金支出	130,000	80,000		210,000	207,657	0	207,657	2,343	臨時職員等賃金
会議費支出	360,000	0	△ 260,000	100,000	99,889	0	99,889	111	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	20,560,000	△ 6,900,000	875,000	14,535,000	13,912,480	622,441	14,534,921	79	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	4,220,000	△ 220,000	△ 414,000	3,586,000	3,416,101	169,540	3,585,641	359	大道具等搬送料
消耗什器備品費支出	0	0	18,000	18,000	17,800	0	17,800	200	舞台備品購入費
消耗品費支出	6,800,000	600,000	△ 16,000	7,384,000	7,362,263	21,064	7,383,327	673	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	260,000	0	△ 256,000	4,000	3,730	0	3,730	270	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	370,000	1,830,000	14,000	2,214,000	2,150,335	63,000	2,213,335	665	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	6,500,000	290,000	274,000	7,064,000	6,900,050	163,800	7,063,850	150	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	12,830,000	△ 2,200,000	382,000	11,012,000	9,184,834	1,826,646	11,011,480	520	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	1,630,000	3,750,000	3,000	5,383,000	5,119,368	263,343	5,382,711	289	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	360,000	210,000		570,000	566,991	2,500	569,491	509	損害保険料等
諸謝金支出	37,760,000	4,180,000		41,940,000	38,785,668	3,151,929	41,937,597	2,403	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	65,000,000	△ 5,500,000	△ 142,000	59,358,000	59,357,363	0	59,357,363	637	事業共催負担金
委託費支出	127,290,000	3,730,000	△ 438,000	130,582,000	127,239,781	3,341,269	130,581,050	950	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	1,840,000	△ 1,100,000	△ 40,000	700,000	694,628	0	694,628	5,372	公演委託分食事代等
当期支出合計(C)	998,920,000	47,310,000	0	1,046,230,000	978,431,519	62,400,002	1,040,831,521	5,388,769	

2 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	83,076,642	81,445,124	1,631,518
未収金	106,615,127	107,316,145	△701,018
戻入金	592,490	337,749	254,741
貯蔵品	772,518	82,365	690,153
仮払金	0	0	0
流動資産合計 A	191,056,777	189,181,383	1,875,394
2 固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券(額面2千万円)	0	0	0
基本財産合計 a	30,000,000	30,000,000	0
特定資産			
展示整備基金積立預金	2,774,831	2,774,144	687
特定資産合計 b	2,774,831	2,774,144	687
その他固定資産			
建物	459,508	0	459,508
建物付属設備	3,590,758	0	3,590,758
放送用又は無線通信用設備	821,795	0	821,795
器具備品	210,174	0	210,174
給排水又は衛生設備及びガス設備	495,390	0	495,390
構築物	694,915	0	694,915
娯楽業用設備	1,929,894	0	1,929,894
その他固定資産合計 c	8,202,434	0	8,202,434
固定資産合計 a+b+c=B	40,977,265	32,774,144	8,203,121
資産合計 A+B=C	232,034,042	221,955,527	10,078,515
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,400,002	70,642,229	△8,242,227
預り金	24,775,903	10,787,816	13,988,087
流動負債合計 d	87,175,905	81,430,045	5,745,860
負債合計 d=D	87,175,905	81,430,045	5,745,860
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
松本市補助金(出捐金)	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計 E	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産			
一般正味財産	114,858,137	110,525,482	4,332,655
一般正味財産合計 F	114,858,137	110,525,482	4,332,655
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,774,831)	(2,774,144)	
正味財産合計 E+F=G	144,858,137	140,525,482	4,332,655
負債及び正味財産合計額 D+G	232,034,042	221,955,527	10,078,515

3 正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	当年度の内訳			
				事務局	美術館	音楽文化ホール	芸術館
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	40,575	40,500	75	40,575	0	0	0
特定資産運用益	687	757	△ 70	687	0	0	0
利用料金収益	46,729,095	42,427,335	4,301,760	0	0	13,466,195	33,262,900
自主事業収益	87,771,335	86,548,895	1,222,440	0	0	13,963,600	73,807,735
受取補助金等	870,861,366	879,124,287	△ 8,262,921	8,327,596	189,455,770	80,010,000	593,068,000
受取負担金	26,091,160	26,863,080	△ 771,920	1,391,160	0	0	24,700,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	6,208,995	3,069,595	3,139,400	444,294	2,929	453,433	5,308,339
経常収益計 A	1,037,703,213	1,038,074,449	△ 371,236	10,204,312	189,458,699	107,893,228	730,146,974
(2) 経常費用							
財団法人管理費	8,080,420	7,553,454	526,966	8,080,420	0	0	0
財団法人事業費	3,048,756	0	3,048,756	3,048,756	0	0	0
美術館管理費	189,458,699	203,624,287	△ 14,165,588	0	189,458,699	0	0
音楽文化ホール管理費	77,406,345	82,422,754	△ 5,016,409	0	0	77,406,345	0
音楽文化ホール事業費	30,625,249	26,738,822	3,886,427	0	0	30,625,249	0
市民芸術館管理費	447,567,582	457,918,460	△ 10,350,878	0	0	0	447,567,582
市民芸術館事業費	284,644,470	274,714,801	9,929,669	0	0	0	284,644,470
減価償却費	1,513,989	0	1,513,989	0	0	0	1,513,989
経常費用計 B	1,042,345,510	1,052,972,578	△ 10,627,068	11,129,176	189,458,699	108,031,594	733,726,041
当期経常増減額 A-B=C	△ 4,642,297	△ 14,898,129	10,255,832	△ 924,864	0	△ 138,366	△ 3,579,067
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
流動資産受贈益(販売商品)	772,518	82,365	690,153	690,918	0	0	81,600
過年度損益修正益	8,202,434	0	8,202,434	0	0	0	8,202,434
経常外収益計 D	8,974,952	82,365	8,892,587	690,918	0	0	8,284,034
(2) 経常外費用							
経常外費用計 E	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 D-E=F	8,974,952	82,365	8,892,587	690,918	0	0	8,284,034
当期一般正味財産増減額 C+F=G	4,332,655	△ 14,815,764	19,148,419	△ 233,946	0	△ 138,366	4,704,967
一般正味財産期首残高 H	110,525,482	125,341,246	△ 14,815,764	48,814,174	1,684,353	8,167,759	51,859,196
一般正味財産期末残高 G+H-I	114,858,137	110,525,482	4,332,655	48,580,228	1,684,353	8,029,393	56,564,163
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	40,575	40,500	75	40,575	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額 J	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 K	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高 J+K=L	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
III 期末正味財産合計額 I+L	144,858,137	140,525,482	4,332,655	78,580,228	1,684,353	8,029,393	56,564,163

