

1 収支計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

[決算額の内訳]

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	波田文化センター
I 事業活動収支の部				I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入				1 事業活動収入						
基本財産運用収入	10,000	49,590	△ 39,590	基本財産運用収入	49,590	49,590	0	0	0	0
特定資産運用収入	0	577	△ 577	特定資産運用収入	577	577	0	0	0	0
利用料金収入	57,060,000	46,249,150	10,810,850	利用料金収入	46,249,150	0	0	17,649,535	25,516,905	3,082,710
自主事業収入	113,330,000	115,153,185	△ 1,823,185	自主事業収入	115,153,185	0	0	25,929,400	88,030,185	1,193,600
補助金等収入	897,770,000	889,889,632	7,880,368	補助金等収入	889,889,632	6,380,000	158,898,368	86,340,000	607,263,000	31,008,264
負担金収入	25,810,000	28,968,890	△ 3,158,890	負担金収入	28,968,890	0	0	0	28,968,890	0
雑収入	8,440,000	8,630,435	△ 190,435	雑収入	8,630,435	895,168	727,277	1,060,879	2,008,302	3,938,809
事業活動収入計	1,102,420,000	1,088,941,459	13,478,541	事業活動収入計	1,088,941,459	7,325,335	159,625,645	130,979,814	751,787,282	39,223,383
2 事業活動支出				2 事業活動支出						
財団法人管理費支出	7,860,000	7,486,406	373,594	財団法人管理費支出	7,486,406	7,486,406	0	0	0	0
美術館管理費支出	162,430,000	159,625,645	2,804,355	美術館管理費支出	159,625,645	0	159,625,645	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	84,880,000	84,528,150	351,850	音楽文化ホール管理費支出	84,528,150	0	0	84,528,150	0	0
音楽文化ホール事業費支出	45,820,000	45,814,918	5,082	音楽文化ホール事業費支出	45,814,918	0	0	45,814,918	0	0
市民芸術館管理費支出	447,930,000	439,722,439	8,207,561	市民芸術館管理費支出	439,722,439	0	0	0	439,722,439	0
市民芸術館事業費支出	318,870,000	318,847,275	22,725	市民芸術館事業費支出	318,847,275	0	0	0	318,847,275	0
波田文化センター管理費支出	37,020,000	36,955,947	64,053	波田文化センター管理費支出	36,955,947	0	0	0	0	36,955,947
波田文化センター事業費支出	2,920,000	2,865,467	54,533	波田文化センター事業費支出	2,865,467	0	0	0	0	2,865,467
事業活動支出計	1,107,730,000	1,095,846,247	11,883,753	事業活動支出計	1,095,846,247	7,486,406	159,625,645	130,343,068	758,569,714	39,821,414
事業活動収支差額 A	△ 5,310,000	△ 6,904,788	1,594,788	事業活動収支差額 A	△ 6,904,788	△ 161,071	0	636,746	△ 6,782,432	△ 598,031
II 投資活動収支の部				II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入				1 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出				2 投資活動支出						
特定資産取得支出	10,000	577	9,423	特定資産取得支出	577	577	0	0	0	0
投資活動支出計	10,000	577	9,423	投資活動支出計	577	577	0	0	0	0
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 577	△ 9,423	投資活動収支差額 B	△ 577	△ 577	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入				1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出				2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 C	0	0	0	財務活動収支差額 C	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出				IV 予備費支出						
予備費支出 D	10,000	0	10,000	予備費支出 D	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 A+B+C-D=E	△ 5,330,000	△ 6,905,365	1,575,365	当期収支差額 A+B+C-D=E	△ 6,905,365	△ 161,648	0	636,746	△ 6,782,432	△ 598,031
前期繰越収支差額 F	0	104,281,708	△ 104,281,708	前期繰越収支差額 F	104,281,708	44,773,844	1,684,353	8,029,393	49,794,118	0
次期繰越収支差額 E+F	△ 5,330,000	97,376,343	△ 102,706,343	次期繰越収支差額 E+F	97,376,343	44,612,196	1,684,353	8,666,139	43,011,686	△ 598,031

