

1 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28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	179,485	△ 169,485	基本財産運用収入	179,485	179,485	0	0	0	0
特定資産運用収入	0	566	△ 566	特定資産運用収入	566	566	0	0	0	0
利用料金収入	49,200,000	51,685,065	△ 2,485,065	利用料金収入	51,685,065	0	0	17,091,520	31,305,950	3,287,595
自主事業収入	108,040,000	108,608,681	△ 568,681	自主事業収入	108,608,681	0	0	30,713,500	76,216,081	1,679,100
補助金等収入	906,410,000	902,120,182	4,289,818	補助金等収入	902,120,182	7,110,000	154,257,748	101,790,000	604,692,434	34,270,000
負担金収入	550,000	1,327,577	△ 777,577	負担金収入	1,327,577	0	0	0	1,327,577	0
雑収入	8,230,000	7,248,557	981,443	雑収入	7,248,557	890,106	38,660	711,613	2,140,012	3,468,166
事業活動収入計	1,072,440,000	1,071,170,113	1,269,887	事業活動収入計	1,071,170,113	8,180,157	154,296,408	150,306,633	715,682,054	42,704,861
2 事業活動支出				2 事業活動支出						
財団法人管理費支出	7,720,000	7,485,224	234,776	財団法人管理費支出	7,485,224	7,485,224	0	0	0	0
美術館管理費支出	157,080,000	155,386,408	1,693,592	美術館管理費支出	155,386,408	0	155,386,408	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	88,130,000	84,912,487	3,217,513	音楽文化ホール管理費支出	84,912,487	0	0	84,912,487	0	0
音楽文化ホール事業費支出	58,630,000	55,533,087	3,096,913	音楽文化ホール事業費支出	55,533,087	0	0	55,533,087	0	0
市民芸術館管理費支出	455,840,000	435,781,593	20,058,407	市民芸術館管理費支出	435,781,593	0	0	0	435,781,593	0
市民芸術館事業費支出	276,530,000	276,522,214	7,786	市民芸術館事業費支出	276,522,214	0	0	0	276,522,214	0
波田文化センター管理費支出	36,980,000	36,507,054	472,946	波田文化センター管理費支出	36,507,054	0	0	0	0	36,507,054
波田文化センター事業費支出	4,550,000	4,387,251	162,749	波田文化センター事業費支出	4,387,251	0	0	0	0	4,387,251
事業活動支出計	1,085,460,000	1,056,515,318	28,944,682	事業活動支出計	1,056,515,318	7,485,224	155,386,408	140,445,574	712,303,807	40,894,305
事業活動収支差額 A	△ 13,020,000	14,654,795	△ 27,674,795	事業活動収支差額 A	14,654,795	694,933	△ 1,090,000	9,861,059	3,378,247	1,810,556
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	566	9,434	特定資産取得支出	566	566	0	0	0	0
投資活動支出計	10,000	566	9,434	投資活動支出計	566	566	0	0	0	0
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 566	△ 9,434	投資活動収支差額 B	△ 566	△ 566	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	△ 13,040,000	14,654,229	△ 27,694,229	当期収支差額 A+B+C-D=E	14,654,229	694,367	△ 1,090,000	9,861,059	3,378,247	1,810,556
前期繰越収支差額 F	91,640,000	111,436,616	△ 19,796,616	前期繰越収支差額 F	111,436,616	44,232,207	1,684,353	4,019,288	62,372,087	△ 871,319
次期繰越収支差額 E+F	78,600,000	126,090,845	△ 47,490,845	次期繰越収支差額 E+F	126,090,845	44,926,574	594,353	13,880,347	65,750,334	939,237

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	179,485	179,485	0	179,485	△ 169,485	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	179,485	179,485	0	179,485	△ 169,485	基本財産3千万円の運用収入
特定資産運用収入	0	0	0	566	566	0	566	△ 566	
特定資産運用収入	0	0	0	566	566	0	566	△ 566	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	51,360,000	△ 2,160,000	49,200,000	51,685,065	48,910,635	2,774,430	51,685,065	△ 2,485,065	
音文ホール貸館事業収入	16,230,000	0	16,230,000	17,091,520	15,275,910	1,815,610	17,091,520	△ 861,520	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	31,950,000	△ 2,160,000	29,790,000	31,305,950	30,587,950	718,000	31,305,950	△ 1,515,950	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	3,287,595	3,046,775	240,820	3,287,595	△ 107,595	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	106,800,000	1,240,000	108,040,000	108,608,681	84,847,422	23,761,259	108,608,681	△ 568,681	
音文ホール入場料収入	25,570,000	1,240,000	26,810,000	30,713,500	28,323,696	2,389,804	30,713,500	△ 3,903,500	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	79,880,000	0	79,880,000	76,216,081	55,480,626	20,735,455	76,216,081	3,663,919	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,350,000	0	1,350,000	1,679,100	1,043,100	636,000	1,679,100	△ 329,100	波田文化センター入場料
補助金等収入	913,310,000	△ 6,900,000	906,410,000	902,120,182	823,872,178	78,248,004	902,120,182	4,289,818	
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	60,910,000	△ 2,460,000	58,450,000	56,492,434	8,863,000	47,629,434	56,492,434	1,957,566	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	20,000,000	△ 10,200,000	9,800,000	9,200,000	0	9,200,000	9,200,000	600,000	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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	150,230,000	5,760,000	155,990,000	154,257,748	144,027,748	10,230,000	154,257,748	1,732,252	美術館管理運営受託
音文ホール松本市受託収入	101,790,000	0	101,790,000	101,790,000	93,950,530	7,839,470	101,790,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	439,000,000	0	439,000,000	439,000,000	439,000,000	0	439,000,000	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	33,270,000	0	33,270,000	33,270,000	30,540,900	2,729,100	33,270,000	0	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	7,110,000	0	7,110,000	7,110,000	6,490,000	620,000	7,110,000	0	法人管理運営受託
負担金収入	550,000	0	550,000	1,327,577	365,897	961,680	1,327,577	△ 777,577	
芸術館負担金収入	550,000	0	550,000	1,327,577	365,897	961,680	1,327,577	△ 777,577	芸術館事業共催負担金等
雑収入	8,850,000	△ 620,000	8,230,000	7,248,557	3,807,603	3,440,954	7,248,557	981,443	
受取利息収入	10,000	0	10,000	18,504	18,504	0	18,504	△ 8,504	預金等の利息
美術館雑収入	0	0	0	38,660	38,660	0	38,660	△ 38,660	美術館の雑収入
音文ホール雑収入	540,000	0	540,000	711,613	673,311	38,302	711,613	△ 171,613	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	4,060,000	0	4,060,000	2,140,012	1,879,832	260,180	2,140,012	1,919,988	芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,820,000	△ 620,000	3,200,000	3,468,166	350,364	3,117,802	3,468,166	△ 268,166	波田文化センターの雑収入
雑収入	420,000	0	420,000	871,602	846,932	24,670	871,602	△ 451,602	その他の雑収入
事業活動収入計	1,080,880,000	△ 8,440,000	1,072,440,000	1,071,170,113	961,983,786	109,186,327	1,071,170,113	1,269,887	

