

平成25年度
一般財団法人松本市芸術文化振興財団
収 支 予 算 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較
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	10	0
利用料金収入	57,060	47,220	9,840
自主事業収入	98,750	96,310	2,440
補助金等収入	850,600	824,600	26,000
負担金収入	25,810	26,210	△400
寄付金収入	0	0	0
雑収入	6,950	3,800	3,150
事業活動収入計	1,039,180	998,150	41,030
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	7,500	7,460	40
美術館管理費支出	145,080	147,120	△2,040
美術館事業費支出	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	84,870	77,640	7,230
音楽文化ホール事業費支出	45,740	30,790	14,950
市民美術館管理費支出	445,780	450,000	△4,220
市民美術館事業費支出	271,400	285,910	△14,510
波田文化センター管理費支出	36,070	0	36,070
波田文化センター事業費支出	3,120	0	3,120
事業活動支出計	1,039,560	998,920	40,640
事業活動収支差額 A	△380	△770	390
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	10	10	0
投資活動支出計	10	10	0
投資活動収支差額 B	△ 10	△ 10	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額 C	0	0	0
IV 予備費支出の部			
予備費支出 D	10	10	0
当期収支差額 A+B+C-D=E	△ 400	△ 790	390
前期繰越収支差額 F			
次期繰越収支差額 E+F			

平成25年度収支予算

収入

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
基本財産運用収入	10	10	0	
基本財産利息収入	10	10	0	基本金3千万円の運用収入
利用料金収入	57,060	47,220	9,840	
音文ホール貸館事業収入	20,000	14,500	5,500	音楽文化ホール貸館事業収入
芸術館貸館事業収入	33,500	32,720	780	市民芸術館貸館事業収入
波田文化センター貸館事業収入	3,560		3,560	波田文化センター貸館事業収入
自主事業収入	98,750	96,310	2,440	
音文ホール入場料収入	23,760	13,670	10,090	音楽文化ホール入場料収入
芸術館入場料収入	73,450	82,640	△ 9,190	市民芸術館入場料収入
波田文化センター入場料収入	1,540		1,540	波田文化センター入場料収入
補助金等収入	850,600	824,600	26,000	
芸術館松本市補助金収入	101,140	100,000	1,140	芸術館事業への市補助金
芸術館民間補助金収入	17,000	15,800	1,200	市民芸術館事業への民間補助金
芸術館国庫補助金収入	23,000	30,000	△ 7,000	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	145,080	147,120	△ 2,040	美術館管理運営受託収入 職員人件費 15,190 施設管理費 129,890
音文ホール松本市受託収入	86,340	80,010	6,330	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 34,660 施設管理費・事業費 51,680
芸術館松本市受託収入	440,780	445,000	△ 4,220	市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 128,820 施設管理費 311,960
波田文化センター松本市受託収入	30,280		30,280	波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 14,060 施設管理費・事業費 16,220
法人松本市受託収入	6,980	6,670	310	法人管理受託収入 職員人件費 3,640 施設管理費 3,340
負担金収入	25,810	26,210	△ 400	
芸術館負担金収入	25,810	26,210	△ 400	市民芸術館共催事業負担金
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	6,950	3,800	3,150	
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息
音文ホール雑収入	510	250	260	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	2,500	3,540	△ 1,040	市民芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,810	0	3,810	波田文化センターの雑収入
雑収入	120	0	120	アルブちゃんグッズ売上
当期収入合計 (A)	1,039,180	998,150	41,030	

支 出

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
財団法人管理費支出	7,500	7,460	40	
役員報酬支出	350	430	△ 80	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,660	2,680	△ 20	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	400	400	0	社会労働保険料等
福利厚生費支出	230	230	0	職員健康診断等
旅費交通費支出	60	130	△ 70	費用弁償 0 普通旅費(職員研修) 60
通信運搬費支出	40	40	0	電話料、郵便料等
消耗品費支出	70	70	0	事務用消耗品費
新聞図書費支出	10	10	0	事務参考図書
手数料支出	120	60	60	銀行振込手数料、会計システムプログラム修正等
修繕費支出	90	90	0	アルプちゃん着ぐるみ修繕料
印刷製本費支出	10	10	0	請求書等印刷費
賃借料支出	2,170	1,720	450	公益法人会計システム等借上料
租税公課支出	220	200	20	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	70	70	0	給与システム運用負担金
委託費支出	1,000	1,320	△ 320	会計システム保守 620 会計処理支援業務 380

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
美術館管理費支出	145,080	147,120	△ 2,040	
給料手当支出	5,890	5,890	0	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	7,360	7,210	150	臨時職員賃金 4名、託児所保育士
法定福利費支出	1,940	2,050	△ 110	社会労働保険料等
旅費交通費支出	40	40	0	普通旅費
通信運搬費支出	730	690	40	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	170	170	0	消耗機器類
消耗品費支出	1,390	1,350	40	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	240	240	0	美術情報図書室閲覧用新聞代
手数料支出	140	140	0	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	810	510	300	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000	1,000	0	施設等修繕費
印刷製本費支出	1,920	2,140	△ 220	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	28,540	27,770	770	内訳 電気料 18,980 上下水道使用料 1,460 ガス料 8,100
賃借料支出	720	640	80	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	27,170	27,190	△ 20	販売用商品仕入
租税公課支出	820	940	△ 120	消費税、収入印紙代
委託費支出	66,130	69,080	△ 2,950	内訳 警備、監視・受付 30,060 設備保守 30,950 その他 5,120
雑支出	30	30	0	手土産代等
保険料支出	40	40	0	売店商品破損賠償金