[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	49,590	0	49,590	49,590	△ 39,590	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	49,590	0	49,590	49,590	△ 39,590	基本財産3千万円の運用収入
特定資産運用収入	0	0	0	577	577	0	577	△ 577	
特定資産運用収入	0	0	0	577	577	0	577	△ 577	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	57,060,000	0	57,060,000	46,249,150	42,665,735	3,583,415	46,249,150	10,810,850	
音文ホール貸館事業収入	20,000,000	0	20,000,000	17,649,535	15,696,395	1,953,140	17,649,535	2,350,465	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	33,500,000	0	33,500,000	25,516,905	24,110,835	1,406,070	25,516,905	7,983,095	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	3,560,000	0	3,560,000	3,082,710	2,858,505	224,205	3,082,710	477,290	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	98,750,000	14,580,000	113,330,000	115,153,185	90,390,810	24,762,375	115,153,185	△ 1,823,185	
音文ホール入場料収入	23,760,000	0	23,760,000	25,929,400	24,400,275	1,529,125	25,929,400	△ 2,169,400	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	73,450,000	14,580,000	88,030,000	88,030,185	64,796,935	23,233,250	88,030,185	△ 185	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,540,000	0	1,540,000	1,193,600	1,193,600	0	1,193,600	346,400	波田文化センター入場料
補助金等収入	850,600,000	47,170,000	897,770,000	889,889,632	794,918,934	94,970,698	889,889,632	7,880,368	
芸術館松本市補助金収入	101,140,000	0	101,140,000	101,140,000	101,140,000	0	101,140,000	0	芸術館事業への市補助金
芸術館国庫補助金収入	23,000,000	30,540,000	53,540,000	53,543,000	0	53,543,000	53,543,000	△ 3,000	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	17,000,000	0	17,000,000	11,800,000	0	11,800,000	11,800,000	5,200,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	145,080,000	16,630,000	161,710,000	158,898,368	140,000,000	18,898,368	158,898,368	2,811,632	美術館管理運営受託
音文ホール松本市受託収入	86,340,000	0	86,340,000	86,340,000	78,727,680	7,612,320	86,340,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	440,780,000	0	440,780,000	440,780,000	440,780,000	0	440,780,000	0	芸術館管理運営受託
波田文化センター松本市受託収入	30,280,000	0	30,280,000	31,008,264	28,441,254	2,567,010	31,008,264	△ 728,264	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	6,980,000	0	6,980,000	6,380,000	5,830,000	550,000	6,380,000	600,000	法人管理運営受託
負担金収入	25,810,000	0	25,810,000	28,968,890	28,968,890	0	28,968,890	△ 3,158,890	
芸術館負担金収入	25,810,000	0	25,810,000	28,968,890	28,968,890	0	28,968,890	△ 3,158,890	芸術館事業共催負担金等
雑収入	6,950,000	1,490,000	8,440,000	8,630,435	4,812,071	3,818,364	8,630,435	△ 190,435	
受取利息収入	10,000	0	10,000	35,878	32,682	3,196	35,878	△ 25,878	預金等の利息
美術館雑収入	0	720,000	720,000	727,277	727,277	0	727,277	△ 7,277	美術館の雑収入
音文ホール雑収入	510,000	0	510,000	1,060,879	1,030,694	30,185	1,060,879	△ 550,879	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	2,500,000	0	2,500,000	2,008,302	1,907,542	100,760	2,008,302	491,698	芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,810,000	70,000	3,880,000	3,938,809	278,586	3,660,223	3,938,809	△ 58,809	波田文化センターの雑収入
雑収入	120,000	700,000	820,000	859,290	835,290	24,000	859,290	△ 39,290	その他の雑収入
事業活動収入計	1,039,180,000	63,240,000	1,102,420,000	1,088,941,459	961,757,017	127,184,442	1,088,941,459	13,478,541	