4 財産目録

(平成25年3月31日現在)

(単位 円)

(単位 円)

科 目	金 額	計	内 訳				
			事 務 局	美 術 館	音 文 ホール	市 民 芸 術 館	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高	1,184,000	1,184,000	0	434,000	50,000	700,000
普通預金	八十二銀行市役所出張所(事務局1)	43,047,998	43,047,998	31,869,305	△ 26,312,623	2,983,439	34,507,877
	八十二銀行市役所出張所(事務局2)	17,785,128	17,785,128	17,785,128	0	0	0
	松本信用金庫本店(事務局)	156,758	156,758	156,758	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	141,513	141,513	0	141,513	0	0
	松本信用金庫島内支店(音文)	3,140,431	3,140,431	0	0	3,140,431	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	278,713	278,713	0	0	278,713	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	17,342,101	17,342,101	0	0	0	17,342,101
定期預金		0	0	0	0	0	
未収金	補助金等	106,615,127	106,615,127	114,050	44,595,770	10,080,125	51,825,182
戻入金	資金前渡精算分	592,490	592,490	0	0	735	591,755
貯蔵品	販売用棚卸商品	772,518	772,518	690,918	0	0	81,600
仮払金	基本財産運用国債経過利子	0	0	0	0	0	0
	流動資産 合計	191,056,777	191,056,777	50,616,159	18,858,660	16,533,443	105,048,515
2 固定資産							
基本財産							
現金預金							
定期預金	松本信用金庫	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	長野銀行	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	長野県信用組合	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0
特定資産							
展示整備基金積立預金	長野銀行本店	2,774,831	2,774,831	2,774,831	0	0	0
	特定資産 合計	2,774,831	2,774,831	2,774,831	0	0	0
その他固定資産							
建物		459,508	459,508				459,508
建物付属設備		3,590,758	3,590,758				3,590,758
放送用又は無線通信用設備		821,795	821,795				821,795
器具備品		210,174	210,174				210,174
給排水又は衛生設備及びガス設備		495,390	495,390				495,390
構築物		694,915	694,915				694,915
娯楽業用設備		1,929,894	1,929,894				1,929,894
	その他固定資産 合計	8,202,434	8,202,434	0	0	0	8,202,434
	固定資産 合計	40,977,265	40,977,265	32,774,831	0	0	8,202,434
	資 産 合 計		232,034,042	232,034,042	83,390,990	18,858,660	113,250,949
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金		62,400,002	62,400,002	937,617	17,032,794	5,084,906	39,344,685
預り金	社会保険料等	3,873,145	3,873,145	3,873,145	0	0	0
	収入精算分	0	0	0	0	0	0
	その他の預り金	20,902,758	20,902,758	0	141,513	3,419,144	17,342,101
	流 動 負 債 合 計	87,175,905	87,175,905	4,810,762	17,174,307	8,504,050	56,686,786
	負 債 合 計		87,175,905	87,175,905	4,810,762	17,174,307	56,686,786
	正 味 財 産		144,858,137	144,858,137	78,580,228	1,684,353	56,564,163

5 財務諸表の注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権 … 償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
減価償却資産の耐用年数等に関する省令によっている。
- (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	30,000,000	0	0	30,000,000
有価証券	0	0	0	0
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
展示整備基金	2,774,144	687	0	2,774,831
小計	2,774,144	687	0	2,774,831
合計	32,774,144	687	0	32,774,831

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現金預金	30,000,000	(30,000,000)	0	—
有価証券	0	0	0	—
小計	30,000,000	(30,000,000)	0	—
特定資産				
展示整備基金	2,774,831	0	(2,774,831)	—
小計	2,774,831	0	(2,774,831)	—
合計	32,774,831	(30,000,000)	(2,774,831)	—