

1 収支計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

[決算額の内訳]

(単位：円)

科 目				科 目						
予 算 額	決 算 額	差 異		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	8,244	1,756	基本財産運用収入	8,244	8,244	0	0	0	
特定資産運用収入	0	567	△ 567	特定資産運用収入	567	567	0	0	0	
利用料金収入	46,810,000	46,935,530	△ 125,530	利用料金収入	46,935,530	0	16,082,280	27,987,405	2,865,845	
自主事業収入	85,330,000	68,954,469	16,375,531	自主事業収入	68,954,469	0	19,203,500	48,902,769	848,200	
補助金等収入	863,100,000	856,256,827	6,843,173	補助金等収入	856,256,827	7,270,000	149,894,947	85,200,000	581,661,880	
負担金収入	19,000,000	12,322,578	6,677,422	負担金収入	12,322,578	0	0	0	12,322,578	
雑収入	7,340,000	6,716,087	623,913	雑収入	6,716,087	475,230	7,440	1,105,054	1,145,079	
事業活動収入計	1,021,590,000	991,194,302	30,395,698	事業活動収入計	991,194,302	7,754,041	149,902,387	121,590,834	672,019,711	
2 事業活動支出				2 事業活動支出						
財団法人管理費支出	8,340,000	8,133,463	206,537	財団法人管理費支出	8,133,463	8,133,463	0	0	0	
美術館管理費支出	153,600,000	149,902,387	3,697,613	美術館管理費支出	149,902,387	0	149,902,387	0	0	
音楽文化ホール管理費支出	85,340,000	85,247,639	92,361	音楽文化ホール管理費支出	85,247,639	0	0	85,247,639	0	
音楽文化ホール事業費支出	41,060,000	40,990,046	69,954	音楽文化ホール事業費支出	40,990,046	0	0	40,990,046	0	
市民芸術館管理費支出	445,000,000	444,632,888	367,112	市民芸術館管理費支出	444,632,888	0	0	0	444,632,888	
市民芸術館事業費支出	253,630,000	208,026,422	45,603,578	市民芸術館事業費支出	208,026,422	0	0	0	208,026,422	
波田文化センター管理費支出	37,600,000	37,520,064	79,936	波田文化センター管理費支出	37,520,064	0	0	0	37,520,064	
波田文化センター事業費支出	2,730,000	2,680,553	49,447	波田文化センター事業費支出	2,680,553	0	0	0	2,680,553	
事業活動支出計	1,027,300,000	977,133,462	50,166,538	事業活動支出計	977,133,462	8,133,463	149,902,387	126,237,685	652,659,310	
事業活動収支差額 A	△ 5,710,000	14,060,840	△ 19,770,840	事業活動収支差額 A	14,060,840	△ 379,422	0	△ 4,646,851	19,360,401	
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	
2 投資活動支出				2 投資活動支出						
特定資産取得支出	10,000	567	9,433	特定資産取得支出	567	567	0	0	0	
投資活動支出計	10,000	567	9,433	投資活動支出計	567	567	0	0	0	
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 567	△ 9,433	投資活動収支差額 B	△ 567	△ 567	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	
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	
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	
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	
当期収支差額 A+B+C-D-E	△ 5,730,000	14,060,273	△ 19,790,273	当期収支差額 A+B+C-D-E	14,060,273	△ 379,989	0	△ 4,646,851	19,360,401	
前期繰越収支差額 F	97,370,000	97,376,343	△ 6,343	前期繰越収支差額 F	97,376,343	44,612,196	1,684,353	8,666,139	43,011,686	
次期繰越収支差額 E+F	91,640,000	111,436,616	△ 19,796,616	次期繰越収支差額 E+F	111,436,616	44,232,207	1,684,353	4,019,288	62,372,087	