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	7,500,000	360,000	0	7,860,000	6,889,156	597,250	7,486,406	373,594	
役員報酬支出	350,000	0	30,000	380,000	380,000	0	380,000	0	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,660,000	0	0	2,660,000	2,628,121	2,352	2,630,473	29,527	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	400,000	0	10,000	410,000	383,668	24,642	408,310	1,690	社会労働保険料
福利厚生費支出	230,000	0	0	230,000	116,257	0	116,257	113,743	財団全職員分定期健康診断費
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	57,700	0	57,700	2,300	職員視察等旅費
通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	37,156	106	37,262	2,738	財務会計通信回線使用料等
消耗品費支出	70,000	0	0	70,000	64,565	0	64,565	5,435	事務用消耗品費
新聞図書費支出	10,000	0	20,000	30,000	28,900	0	28,900	1,100	事務参考図書
手数料支出	120,000	0	0	120,000	86,205	22,050	108,255	11,745	銀行振込手数料等
修繕費支出	90,000	0	0	90,000	0	0	0	90,000	アルプちゃん修繕費
印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	請求書等印刷
賃借料支出	2,170,000	0	△ 70,000	2,100,000	1,871,100	170,100	2,041,200	58,800	公益法人会計システム等借上料
租税公課支出	220,000	0	0	220,000	191,215	0	191,215	28,785	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	10,000	80,000	77,572	0	77,572	2,428	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	614,250	378,000	992,250	7,750	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	360,000	0	360,000	352,447	0	352,447	7,553	アルプちゃんストラップ・ぬいぐるみ作成

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	145,080,000	17,350,000	0	162,430,000	140,631,368	18,994,277	159,625,645	2,804,355	
給料手当支出	5,890,000	0	0	5,890,000	5,566,996	19,011	5,586,007	303,993	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	7,360,000	0	490,000	7,850,000	7,448,080	394,020	7,842,100	7,900	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,940,000	0	40,000	1,980,000	1,836,263	137,796	1,974,059	5,941	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0	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	730,000	0	0	730,000	593,612	59,437	653,049	76,951	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0	△ 90,000	80,000	80,000	0	80,000	0	消耗機器類
消耗品費支出	1,390,000	140,000	200,000	1,730,000	1,676,541	48,300	1,724,841	5,159	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	240,000	0	60,000	300,000	295,510	0	295,510	4,490	新聞・雑誌購読料
手数料支出	140,000	880,000	0	1,020,000	361,685	28,479	390,164	629,836	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	810,000	0	0	810,000	392,600	358,484	751,084	58,916	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	0	△ 40,000	960,000	706,800	236,250	943,050	16,950	施設等修繕費
印刷製本費支出	1,920,000	0	△ 160,000	1,760,000	293,494	1,458,660	1,752,154	7,846	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	28,540,000	3,540,000	130,000	32,210,000	28,993,174	3,210,488	32,203,662	6,338	電気料 21,036,888 上下水道料 1,429,960 ガス料 9,736,814
賃借料支出	720,000	0	△ 230,000	490,000	303,357	184,259	487,616	2,384	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	40,000	0	0	40,000	32,880	0	32,880	7,120	売店商品保険料
売店仕入支出	27,170,000	12,070,000	0	39,240,000	34,364,799	3,251,812	37,616,611	1,623,389	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	820,000	0	△ 400,000	420,000	414,723	0	414,723	5,277	法人税、消費税、収入印紙代
委託費支出	66,130,000	0	0	66,130,000	56,506,247	9,605,833	66,112,080	17,920	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	720,000	0	750,000	733,367	1,448	734,815	15,185	手土産代等

