

平成26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26年4月1日から平成27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	49,540	57,060	△7,520
自主事業収入	88,300	98,750	△10,450
補助金等収入	858,800	850,600	8,200
負担金収入	19,000	25,810	△6,810
寄付金収入	0	0	0
雑収入	7,090	6,950	140
事業活動収入計	1,022,740	1,039,180	△16,440
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	8,340	7,500	840
美術館管理費支出	149,600	145,080	4,520
美術館事業費支出	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	84,500	84,870	△370
音楽文化ホール事業費支出	41,780	45,740	△3,960
市民芸術館管理費支出	445,000	445,780	△780
市民芸術館事業費支出	253,630	271,400	△17,770
波田文化センター管理費支出	36,900	36,070	830
波田文化センター事業費支出	3,380	3,120	260
事業活動支出計	1,023,130	1,039,560	△16,430
事業活動収支差額 A	△390	△380	△10
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	△410	△400	△10
前期繰越収支差額 F			
次期繰越収支差額 E+F			

平成26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	49,540	57,060	△ 7,520	
音文ホール貸館事業収入	18,360	20,000	△ 1,640	音楽文化ホール貸館事業収入
芸術館貸館事業収入	28,000	33,500	△ 5,500	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	3,180	3,560	△ 380	波田文化センター貸館事業収入
自主事業収入	88,300	98,750	△ 10,450	
音文ホール入場料収入	22,320	23,760	△ 1,440	音楽文化ホール入場料収入
芸術館入場料収入	64,630	73,450	△ 8,820	市民芸術館入場料収入
波田文化センター入場料収入	1,350	1,540	△ 190	波田文化センター入場料収入
補助金等収入	858,800	850,600	8,200	
芸術館松本市補助金収入	100,000	101,140	△ 1,140	芸術館事業への市補助金
芸術館民間補助金収入	5,000	17,000	△ 12,000	市民芸術館事業への民間補助金
芸術館国庫補助金収入	40,000	23,000	17,000	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	149,600	145,080	4,520	美術館管理運営受託収入 職員人件費 15,320 施設管理費 133,460
音文ホール松本市受託収入	85,200	86,340	△ 1,140	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 32,990 施設管理費・事業費 52,210
芸術館松本市受託収入	439,500	440,780	△ 1,280	市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 125,840 施設管理費 313,660
波田文化センター松本市受託収入	31,930	30,280	1,650	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 17,870
法人松本市受託収入	7,570	6,980	590	法人管理受託収入 職員人件費 3,740 施設管理費 3,830
負担金収入	19,000	25,810	△ 6,810	
芸術館負担金収入	19,000	25,810	△ 6,810	市民芸術館共催事業負担金
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	7,090	6,950	140	
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息
音文ホール雑収入	400	510	△ 110	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	2,500	2,500	0	市民芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,820	3,810	10	波田文化センターの雑収入
雑収入	360	120	240	アルプちゃんグッズ売上
当期収入合計 (A)	1,022,740	1,039,180	△ 16,440	

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	8,340	7,500	840	
役員報酬支出	350	350	0	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,720	2,660	60	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	430	400	30	社会労働保険料等
福利厚生費支出	240	230	10	職員健康診断等
旅費交通費支出	10	60	△ 50	費用弁償 0 普通旅費(職員研修) 10
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	120	0	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	0	10	△ 10	役員名刺等印刷費
賃借料支出	2,050	2,170	△ 120	公益法人会計システム等借上料
租税公課支出	310	220	90	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	490	70	420	給与システム運用負担金・社会保険協会会費
委託費支出	1,410	1,000	410	会計システム保守 630 会計処理支援業務 390 労務管理支援業務 390
美術館管理費支出	149,600	145,080	4,520	
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	7,350	7,360	△ 10	臨時職員賃金 4名、託児所保育士
法定福利費支出	1,970	1,940	30	社会労働保険料等
費用弁償支出	20	0	20	臨時託児保育士等費用弁償
旅費交通費支出	40	40	0	普通旅費
通信運搬費支出	760	730	30	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	1,420	1,390	30	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	280	240	40	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	830	810	20	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	1,400	1,920	△ 520	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	30,840	28,540	2,300	内訳 電気料 20,250 上下水道使用料 1,660 ガス料 8,930
賃借料支出	460	720	△ 260	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	27,730	27,170	560	販売用商品仕入
租税公課支出	1,230	820	410	消費税、収入印紙代
委託費支出	68,000	66,130	1,870	内訳 警備、監視・受付 30,910 設備保守 31,830 その他 5,260
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	84,500	84,870	△ 370	
給料手当支出	28,630	30,270	△ 1,640	職員給料手当 嘱託職 8名
法定福利費支出	4,360	4,390	△ 30	社会労働保険料等
旅費交通費支出	70	60	10	市内出張旅費、会議出席旅費
通信運搬費支出	670	670	0	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	770	100	670	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,170	1,130	40	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	1,840	1,120	720	楽器保守、樹木剪定、駐車場除雪等手数料
修繕費支出	1,020	990	30	施設、備品修繕費
印刷製本費支出	250	240	10	パンフレット他事務用帳票類等印刷費
燃料費支出	4,710	3,600	1,110	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	10,170	10,110	60	内訳 電気料 8,700 ガス料 30 上下水道使用料 1,440
賃借料支出	400	240	160	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	50	80	△ 30	自動車損害保険料
租税公課支出	1,690	1,780	△ 90	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	130	120	10	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	28,460	29,860	△ 1,400	内訳 設備管理 6,220 舞台音響・照明・機構等操作 11,620 館内清掃 4,860 警備 150 その他 5,610
音楽文化ホール事業費支出	41,780	45,740	△ 3,960	
旅費交通費支出	220	120	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	540	590	△ 50	楽器調律等手数料
広告費支出	5,020	3,980	1,040	新聞等広告費
印刷製本費支出	4,470	3,390	1,080	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	190	160	30	著作権料等
保険料支出	280	270	10	自主事業中止保険料
諸謝金支出	5,130	4,330	800	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	20	30	△ 10	契約書添付収入印紙
負担金支出	740	720	20	情報誌発行負担金
委託費支出	24,860	31,860	△ 7,000	内訳 公演料 24,650 駐車場誘導警備委託費等 210
雑支出	140	120	20	演奏者用ケータリング費