[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	8,244	8,244	0	8,244	1,756	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	8,244	8,244	0	8,244	1,756	基本財産3千万円の運用収入
特定資産運用収入	0	0	0	567	567	0	567	△ 567	
特定資産運用収入	0	0	0	567	567	0	567	△ 567	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	49,540,000	△ 2,730,000	46,810,000	46,935,530	44,649,585	2,285,945	46,935,530	△ 125,530	
音文+#貸館事業収入	18,360,000	△ 2,730,000	15,630,000	16,082,280	14,600,190	1,482,090	16,082,280	△ 452,280	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	28,000,000	0	28,000,000	27,987,405	27,311,425	675,980	27,987,405	12,595	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	3,180,000	0	3,180,000	2,865,845	2,737,970	127,875	2,865,845	314,155	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	88,300,000	△ 2,970,000	85,330,000	68,954,469	65,314,610	3,639,859	68,954,469	16,375,531	
音文+#入場料収入	22,320,000	△ 2,470,000	19,850,000	19,203,500	18,521,336	682,164	19,203,500	646,500	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	64,630,000	0	64,630,000	48,902,769	46,257,574	2,645,195	48,902,769	15,727,231	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,350,000	△ 500,000	850,000	848,200	535,700	312,500	848,200	1,800	波田文化センター入場料
補助金等収入	858,800,000	4,300,000	863,100,000	856,256,827	800,200,900	56,055,927	856,256,827	6,843,173	
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	40,000,000	0	40,000,000	37,296,880	0	37,296,880	37,296,880	2,703,120	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	4,865,000	4,865,000	0	4,865,000	135,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	149,600,000	4,000,000	153,600,000	149,894,947	140,000,000	9,894,947	149,894,947	3,705,053	美術館管理運営受託
音文+#松本市受託収入	85,200,000	0	85,200,000	85,200,000	79,650,000	5,550,000	85,200,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	439,500,000	0	439,500,000	439,500,000	439,500,000	0	439,500,000	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	31,930,000	300,000	32,230,000	32,230,000	29,585,900	2,644,100	32,230,000	0	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	7,570,000	0	7,570,000	7,270,000	6,600,000	670,000	7,270,000	300,000	法人管理運営受託
負担金収入	19,000,000	0	19,000,000	12,322,578	8,688,658	3,633,920	12,322,578	6,677,422	
芸術館負担金収入	19,000,000	0	19,000,000	12,322,578	8,688,658	3,633,920	12,322,578	6,677,422	芸術館事業共催負担金等
雑収入	7,090,000	250,000	7,340,000	6,716,087	2,474,433	4,241,654	6,716,087	623,913	
受取利息収入	10,000	0	10,000	22,094	22,094	0	22,094	△ 12,094	積金等の利息
美術館雑収入	0	0	0	7,440	7,440	0	7,440	△ 7,440	美術館の雑収入
音文+#雑収入	400,000	0	400,000	1,105,054	651,680	453,374	1,105,054	△ 705,054	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	2,500,000	0	2,500,000	1,145,079	1,059,049	86,030	1,145,079	1,354,921	芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,820,000	160,000	3,980,000	3,983,284	315,834	3,667,450	3,983,284	△ 3,284	波田文化センターの雑収入
雑収入	360,000	90,000	450,000	453,136	418,336	34,800	453,136	△ 3,136	その他の雑収入
事業活動収入計	1,022,740,000	△ 1,150,000	1,021,590,000	991,194,302	921,336,997	69,857,305	991,194,302	30,395,698	

支 出

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額			決 算 額			差 異	説 明
	当 初	補 正	計	支払済額	未払金	計		
財団法人管理費支出	8,340,000	0	8,340,000	6,096,028	2,037,435	8,133,463	206,537	
役員報酬支出	350,000	0	350,000	235,000	0	235,000	115,000	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,720,000	0	2,720,000	2,684,555	0	2,684,555	35,445	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	430,000	0	430,000	387,618	24,943	412,561	17,439	社会労働保険料
福利厚生費支出	240,000	0	240,000	198,343	0	198,343	41,657	財団全職員分定期健康診断費
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	1,930	0	1,930	8,070	職員視察等旅費
通信運搬費支出	40,000	0	40,000	39,026	2,594	41,620	△ 1,620	財務会計通信回線使用料等
消耗品費支出	70,000	0	70,000	63,709	0	63,709	6,291	事務用消耗品費
新聞図書費支出	10,000	0	10,000	22,937	0	22,937	△ 12,937	事務参考図書
手数料支出	120,000	0	120,000	43,404	1,080	44,484	75,516	銀行振込手数料等
修繕費支出	90,000	0	90,000	5,400	0	5,400	84,600	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	2,050,000	0	2,050,000	1,871,100	170,100	2,041,200	8,800	公益法人会計システム等借上料
租税公課支出	310,000	0	310,000	307,648	429,318	736,966	△ 426,966	消費税、法人県民税（均等割）、収入印紙代等
負担金支出	490,000	0	490,000	235,358	0	235,358	254,642	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	1,410,000	0	1,410,000	0	1,409,400	1,409,400	600	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