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	84,870,000	10,000	0	84,880,000	81,435,109	3,093,041	84,528,150	351,850	
給料手当支出	30,270,000	△ 990,000		29,280,000	29,195,690	79,170	29,274,860	5,140	職員給料手当 嘱託職8名
法定福利費支出	4,390,000	0	30,000	4,420,000	4,112,913	304,764	4,417,677	2,323	社会労働保険料
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	30,127	1,554	31,681	28,319	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	670,000	0	0	670,000	589,898	55,192	645,090	24,910	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0	0	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,130,000	0	0	1,130,000	1,100,747	11,258	1,112,005	17,995	事務用、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	110,000	0	0	110,000	101,933	0	101,933	8,067	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,120,000	0	620,000	1,740,000	1,734,747	864	1,735,611	4,389	楽器保守点検、駐車場除雪、口座振込等手数料
修繕費支出	990,000	1,630,000	△ 650,000	1,970,000	1,891,953	34,650	1,926,603	43,397	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	240,000	0	0	240,000	180,695	10,200	190,895	49,105	利用案内、封筒等印刷代
燃料費支出	3,600,000	1,100,000	0	4,700,000	4,025,595	617,983	4,643,578	56,422	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	10,110,000	50,000	40,000	10,200,000	10,192,411	0	10,192,411	7,589	電気料 上下水道使用料 LPガス
									8,777,747 1,377,440 37,224
賃借料支出	240,000	0	0	240,000	154,688	4,810	159,498	80,502	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	80,000	20,000	0	100,000	94,740	0	94,740	5,260	公用車任意保険料
租税公課支出	1,780,000	△ 650,000	60,000	1,190,000	1,183,637	0	1,183,637	6,363	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	120,000	0	0	120,000	114,800	0	114,800	5,200	各種団体負担金等
委託費支出	29,860,000	△ 1,200,000	0	28,660,000	26,682,700	1,972,596	28,655,296	4,704	設備管理 舞台音響・照明 館内清掃 その他保守点検等
									6,043,756 12,075,000 4,725,000 5,811,540
雑支出	0	50,000	0	50,000	47,835	0	47,835	2,165	前期施設利用料金還付金等
音楽文化ホール事業費支出	45,740,000	80,000	0	45,820,000	45,476,297	338,621	45,814,918	5,082	
旅費交通費支出	120,000	230,000	△ 6,000	344,000	343,080	0	343,080	920	自主事業打合せ旅費
消耗品費支出	170,000	110,000	△ 3,000	277,000	276,482	0	276,482	518	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	590,000	△ 160,000	△ 14,000	416,000	416,000	0	416,000	0	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	3,980,000	900,000	△ 5,000	4,875,000	4,874,900	0	4,874,900	100	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	3,390,000	△ 140,000	△ 22,000	3,228,000	3,078,905	148,484	3,227,389	611	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	160,000	390,000	79,000	629,000	454,810	173,432	628,242	758	著作権料、楽器、スクリーン、プロジェクター等借上料
保険料支出	270,000	△ 90,000	△ 8,000	172,000	171,780	0	171,780	220	自主事業中止保険料
諸謝金支出	4,330,000	550,000	△ 1,000	4,879,000	4,861,898	16,705	4,878,603	397	演奏者報酬、原稿料、譜めぐり謝礼等
租税公課支出	30,000	0	△ 5,000	25,000	24,600	0	24,600	400	印紙税
負担金支出	720,000	0	0	720,000	720,000	0	720,000	0	情報誌発行負担金
委託費支出	31,860,000	△ 1,710,000	△ 8,000	30,142,000	30,141,300	0	30,141,300	700	公演委託費、駐車場誘導警備委託等
雑支出	120,000	0	△ 7,000	113,000	112,542	0	112,542	458	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	445,780,000	2,150,000	0	447,930,000	408,089,167	31,633,272	439,722,439	8,207,561	
給料手当支出	107,260,000	△ 9,550,000	0	97,710,000	96,199,407	440,437	96,639,844	1,070,156	職員給料手当 嘱託職 19名
賃金支出	6,020,000	1,130,000	0	7,150,000	5,880,325	882,742	6,763,067	386,933	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,470,000	0	0	15,470,000	12,339,979	974,662	13,314,641	2,155,359	社会労働保険料
