

平成 27 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	51,360	49,540	1,820	
音文ホール貸館事業収入	16,230	18,360	△ 2,130	音楽文化ホール貸館事業収入
芸術館貸館事業収入	31,950	28,000	3,950	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	3,180	0	波田文化センター貸館事業収入
自主事業収入	106,800	88,300	18,500	
音文ホール入場料収入	25,570	22,320	3,250	音楽文化ホール入場料収入
芸術館入場料収入	79,880	64,630	15,250	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	1,350	0	波田文化センター入場料収入
補助金等収入	913,310	858,800	54,510	
芸術館松本市補助金収入	100,000	100,000	0	芸術館事業への市補助金
芸術館民間補助金収入	20,000	5,000	15,000	市民芸術館事業への民間補助金
波田文化センター民間補助金収入	1,000	0	1,000	波田文化センターへの民間補助金
芸術館国庫補助金収入	60,910	40,000	20,910	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	150,230	149,600	630	美術館管理運営受託収入 職員人件費 15,910 施設管理費 134,320
音文ホール松本市受託収入	101,790	85,200	16,590	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 33,610 施設管理費・事業費 68,180
芸術館松本市受託収入	439,000	439,500	△ 500	市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 127,490 施設管理費 311,510
波田文化センター松本市受託収入	33,270	31,930	1,340	波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 13,860 施設管理費・事業費 19,410
法人松本市受託収入	7,110	7,570	△ 460	法人管理受託収入 職員人件費 3,590 施設管理費 3,520
負担金収入	550	19,000	△ 18,450	
芸術館負担金収入	550	19,000	△ 18,450	市民芸術館共催事業負担金
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	8,850	7,090	1,760	
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息
音文ホール雑収入	540	400	140	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	4,060	2,500	1,560	市民芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,820	3,820	0	波田文化センターの雑収入
雑収入	420	360	60	アルプちゃんグッズ売上
当期収入合計 (A)	1,080,880	1,022,740	58,140	

## 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	7,550	8,340	△ 790	
役員報酬支出	350	350	0	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,560	2,720	△ 160	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	410	430	△ 20	社会労働保険料等
福利厚生費支出	270	240	30	職員健康診断等
旅費交通費支出	10	10	0	普通旅費(職員研修)
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	60	120	△ 60	銀行振込手数料、アルプちゃん着ぐるみクリーニング等
修繕費支出	60	90	△ 30	アルプちゃん着ぐるみ修繕料
賃借料支出	2,050	2,050	0	公益法人会計システム等借上料
租税公課支出	310	310	0	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	360	490	△ 130	給与システム運用負担金・社会保険協会会費
委託費支出	640	1,410	△ 770	会計システム保守
雑支出	350	0	350	アルプちゃんグッズの作成
美術館管理費支出	150,230	149,600	630	
給料手当支出	5,940	5,890	50	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	7,910	7,350	560	臨時職員賃金 4名、託児所保育士
法定福利費支出	2,040	1,970	70	社会労働保険料等
旅費交通費支出	60	60	0	普通旅費 40 費用弁償 20
通信運搬費支出	720	760	△ 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	1,410	1,420	△ 10	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	280	280	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	830	△ 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	1,040	1,400	△ 360	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	32,370	30,840	1,530	内訳 電気料 21,340 上下水道使用料 1,620 ガス料 9,410
賃借料支出	770	460	310	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	25,360	27,730	△ 2,370	販売用商品仕入
租税公課支出	1,310	1,230	80	消費税、収入印紙代
委託費支出	68,830	68,000	830	内訳 警備、監視 9,130 設備保守・清掃 32,530 受付・展示室監視 22,170 その他 5,000
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	87,210	84,500	2,710	
給料手当支出	29,130	28,630	500	職員給料手当 嘱託職 8名
法定福利費支出	4,480	4,360	120	社会労働保険料等
旅費交通費支出	70	70	0	市内出張旅費、会議出席旅費
通信運搬費支出	690	670	20	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	110	770	△ 660	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,160	1,170	△ 10	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	770	1,840	△ 1,070	楽器保守、車検
修繕費支出	1,020	1,020	0	施設、備品修繕費
印刷製本費支出	250	250	0	パンフレット他事務用帳票類等印刷費
燃料費支出	5,000	4,710	290	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	10,550	10,170	380	内訳 電気料 9,100 上下水道使用料 1,410 ガス料 40
賃借料支出	530	400	130	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	90	50	40	自動車損害保険料
租税公課支出	2,740	1,690	1,050	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	60	130	△ 70	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	30,450	28,460	1,990	内訳 設備管理 6,220 舞台音響・照明・機構等操作 12,420 館内清掃 4,860 警備 150 その他 6,800