勘定科目	予算額			決算額			差異	説明
	当初	補正	計	支払済額	未払金	計		
美術館管理費支出	149,600,000	4,000,000	153,600,000	136,151,702	13,750,685	149,902,387	3,697,613	
給料手当支出	5,890,000	0	5,890,000	5,732,678	13,990	5,746,668	143,332	職員給料手当 嘱託職2名
賞金支出	7,350,000	300,000	7,650,000	6,903,088	382,144	7,285,232	364,768	臨時職員等賞金
法定福利費支出	1,970,000	0	1,970,000	1,946,874	148,700	2,095,574	△ 125,574	社会労働保険料
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	34,840	360	35,200	24,800	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	760,000	0	760,000	628,686	52,373	681,059	78,941	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0	170,000	129,600	0	129,600	40,400	消耗機器類
消耗品費支出	1,420,000	140,000	1,560,000	1,550,413	0	1,550,413	9,587	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	280,000	0	280,000	302,568	0	302,568	△ 22,568	新聞・雑誌購読料
手数料支出	140,000	390,000	530,000	240,899	27,789	268,688	261,312	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	830,000	0	830,000	608,487	163,527	772,014	57,986	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	942,840	0	942,840	57,160	施設等修繕費
印刷製本費支出	1,400,000	0	1,400,000	530,820	320,889	851,709	548,291	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	30,840,000	6,810,000	37,650,000	32,766,113	3,490,782	36,256,895	1,393,105	電気料 上下水道料 ガス料
賃借料支出	460,000	0	460,000	338,852	29,821	368,673	91,327	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	40,000	10,000	50,000	42,090	0	42,090	7,910	売店商品保険料
売店仕入支出	27,730,000	△ 3,650,000	24,080,000	21,716,954	2,184,694	23,901,648	178,352	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	1,230,000	0	1,230,000	670,464	0	670,464	559,536	法人税、消費税、収入印紙代
委託費支出	68,000,000	0	68,000,000	61,056,096	6,935,616	67,991,712	8,288	警備・監視 設備保守・清掃 その他
雑支出	30,000	0	30,000	9,340	0	9,340	20,660	出演者食糧費等

勘定科目	予算額			決算額			差異	説明
	当初	補正	計	支払済額	未払金	計		
音楽文化ホール管理費支出	84,500,000	840,000	85,340,000	81,334,703	3,912,936	85,247,639	92,361	
給料手当支出	28,630,000	100,000	28,730,000	28,726,019	0	28,726,019	3,981	職員給料手当 嘱託職 8名
法定福利費支出	4,360,000	80,000	4,440,000	4,125,920	307,008	4,432,928	7,072	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	70,000	103,701	4,366	108,067	△ 38,067	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	670,000	0	670,000	619,133	53,263	672,396	△ 2,396	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	770,000	△ 30,000	740,000	734,400	0	734,400	5,600	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,170,000	0	1,170,000	1,055,136	48,060	1,103,196	66,804	事務用・施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	110,000	0	110,000	95,836	6,094	101,930	8,070	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,840,000	50,000	1,890,000	1,990,642	192,996	2,183,638	△ 293,638	楽器保守点検、駐車場除雪、口座振込等手数料
修繕費支出	1,020,000	△ 40,000	980,000	944,460	0	944,460	35,540	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	250,000	△ 90,000	160,000	159,390	0	159,390	610	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	4,710,000	△ 750,000	3,960,000	3,402,472	163,857	3,566,329	393,671	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	10,170,000	1,190,000	11,360,000	10,592,971	822,584	11,415,555	△ 55,555	電気料 10,031,201 上下水道使用料 1,336,910 LPガス 47,444
賃借料支出	400,000	△ 90,000	310,000	268,410	22,938	291,348	18,652	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	50,000	0	50,000	62,690	0	62,690	△ 12,690	公用車任意保険料
租税公課支出	1,690,000	720,000	2,410,000	2,408,323	0	2,408,323	1,677	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	130,000	0	130,000	111,952	0	111,952	18,048	各種団体負担金等
委託費支出	28,460,000	△ 300,000	28,160,000	25,867,523	2,291,770	28,159,293	707	設備管理 6,216,393 舞台音響・照明 11,615,400 館内清掃 4,860,000 警備 111,456 その他保守点検等 5,356,044
雑支出	0	0	0	65,725	0	65,725	△ 65,725	前期施設利用料金還付金等
音楽文化ホール事業費支出	41,780,000	△ 720,000	41,060,000	40,237,735	752,311	40,990,046	69,954	
旅費交通費支出	220,000	0	220,000	389,411	0	389,411	△ 169,411	自主事業打合せ旅費
消耗品費支出	170,000	0	170,000	467,798	0	467,798	△ 297,798	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	540,000	0	540,000	703,061	0	703,061	△ 163,061	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	5,020,000	1,460,000	6,480,000	5,531,520	598,720	6,130,240	349,760	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	4,470,000	△ 480,000	3,990,000	3,768,455	152,727	3,921,182	68,818	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	190,000	0	190,000	230,838	864	231,702	△ 41,702	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	280,000	0	280,000	103,330	0	103,330	176,670	自主事業中止保険料
諸謝金支出	5,130,000	△ 840,000	4,290,000	4,184,260	0	4,184,260	105,740	演奏者謝金、原稿料、譜めくり謝礼等
租税公課支出	20,000	0	20,000	10,600	0	10,600	9,400	印紙税
負担金支出	740,000	0	740,000	740,000	0	740,000	0	情報誌発行負担金
委託費支出	24,860,000	△ 860,000	24,000,000	23,997,727	0	23,997,727	2,273	公演委託費、駐車場誘導警備委託等
雑支出	140,000	0	140,000	110,735	0	110,735	29,265	出演者食糧費等