福利厚生費支出	70,000	0	0	70,000	53,977	0	53,977	16,023	検診代
会議費支出	10,000	0	0	10,000	5,323	0	5,323	4,677	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,180,000	810,000	5,200	1,995,200	1,993,730	1,430	1,995,160	40	館長通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	3,530,000	0	0	3,530,000	2,428,318	292,013	2,720,331	809,669	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	1,400,000	0	0	1,400,000	129,841	0	129,841	1,270,159	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,260,000	△ 810,000	0	9,450,000	9,333,468	86,248	9,419,716	30,284	施設運営用消耗品費
手数料支出	720,000	0	417,000	1,137,000	1,094,814	41,825	1,136,639	361	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	160,000	0	0	160,000	111,942	18,042	129,984	30,016	新聞・雑誌購読料
修繕費支出	22,560,000	0	0	22,560,000	21,667,322	821,415	22,488,737	71,263	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	3,200,000	0	0	3,200,000	1,534,075	155,850	1,689,925	1,510,075	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	110,000	0	0	110,000	70,901	2,972	73,873	36,127	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	86,980,000	8,420,000	0	95,400,000	87,345,894	8,000,618	95,346,512	53,488	電気料 61,143,059 上下水道使用料 7,021,710 ガス料 27,181,743
賃借料支出	7,820,000	2,150,000	756,000	10,726,000	5,352,887	5,366,243	10,719,130	6,870	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	0	0	529,000	529,000	0	529,000	529,000	0	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	7,040,000	0	1,159,000	8,199,000	8,198,474	0	8,198,474	526	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	170,000	0	42,000	212,000	211,200	0	211,200	800	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	171,820,000	0	△ 2,908,200	168,911,800	154,137,290	14,019,775	168,157,065	754,735	建物総合管理 165,375,000 その他 2,782,065
市民芸術館事業費支出	271,400,000	47,470,000	0	318,870,000	240,598,409	78,248,866	318,847,275	22,725	
賃金支出	110,000	0	931,000	1,041,000	1,040,501	0	1,040,501	499	臨時職員等賃金
会議費支出	720,000	0	△ 565,000	155,000	154,067	0	154,067	933	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	27,710,000	0	△ 6,673,000	21,037,000	17,608,506	3,427,622	21,036,128	872	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	3,270,000	0	△ 1,332,000	1,938,000	1,844,788	92,382	1,937,170	830	大道具等搬送料
消耗品費支出	4,640,000	0	1,770,000	6,410,000	6,151,778	258,162	6,409,940	60	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	180,000	0	△ 167,000	13,000	12,164	0	12,164	836	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	1,100,000	0	2,720,000	3,820,000	3,624,290	195,300	3,819,590	410	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	9,170,000	0	△ 4,335,000	4,835,000	4,792,275	42,000	4,834,275	725	マスメディア、看板、パナー等広告費
印刷製本費支出	10,820,000	0	△ 2,626,000	8,194,000	6,879,239	1,314,659	8,193,898	102	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	2,500,000	0	△ 189,000	2,311,000	1,888,523	422,187	2,310,710	290	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	210,000	0	354,000	564,000	563,138	0	563,138	862	損害保険料等
諸謝金支出	37,970,000	0	7,083,000	45,053,000	41,677,072	3,375,020	45,052,092	908	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	35,000,000	44,290,000	0	79,290,000	40,347,208	38,936,373	79,283,581	6,419	事業共催負担金
委託費支出	131,710,000	3,180,000	8,703,000	143,593,000	113,405,116	30,179,371	143,584,487	8,513	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	6,290,000	0	△ 5,674,000	616,000	609,744	5,790	615,534	466	公演委託分食事代等