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
音楽文化ホール管理費支出	84,870	77,640	7,230	
給料手当支出	30,270	30,400	△ 130	職員給料手当 嘱託職 8名
法定福利費支出	4,390	4,500	△ 110	社会労働保険料等
旅費交通費支出	60	70	△ 10	市内出張旅費、会議出席旅費
通信運搬費支出	670	530	140	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	100	100	0	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,130	840	290	事務用、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	110	110	0	新聞、雑誌購読料
手数料支出	1,120	1,350	△ 230	楽器保守、樹木剪定、駐車場除雪等手数料
修繕費支出	990	1,000	△ 10	施設、備品修繕費
印刷製本費支出	240	240	0	パンフレット他事務用帳票類等印刷費
燃料費支出	3,600	2,410	1,190	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	10,110	7,840	2,270	内訳 電気料 8,700 ガス料 20 上下水道使用料 1,390
賃借料支出	240	220	20	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	80	70	10	自動車損害保険料
租税公課支出	1,780	1,790	△ 10	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	120	130	△ 10	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	29,860	26,040	3,820	内訳 設備管理 6,860 舞台音響・照明・機構等操作 12,290 館内清掃 4,830 警備 140 その他 5,740
音楽文化ホール事業費支出	45,740	30,790	14,950	
旅費交通費支出	120	220	△ 100	自主事業打合せ出張旅費
消耗品費支出	170	170	0	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	590	330	260	楽器調律等手数料
広告費支出	3,980	3,520	460	新聞等広告費
印刷製本費支出	3,390	2,840	550	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	160	1,080	△ 920	著作権料等
保険料支出	270	150	120	自主事業中止保険料
諸謝金支出	4,330	3,100	1,230	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	30	30	0	契約書添付収入印紙
負担金支出	720	720	0	情報誌発行負担金
委託費支出	31,860	18,500	13,360	内訳 公演料 31,690 駐車場誘導警備委託費等 170
雑支出	120	130	△ 10	演奏者用ケーティング費

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
市民芸術館管理費支出	445,780	450,000	△ 4,220	
給料手当支出	107,260	108,140	△ 880	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	6,020	6,020	0	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,470	16,240	△ 770	社会労働保険料、市職員共済費
福利厚生費支出	70	70	0	職員健康診断等
会議費支出	10	10	0	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,180	1,180	0	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	3,530	5,040	△ 1,510	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	1,400	1,400	0	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,260	10,840	△ 580	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	160	160	0	新聞、雑誌購読料
手数料支出	720	720	0	産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	22,560	5,500	17,060	施設、設備、備品修繕費(委託料より組換17,060)
印刷製本費支出	3,200	3,070	130	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	110	100	10	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	86,980	84,440	2,540	内訳 電気料 55,660 上下水道使用料 7,000 ガス料 24,320
賃借料支出	7,820	7,210	610	事務機器等借上料
租税公課支出	7,040	7,040	0	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	170	170	0	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	171,820	192,650	△ 20,830	内訳 総合管理業務委託費 165,620 その他 6,200
市民芸術館事業費支出	271,400	285,910	△ 14,510	
賃金支出	110	130	△ 20	臨時職員等賃金
会議費支出	720	360	360	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	27,710	20,560	7,150	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	3,270	4,220	△ 950	大道具等搬送料
消耗品費支出	4,640	6,800	△ 2,160	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	180	260	△ 80	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	1,100	370	730	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	9,170	6,500	2,670	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	10,820	12,830	△ 2,010	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	2,500	1,630	870	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	210	360	△ 150	損害保険料等
諸謝金支出	37,970	37,760	210	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	35,000	65,000	△ 30,000	事業共催負担金
委託費支出	131,710	127,290	4,420	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	6,290	1,840	4,450	公演委託分食事代等

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
波田文化センター管理費支出	36,070		36,070	
給料手当支出	9,790		9,790	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	2,980		2,980	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,290		1,290	社会労働保険料等
通信運搬費支出	270		270	電話料、郵便料、インターネット回線使用料
消耗品費支出	630		630	事務用、施設管理用消耗品費
手数料支出	80		80	車検手数料
修繕費支出	500		500	施設、備品修繕費
燃料費支出	1,990		1,990	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	7,580		7,580	内訳 電気料 7,000 ガス料 20 上下水道使用料 560
賃借料支出	280		280	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	50		50	貸館対応興行中止保険料
租税公課支出	710		710	法人税、消費税
負担金支出	30		30	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	9,890		9,890	内訳 設備管理 2,650 施設管理（館内清掃他） 3,420 警備 130 保守点検 3,690
波田文化センター事業費支出	3,120		3,120	
手数料支出	110		110	楽器調律、チケット販売等手数料
印刷製本費支出	490		490	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	30		30	著作権料等
委託費支出	2,450		2,450	公演料
雑支出	40		40	出演者用ケータリング費他
当期支出合計 (C)	1,039,560	998,920	40,640	