勘定科目	予算額			決算額			差異	説明
	当初	補正	計	支払済額	未払金	計		
市民芸術館管理費支出	445,000,000	0	445,000,000	416,942,569	27,690,319	444,632,888	367,112	
給料手当支出	103,500,000	△ 1,500,000	102,000,000	97,652,117	307,781	97,959,898	4,040,102	職員給料手当 嘱託職 2 1 名
賞金支出	7,370,000	1,500,000	8,870,000	7,668,221	806,652	8,474,873	395,127	臨時職員等賞金
法定福利費支出	14,970,000	0	14,970,000	12,419,376	1,004,366	13,423,742	1,546,258	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	1,410,000	0	1,410,000	1,812,420	19,800	1,832,220	△ 422,220	館長通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	3,820,000	0	3,820,000	2,742,280	396,199	3,138,479	681,521	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	1,440,000	0	1,440,000	288,144	0	288,144	1,151,856	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	11,600,000	△ 2,820,000	8,780,000	7,376,317	135,653	7,511,970	1,268,030	施設運営用消耗品費
手数料支出	940,000	0	940,000	602,856	21,060	623,916	316,084	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	160,000	110,244	0	110,244	49,756	新聞・雑誌購読料
修繕費支出	10,000,000	△ 1,500,000	8,500,000	5,943,300	1,441,692	7,384,992	1,115,008	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	3,230,000	0	3,230,000	1,728,793	169,047	1,897,840	1,332,160	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	110,000	0	110,000	83,283	10,542	93,825	16,175	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	91,930,000	3,620,000	95,550,000	97,934,371	8,376,822	106,311,193	△ 10,761,193	電気料 68,932,877 上下水道使用料 7,285,340 ガス料 30,092,976
賃借料支出	7,920,000	3,700,000	11,620,000	11,226,923	598,932	11,825,855	△ 205,855	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	10,070,000	0	10,070,000	10,404,707	0	10,404,707	△ 334,707	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	210,000	0	210,000	194,936	0	194,936	15,064	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	176,240,000	△ 3,000,000	173,240,000	158,589,531	14,401,773	172,991,304	248,696	建物総合管理 170,100,000 その他 2,891,304
雑支出	0	0	0	164,750	0	164,750	△ 164,750	
市民芸術館事業費支出	253,630,000	0	253,630,000	188,587,617	19,438,805	208,026,422	45,603,578	
賞金支出	110,000	0	110,000	31,378	0	31,378	78,622	臨時職員等賞金
会議費支出	220,000	0	220,000	126,224	0	126,224	93,776	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	27,240,000	△ 4,140,000	23,100,000	16,889,522	301,880	17,191,402	5,908,598	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	2,230,000	710,000	2,940,000	2,501,634	125,799	2,627,433	312,567	大道具等搬送料
消耗品費支出	3,330,000	4,140,000	7,470,000	4,434,144	113,961	4,548,105	2,921,895	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	180,000	0	180,000	22,072	0	22,072	157,928	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	150,000	6,090,000	6,240,000	3,543,099	21,006	3,564,105	2,675,895	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	8,140,000	0	8,140,000	4,146,180	568,080	4,714,260	3,425,740	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	9,310,000	0	9,310,000	4,935,879	1,479,615	6,415,494	2,894,506	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	5,330,000	0	5,330,000	3,029,281	118,354	3,147,635	2,182,365	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	350,000	0	350,000	329,520	0	329,520	20,480	損害保険料等
諸謝金支出	55,130,000	△ 6,800,000	48,330,000	28,698,814	4,153,897	32,852,711	15,477,289	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	40,800,000	0	40,800,000	42,960,282	6,515,246	49,475,528	△ 8,675,528	事業共催負担金
委託費支出	98,280,000	0	98,280,000	76,594,787	6,040,967	82,635,754	15,644,246	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,830,000	0	2,830,000	344,801	0	344,801	2,485,199	公演者食糧費等