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		
波田文化センター管理費支出	36,070,000	950,000	0	37,020,000	35,627,785	1,328,162	36,955,947	64,053	
給料手当支出	9,790,000	10,000	0	9,800,000	9,797,251	0	9,797,251	2,749	職員給料手当 嘱託職3名
賃金支出	2,980,000	80,000	0	3,060,000	2,899,566	158,200	3,057,766	2,234	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,290,000	290,000	0	1,580,000	1,444,219	132,570	1,576,789	3,211	社会労働保険料
旅費交通費支出	0	0	6,000	6,000	5,129	0	5,129	871	職員研修旅費
通信運搬費支出	270,000	△ 40,000	10,000	240,000	224,557	14,778	239,335	665	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	630,000	△ 30,000	△ 20,000	580,000	579,214	0	579,214	786	施設運営用消耗品費
手数料支出	0	10,000	△ 7,000	3,000	2,310	0	2,310	690	施設保守手数料
修繕費支出	500,000	0	△ 10,000	490,000	489,510	0	489,510	490	施設、設備、備品修繕費
燃料費支出	1,990,000	1,180,000	9,000	3,179,000	2,770,854	407,400	3,178,254	746	冷暖房用燃料費、非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	7,580,000	630,000	34,000	8,244,000	8,242,366	1,050	8,243,416	584	電気料 7,522,176 上下水道使用料 709,609 ガス料 11,550
賃借料支出	280,000	△ 130,000	43,000	193,000	180,175	12,008	192,183	817	事務用機器等賃借料等
保険料支出	0	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	貸館対応興行中止保険料
租税公課支出	710,000	△ 310,000	△ 2,000	398,000	397,791	0	397,791	209	法人税、消費税
負担金支出	30,000	0	12,000	42,000	42,000	0	42,000	0	各種団体年会費
委託費支出	9,890,000	△ 660,000	△ 75,000	9,155,000	8,502,843	602,156	9,104,999	50,001	設備管理 1,883,217 施設管理 3,403,352 警備 126,000 保守点検 3,692,430
雑支出	130,000	△ 130,000	0	0	0	0	0	0	前期施設利用料金還付金等
波田文化センター事業費支出	3,120,000	△ 200,000	0	2,920,000	2,865,467	0	2,865,467	54,533	
旅費交通費支出	0	30,000	0	30,000	24,270	0	24,270	5,730	出演者等、企画制作担当者旅費
手数料支出	110,000	△ 30,000	0	80,000	78,750	0	78,750	1,250	ピアノ調律手数料
広告費支出	0	60,000	0	60,000	52,500	0	52,500	7,500	新聞広告費
印刷製本費支出	490,000	△ 40,000	0	450,000	445,935	0	445,935	4,065	チケット台紙、チラシ印刷代
賃借料支出	30,000	40,000	0	70,000	61,270	0	61,270	8,730	著作権借上料等
諸謝金支出	0	820,000	0	820,000	815,233	0	815,233	4,767	出演者報酬
委託費支出	2,450,000	△ 1,080,000	0	1,370,000	1,365,000	0	1,365,000	5,000	公演委託料費
雑支出	40,000	0	0	40,000	22,509	0	22,509	17,491	公演委託分食事代等
事業活動支出合計	1,039,560,000	68,170,000	0	1,107,730,000	961,612,758	134,233,489	1,095,846,247	11,883,753	