音楽文化ホール事業費支出	56,920	41,780	15,140	
旅費交通費支出	1,540	220	1,320	自主事業打合せ出張旅費、自主企画事業出演者旅費
消耗品費支出	210	170	40	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	1,170	540	630	楽器調律等手数料
広告費支出	3,440	5,020	△ 1,580	新聞等広告費
印刷製本費支出	3,940	4,470	△ 530	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	520	190	330	著作権料、楽器借上げ、映像機器借上げ
保険料支出	270	280	△ 10	自主事業中止保険料
諸謝金支出	7,380	5,130	2,250	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	40	20	20	契約書添付収入印紙
負担金支出	740	740	0	情報誌発行負担金
委託費支出	37,370	24,860	12,510	内訳 公演料 37,140 駐車場誘導警備委託費等 230
雑支出	300	140	160	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	445,000	0	
給料手当支出	104,060	103,500	560	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	7,740	7,370	370	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,620	14,970	650	社会労働保険料
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	1,580	1,410	170	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	3,700	3,820	△ 120	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	810	1,440	△ 630	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,130	11,600	△ 1,470	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	950	940	10	産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	10,000	10,000	0	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,830	3,230	△ 1,400	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	120	110	10	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	96,300	91,930	4,370	内訳 電気料 62,430 上下水道使用料 6,670 ガス料 27,200
賃借料支出	7,050	7,920	△ 870	事務機器等借上料
租税公課支出	10,200	10,070	130	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	160	210	△ 50	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	174,360	176,240	△ 1,880	内訳 総合管理業務委託費 170,100 その他 4,260
諸謝金	120	0	120	記録映像撮影謝金
雑費	30	0	30	貸館使用料過年度還付金
市民芸術館事業費支出	291,350	253,630	37,720	
賃金支出	100	110	△ 10	臨時職員等賃金
会議費支出	470	220	250	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	33,760	27,240	6,520	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	7,330	2,230	5,100	大道具等搬送料
消耗品費支出	3,360	3,330	30	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	120	180	△ 60	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	1,450	150	1,300	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	11,580	8,140	3,440	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	8,180	9,310	△ 1,130	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	1,820	5,330	△ 3,510	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	490	350	140	損害保険料等
諸謝金支出	42,560	55,130	△ 12,570	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	41,510	40,800	710	事業共催負担金
委託費支出	135,180	98,280	36,900	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	3,440	2,830	610	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	38,070	36,900	1,170	
給料手当支出	9,310	9,790	△ 480	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	3,060	2,980	80	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,490	1,290	200	社会労働保険料等
旅費交通費支出	30	50	△ 20	県内外研修出張旅費
通信運搬費支出	240	270	△ 30	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	670	0	事務用、施設管理用消耗品費
手数料支出	20	0	20	ピアノ調律等手数料
修繕費支出	500	500	0	施設、備品修繕費
印刷製本費支出	50	250	△ 200	封筒印刷
燃料費支出	3,100	2,460	640	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	8,510	7,580	930	内訳 電気料 7,790 上下水道使用料 720
賃借料支出	410	330	80	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	40	70	△ 30	車両任意保険
租税公課支出	1,260	1,080	180	法人税、消費税
負担金支出	50	50	0	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	9,330	9,530	△ 200	内訳 設備管理 1,940 施設管理（館内清掃他） 3,480 警備 130 保守点検 3,780
波田文化センター事業費支出	4,550	3,380	1,170	
旅費交通費支出	1,100	110	990	出演者移動・宿泊、担当者出張費
通信運搬費支出	70	20	50	郵送費
消耗品費支出	190	50	140	ケータリング消耗品等
手数料支出	90	60	30	ピアノ調律（2回）
広告費支出	590	430	160	地元紙広告（3公演）
印刷製本費支出	710	790	△ 80	公演チラシ他
賃借料支出	70	80	△ 10	著作権料等
諸謝金支出	110	290	△ 180	出演者謝金
租税公課支出	10	0	10	収入印紙
委託費支出	1,550	1,500	50	公演委託費
雑支出	60	50	10	出演者用ケータリング費他
当期支出合計（C）	1,080,880	1,023,130	57,750	