勘定科目	予算額			決算額			差異	説明
	当初	補正	計	支払済額	未払金	計		
波田文化センター-管理費支出	36,900,000	700,000	37,600,000	36,622,896	897,168	37,520,064	79,936	
給料手当支出	9,790,000	△ 350,000	9,440,000	9,400,101	0	9,400,101	39,899	職員給料手当 嘱託職 3名
賞金支出	2,980,000	△ 240,000	2,740,000	2,596,614	122,912	2,719,526	20,474	臨時職員等賞金
法定福利費支出	1,290,000	380,000	1,670,000	1,576,242	86,453	1,662,695	7,305	社会労働保険料
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	42,540	180	42,720	7,280	職員研修旅費
通信運搬費支出	270,000	△ 50,000	220,000	195,939	14,952	210,891	9,109	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	670,000	0	670,000	462,474	16,453	478,927	191,073	施設運営用消耗品費
手数料支出	0	0	0	30,240	0	30,240	△ 30,240	施設保守手数料
修繕費支出	500,000	0	500,000	555,120	0	555,120	△ 55,120	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	250,000	0	250,000	244,934	0	244,934	5,066	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	2,460,000	180,000	2,640,000	2,636,610	0	2,636,610	3,390	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	920,000	8,500,000	8,577,799	0	8,577,799	△ 77,799	電気料 7,905,589 上下水道使用料 655,760 ガス料 6,450
賃借料支出	330,000	0	330,000	324,067	30,892	354,959	△ 24,959	事務用機器等賃借料等
保険料支出	70,000	0	70,000	45,250	0	45,250	24,750	貸借対応興行中止保険料
租税公課支出	1,080,000	△ 140,000	940,000	938,648	0	938,648	1,352	法人税、消費税
負担金支出	50,000	0	50,000	46,000	0	46,000	4,000	各種団体年会費
委託費支出	9,530,000	0	9,530,000	8,950,318	625,326	9,575,644	△ 45,644	設備管理 2,023,790 施設管理 3,397,526 警備 129,600 保守点検 4,024,728
波田文化センター-事業費支出	3,380,000	△ 650,000	2,730,000	2,625,153	55,400	2,680,553	49,447	
旅費交通費支出	110,000	△ 30,000	80,000	16,000	49,000	65,000	15,000	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	24,833	0	24,833	△ 4,833	大道具等搬送料
消耗品費支出	50,000	△ 20,000	30,000	177,875	0	177,875	△ 147,875	舞台演出用消耗品費等
手数料支出	60,000	0	60,000	54,000	0	54,000	6,000	ピアノ調律手数料
広告費支出	430,000	△ 270,000	160,000	151,200	0	151,200	8,800	新聞広告費
印刷製本費支出	790,000	△ 160,000	630,000	626,576	0	626,576	3,424	チケット台紙、チラシ印刷代
賃借料支出	80,000	△ 20,000	60,000	43,904	0	43,904	16,096	著作権借上料等
租税公課支出	0	0	0	1,000	0	1,000	△ 1,000	印紙税
諸謝金支出	290,000	0	290,000	278,424	0	278,424	11,576	出演者謝金
委託費支出	1,500,000	△ 150,000	1,350,000	1,240,000	0	1,240,000	110,000	公演委託料費
雑支出	50,000	0	50,000	11,341	6,400	17,741	32,259	公演者食糧費等
事業活動支出合計	1,023,130,000	4,170,000	1,027,300,000	908,598,403	68,535,059	977,133,462	50,166,538	