2 貸借対照表

(平成26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	130,673,431	83,076,642	47,596,789
未収金	127,184,442	106,615,127	20,569,315
戻入金	54,742	592,490	△537,748
貯蔵品	519,649	772,518	△252,869
仮払金	0	0	0
流動資産合計 A	258,432,264	191,056,777	67,375,487
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	2,775,408	2,774,831	577
特定資産合計 b	2,775,408	2,774,831	577
その他固定資産			
建物	434,888	459,508	△24,620
建物付属設備	2,448,058	3,590,758	△1,142,700
放送用又は無線通信用設備	462,261	821,795	△359,534
器具備品	105,493	210,174	△104,681
給排水又は衛生設備及びガス設備	343,750	495,390	△151,640
構築物	532,047	694,915	△162,868
娯楽業用設備	1,153,172	1,929,894	△776,722
その他固定資産合計 c	5,479,669	8,202,434	△2,722,765
固定資産合計 a+b+c=B	38,255,077	40,977,265	△2,722,188
資産合計 A+B=C	296,687,341	232,034,042	64,653,299
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	134,233,489	62,400,002	71,833,487
預り金	25,189,630	24,775,903	413,727
流動負債合計 d	159,423,119	87,175,905	72,247,214
負債合計 d=D	159,423,119	87,175,905	72,247,214
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	107,264,222	114,858,137	△7,593,915
一般正味財産合計 F	107,264,222	114,858,137	△7,593,915
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,775,408)	(2,774,831)	
正味財産合計 E+F=G	137,264,222	144,858,137	△7,593,915
負債及び正味財産合計額 D+G	296,687,341	232,034,042	64,653,299

3 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	波田文化センター
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	49,590	40,575	9,015	49,590	0	0	0	0
特定資産運用益	577	687	△ 110	577	0	0	0	0
利用料金収益	46,249,150	46,729,095	△ 479,945	0	0	17,649,535	25,516,905	3,082,710
自主事業収益	115,153,185	87,771,335	27,381,850	0	0	25,929,400	88,030,185	1,193,600
受取補助金等	889,889,632	870,861,366	19,028,266	6,380,000	158,898,368	86,340,000	607,263,000	31,008,264
受取負担金	28,968,890	26,091,160	2,877,730	0	0	0	28,968,890	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	8,630,435	6,208,995	2,421,440	895,168	727,277	1,060,879	2,008,302	3,938,809
経常収益計 A	1,088,941,459	1,037,703,213	51,238,246	7,325,335	159,625,645	130,979,814	751,787,282	39,223,383
(2) 経常費用								
財団法人管理費	7,486,406	8,080,420	△ 594,014	7,486,406	0	0	0	0
財団法人事業費	0	3,048,756	△ 3,048,756	0	0	0	0	0
美術館管理費	159,625,645	189,458,699	△ 29,833,054	0	159,625,645	0	0	0
音楽文化ホール管理費	84,528,150	77,406,345	7,121,805	0	0	84,528,150	0	0
音楽文化ホール事業費	45,814,918	30,625,249	15,189,669	0	0	45,814,918	0	0
市民芸術館管理費	439,722,439	447,567,582	△ 7,845,143	0	0	0	439,722,439	0
市民芸術館事業費	318,847,275	284,644,470	34,202,805	0	0	0	318,847,275	0
波田文化センター管理費	36,955,947	0	36,955,947	0	0	0	0	36,955,947
波田文化センター事業費	2,865,467	0	2,865,467	0	0	0	0	2,865,467
減価償却費	1,208,776	1,513,989	△ 305,213	0	0	0	1,208,776	0
経常費用計 B	1,097,055,023	1,042,345,510	54,709,513	7,486,406	159,625,645	130,343,068	759,778,490	39,821,414
当期経常増減額 A-B=C	△ 8,113,564	△ 4,642,297	△ 3,471,267	△ 161,071	0	636,746	△ 7,991,208	△ 598,031
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)	519,649	772,518	△ 252,869	519,649	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	8,202,434	△ 8,202,434	0	0	0	0	0
経常外収益計 D	519,649	8,974,952	△ 8,455,303	519,649	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計 E	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 D-E=F	519,649	8,974,952	△ 8,455,303	519,649	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 C+F=G	△ 7,593,915	4,332,655	△ 11,926,570	358,578	0	636,746	△ 7,991,208	△ 598,031
一般正味財産期首残高 H	114,858,137	110,525,482	4,332,655	48,580,228	1,684,353	8,029,393	56,564,163	0
一般正味財産期末残高 G+H=I	107,264,222	114,858,137	△ 7,593,915	48,938,806	1,684,353	8,666,139	48,572,955	△ 598,031
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	49,590	40,575	9,015	49,590	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	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	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	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	0
III 期末正味財産合計額 I+L	137,264,222	144,858,137	△ 7,593,915	78,938,806	1,684,353	8,666,139	48,572,955	△ 598,031