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	445,000	445,780	△ 780	
給料手当支出	103,500	107,260	△ 3,760	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	7,370	6,020	1,350	臨時職員等賃金
法定福利費支出	14,970	15,470	△ 500	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	1,410	1,180	230	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	3,820	3,530	290	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	1,440	1,400	40	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	11,600	10,260	1,340	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	940	720	220	産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	10,000	22,560	△ 12,560	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	3,230	3,200	30	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	110	110	0	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	91,930	86,980	4,950	内訳 電気料 57,630 上下水道使用料 7,530 ガス料 26,770
賃借料支出	7,920	7,820	100	事務機器等借上料
租税公課支出	10,070	7,040	3,030	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	210	170	40	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	176,240	171,820	4,420	内訳 総合管理業務委託費 170,100 その他 6,140
市民芸術館事業費支出	253,630	271,400	△ 17,770	
賃金支出	110	110	0	臨時職員等賃金
会議費支出	220	720	△ 500	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	27,240	27,710	△ 470	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	2,230	3,270	△ 1,040	大道具等搬送料
消耗品費支出	3,330	4,640	△ 1,310	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	180	180	0	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	150	1,100	△ 950	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	8,140	9,170	△ 1,030	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	9,310	10,820	△ 1,510	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	5,330	2,500	2,830	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	350	210	140	損害保険料等
諸謝金支出	55,130	37,970	17,160	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	40,800	35,000	5,800	事業共催負担金
委託費支出	98,280	131,710	△ 33,430	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,830	6,290	△ 3,460	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	36,900	36,070	830	
給料手当支出	9,790	9,790	0	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	2,980	2,980	0	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,290	1,290	0	社会労働保険料等
旅費交通費支出	50	0	50	県内外研修出張旅費
通信運搬費支出	270	270	0	電話料、郵便料、インターネット回線使用料
消耗品費支出	670	630	40	事務用、施設管理用消耗品費
手数料支出	0	80	△ 80	車検手数料
修繕費支出	500	500	0	施設、備品修繕費
印刷製本費支出	250	0	250	会館パンフレット、封筒印刷
燃料費支出	2,460	1,990	470	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	0	内訳 電気料 6,800 ガス料 20 上下水道使用料 760
賃借料支出	330	280	50	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	70	50	20	車両任意保険
租税公課支出	1,080	710	370	法人税、消費税
負担金支出	50	30	20	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	9,530	9,890	△ 360	内訳 設備管理 1,940 施設管理（館内清掃他） 3,430 警備 130 保守点検 4,030
波田文化センター事業費支出	3,380	3,120	260	
旅費交通費支出	110	0	110	出演者移動・宿泊、担当者出張費
通信運搬費支出	20	0	20	郵送費
消耗品費支出	50	0	50	ケータリング消耗品等
手数料支出	60	110	△ 50	ピアノ調律（2回）
広告費支出	430	0	430	地元紙広告（3公演）
印刷製本費支出	790	490	300	公演チラシ他
賃借料支出	80	30	50	著作権料等
諸謝金支出	290	0	290	出演者謝金
委託費支出	1,500	2,450	△ 950	公演委託費
雑支出	50	40	10	出演者用ケータリング費他
当期支出合計（C）	1,023,130	1,039,560	△ 16,430	