2 貸借対照表

(平成27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	123,721,968	130,673,431	△6,951,463
未収金	69,857,305	127,184,442	△57,327,137
戻入金	16,740	54,742	△38,002
貯蔵品	185,824	519,649	△333,825
仮払金	376,000	0	376,000
流動資産合計 A	194,157,837	258,432,264	△64,274,427
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	2,775,975	2,775,408	567
特定資産合計 b	2,775,975	2,775,408	567
その他固定資産			
建物	422,578	434,888	△12,310
建物付属設備	1,836,048	2,448,058	△612,010
放送用又は無線通信用設備	346,697	462,261	△115,564
器具備品	79,120	105,493	△26,373
給排水又は衛生設備及びガス設備	257,814	343,750	△85,936
構築物	399,036	532,047	△133,011
娯楽業用設備	864,881	1,153,172	△288,291
事務機器及び通信機器	555,207	0	555,207
その他固定資産合計 c	4,761,381	5,479,669	△718,288
固定資産合計 a+b+c=B	37,537,356	38,255,077	△717,721
資産合計 A+B=C	231,695,193	296,687,341	△64,992,148
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	68,535,059	134,233,489	△65,698,430
預り金	4,512,697	25,189,630	△20,676,933
流動負債合計 d	73,047,756	159,423,119	△86,375,363
負債合計 d=D	73,047,756	159,423,119	△86,375,363
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	128,647,437	107,264,222	21,383,215
一般正味財産合計 F	128,647,437	107,264,222	21,383,215
(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)	(2,775,408)	
正味財産合計 E+F=G	158,647,437	137,264,222	21,383,215
負債及び正味財産合計額 D+G	231,695,193	296,687,341	△64,992,148

3 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	8,244	49,590	△ 41,346	8,244	0	0	0	0
特定資産運用益	567	577	△ 10	567	0	0	0	0
利用料金収益	46,935,530	46,249,150	686,380	0	0	16,082,280	27,987,405	2,865,845
自主事業収益	68,954,469	115,153,185	△ 46,198,716	0	0	19,203,500	48,902,769	848,200
受取補助金等	856,256,827	889,889,632	△ 33,632,805	7,270,000	149,894,947	85,200,000	581,661,880	32,230,000
受取負担金	12,322,578	28,968,890	△ 16,646,312	0	0	0	12,322,578	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	6,716,087	8,630,435	△ 1,914,348	475,230	7,440	1,105,054	1,145,079	3,983,284
経常収益計 A	991,194,302	1,088,941,459	△ 97,747,157	7,754,041	149,902,387	121,590,834	672,019,711	39,927,329
(2) 経常費用								
財団法人管理費	8,133,463	7,486,406	647,057	8,133,463	0	0	0	0
財団法人事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
美術館管理費	149,902,387	159,625,645	△ 9,723,258	0	149,902,387	0	0	0
音楽文化ホール管理費	85,247,639	84,528,150	719,489	0	0	85,247,639	0	0
音楽文化ホール事業費	40,990,046	45,814,918	△ 4,824,872	0	0	40,990,046	0	0
市民芸術館管理費	444,632,888	439,722,439	4,910,449	0	0	0	444,632,888	0
市民芸術館事業費	208,026,422	318,847,275	△ 110,820,853	0	0	0	208,026,422	0
波田文化センター管理費	37,520,064	36,955,947	564,117	0	0	0	0	37,520,064
波田文化センター事業費	2,680,553	2,865,467	△ 184,914	0	0	0	0	2,680,553
減価償却費	1,452,688	1,208,776	243,912	0	0	179,193	1,273,495	0
経常費用計 B	978,586,150	1,097,055,023	△ 118,468,873	8,133,463	149,902,387	126,416,878	653,932,805	40,200,617
当期経常増減額 A-B=C	12,608,152	△ 8,113,564	20,721,716	△ 379,422	0	△ 4,826,044	18,086,906	△ 273,288
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)	185,824	519,649	△ 333,825	185,824	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計 D	185,824	519,649	△ 333,825	185,824	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	185,824	519,649	△ 333,825	185,824	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 G+F=6	12,793,976	△ 7,593,915	20,387,891	△ 193,598	0	△ 4,826,044	18,086,906	△ 273,288
一般正味財産期首残高 H	115,853,461	114,858,137	995,324	48,938,806	1,684,353	8,666,139	56,564,163	0
一般正味財産期末残高 G+H=I	128,647,437	107,264,222	21,383,215	48,745,208	1,684,353	3,840,095	74,651,069	△ 273,288
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	8,244	49,590	△ 41,346	8,244	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	158,647,437	137,264,222	21,383,215	78,745,208	1,684,353	3,840,095	74,651,069	△ 273,288