4 財産目録

(平成26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	波 田 文 化 セ ン ター	
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	現金手元有高	1,230,000	1,230,000	0	450,000	50,000	700,000	30,000
普通預金	八十二銀行市役所出張所(事務局1)	88,952,918	88,952,918	41,129,676	1,330,262	△ 2,575,429	54,819,716	△ 5,751,307
	八十二銀行市役所出張所(事務局2)	17,787,956	17,787,956	17,787,956	0	0	0	0
	松本信用金庫本店(事務局)	154,944	154,944	154,944	0	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	0	0	0	0	0	0	0
	松本信用金庫島内支店(音文)	4,042,587	4,042,587	0	0	4,042,587	0	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	260,869	260,869	0	0	260,869	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	18,244,157	18,244,157	0	0	0	18,244,157	0
定期預金		0	0	0	0	0	0	0
未収金	補助金等	127,184,442	127,184,442	623,590	18,898,368	11,124,770	90,086,276	6,451,438
戻入金	資金前渡精算分	54,742	54,742	0	0	0	54,742	0
貯蔵品	販売用棚卸商品	519,649	519,649	519,649	0	0	0	0
仮払金	基本財産運用国債経過利子	0	0	0	0	0	0	0
流動資産 合計		258,432,264	258,432,264	60,215,815	20,678,630	12,902,797	163,904,891	730,131
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	0
	長野銀行	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
	長野県信用組合	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
基本財産 合計		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0
特定資産								
展示整備基金積立預金	長野銀行本店	2,775,408	2,775,408	2,775,408	0	0	0	0
特定資産 合計		2,775,408	2,775,408	2,775,408	0	0	0	0
その他固定資産								
建物		434,888	434,888				434,888	
建物付属設備		2,448,058	2,448,058				2,448,058	
放送用又は無線通信用設備		462,261	462,261				462,261	
器具備品		105,493	105,493				105,493	
給排水又は衛生設備及びガス設備		343,750	343,750				343,750	
構築物		532,047	532,047				532,047	
娯楽業用設備		1,153,172	1,153,172				1,153,172	
その他固定資産 合計		5,479,669	5,479,669	0	0	0	5,479,669	0
固定資産 合計		38,255,077	38,255,077	32,775,408	0	0	5,479,669	0
資 産 合 計			296,687,341	296,687,341	92,991,223	20,678,630	169,384,560	730,131
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金		134,233,489	134,233,489	597,250	18,994,277	3,431,662	109,882,138	1,328,162
預り金	社会保険料等	13,455,167	13,455,167	13,455,167	0	0	0	0
	収入精算分	0	0	0	0	0	0	0
	その他の預り金	11,734,463	11,734,463	0	0	804,996	10,929,467	0
流 動 負 債 合 計		159,423,119	159,423,119	14,052,417	18,994,277	4,236,658	120,811,605	1,328,162
負 債 合 計			159,423,119	159,423,119	14,052,417	18,994,277	120,811,605	1,328,162
正 味 財 産			137,264,222	137,264,222	78,938,806	1,684,353	48,572,955	△ 598,031

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	2,774,831	577	0	2,775,408
小計	2,774,831	577	0	2,775,408
合計	32,774,831	577	0	32,775,408

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	2,775,408	0	(2,775,408)	—
小計	2,775,408	0	(2,775,408)	—
合計	32,775,408	(30,000,000)	(2,775,408)	—