4 財産目録
(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	計	内 訳						
			事 務 局	美術館	普文ホール	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	1,240,000	1,240,000	0	460,000	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)	93,838,962	93,838,962	30,233,518	5,080,091	△ 4,712,266	69,340,264	△ 6,102,645	
	八十二銀行市役所出張所(事務局2)	17,790,785	17,790,785	17,790,785	0	0	0	0	
	松本信用金庫本店(事務局)	150,826	150,826	150,826	0	0	0	0	
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	200,652	200,652	0	200,652	0	0	0	
	松本信用金庫島内支店(普文)	4,189,177	4,189,177	0	0	4,189,177	0	0	
	八十二銀行市役所出張所(普文)	255,596	255,596	0	0	255,596	0	0	
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	5,685,640	5,685,640	0	0	0	5,685,640	0	
八十二銀行松本営業部(芸術館)	370,330	370,330	0	0	0	370,330	0		
未収金	補助金等	69,857,305	69,857,305	704,800	9,894,947	8,167,628	44,338,005	6,751,925	
戻入金	資金前渡精算分	16,740	16,740	0	0	0	16,740	0	
貯蔵品	販売用棚卸商品	185,824	185,824	185,824	0	0	0	0	
仮払金	チケット受託販売代金	376,000	376,000	376,000	0	0	0	0	
	流動資産 合計	194,157,837	194,157,837	49,441,753	15,635,690	7,950,135	120,450,979	679,280	
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	2,775,975	2,775,975	2,775,975	0	0	0	0	
	特定資産 合計	2,775,975	2,775,975	2,775,975	0	0	0	0	
その他固定資産									
	建物	422,578	422,578				422,578		
	建物付属設備	1,836,048	1,836,048				1,836,048		
	放送用又は無線通信用設備	346,697	346,697				346,697		
	器具備品	79,120	79,120				79,120		
	給排水又は衛生設備及びガス設備	257,814	257,814				257,814		
	構築物	399,036	399,036				399,036		
	娯楽用設備	864,881	864,881				864,881		
	事務機器及び通信機器	555,207	555,207			555,207			
	その他固定資産 合計	4,761,381	4,761,381	0	0	555,207	4,206,174	0	
	固定資産 合計	37,537,356	37,537,356	32,775,975	0	555,207	4,206,174	0	
資 産 合 計			231,695,193	231,695,193	82,217,728	15,635,690	124,657,153	679,280	
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金		68,535,059	68,535,059	2,037,435	13,750,685	4,665,247	47,129,124	952,568	
預り金	社会保険料等	1,435,085	1,435,085	1,435,085	0	0	0	0	
	収入精算分	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の預り金	3,077,612	3,077,612	0	200,652	0	2,876,960	0	
	流 動 負 債 合 計	73,047,756	73,047,756	3,472,520	13,951,337	4,665,247	50,006,084	952,568	
負 債 合 計		73,047,756	73,047,756	3,472,520	13,951,337	4,665,247	50,006,084	952,568	
正 味 財 産			158,647,437	158,647,437	78,745,208	1,684,353	74,651,069	△ 273,288	

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	2,775,408	567	0	2,775,975
小計	2,775,408	567	0	2,775,975
合計	32,775,408	567	0	32,775,975

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	2,775,975	0	(2,775,975)	—
小計	2,775,975	0	(2,775,975)	—
合計	32,775,975	(30,000,000)	(2,775,975)	—