支 出

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	7,550,000	170,000	0	7,720,000	6,650,493	834,731	7,485,224	234,776	
役員報酬支出	350,000	0	0	350,000	200,900	0	200,900	149,100	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,560,000	0	0	2,560,000	2,394,217	3,573	2,397,790	162,210	職員給料手当 嘱託職1名
法定福利費支出	410,000	0	0	410,000	355,869	25,149	381,018	28,982	社会労働保険料
福利厚生費支出	270,000	0	0	270,000	204,342	0	204,342	65,658	財団全職員分定期健康診断費
旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	職員視察等旅費
通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	35,214	3,029	38,243	1,757	財務会計通信回線使用料等
消耗品費支出	70,000	0	0	70,000	58,747	0	58,747	11,253	事務用消耗品費
新聞図書費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	事務参考図書
手数料支出	60,000	0	0	60,000	51,328	1,080	52,408	7,592	銀行振込手数料等
修繕費支出	60,000	0	△ 25,000	35,000	10,800	0	10,800	24,200	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	2,050,000	0	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	170,000	0	480,000	494,571	0	494,571	△ 14,571	消費税、法人県民税(均等割)、収入印紙代等
負担金支出	360,000	0	0	360,000	319,905	0	319,905	40,095	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	640,000	0	25,000	665,000	32,400	631,800	664,200	800	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	350,000	0	0	350,000	621,100	0	621,100	△ 271,100	アルプちゃんストラップ・ぬいぐるみ作成
美術館管理費支出	150,230,000	6,850,000	0	157,080,000	140,978,092	14,408,316	155,386,408	1,693,592	
給料手当支出	5,940,000	0	0	5,940,000	5,840,400	9,875	5,850,275	89,725	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	7,910,000	0	0	7,910,000	7,368,031	366,422	7,734,453	175,547	臨時職員等賃金
法定福利費支出	2,040,000	0	0	2,040,000	1,993,637	146,942	2,140,579	△ 100,579	社会労働保険料
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	35,070	0	35,070	24,930	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	720,000	0	0	720,000	656,892	61,027	717,919	2,081	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0	0	170,000	118,400	0	118,400	51,600	消耗機器類
消耗品費支出	1,410,000	340,000	0	1,750,000	1,540,217	7,888	1,548,105	201,895	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	280,000	40,000	0	320,000	286,856	0	286,856	33,144	新聞・雑誌購読料
手数料支出	140,000	70,000	200,000	410,000	349,445	22,711	372,156	37,844	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	656,007	152,727	808,734	1,266	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	510,000	510,000	2,020,000	1,716,120	266,760	1,982,880	37,120	施設等修繕費
印刷製本費支出	1,040,000	350,000	0	1,390,000	1,395,360	0	1,395,360	△ 5,360	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	32,370,000	4,350,000	0	36,720,000	32,161,385	3,238,555	35,399,940	1,320,060	電気料 上下水道料 ガス料 23,155,603 1,520,510 10,723,827
賃借料支出	770,000	0	150,000	920,000	635,759	57,173	692,932	227,068	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	40,000	0	0	40,000	38,850	0	38,850	1,150	売店商品保険料
売店仕入支出	25,360,000	3,540,000	0	28,900,000	27,716,964	1,662,930	29,379,894	△ 479,894	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	1,310,000	1,090,000	0	2,400,000	2,382,784	0	2,382,784	17,216	法人税、消費税、収入印紙代
委託費支出	68,830,000	△ 3,440,000	△ 860,000	64,530,000	56,075,606	8,415,306	64,490,912	39,088	警備・監視 設備保守・清掃 その他 29,107,512 31,287,600 4,095,800
雑支出	30,000	0	0	30,000	10,309	0	10,309	19,691	出演者食糧費等
音楽文化ホール管理費支出	87,210,000	920,000	0	88,130,000	80,568,268	4,344,219	84,912,487	3,217,513	
給料手当支出	29,130,000	0	0	29,130,000	27,535,368	54,340	27,589,708	1,540,292	職員給料手当 嘱託職8名
法定福利費支出	4,480,000	0	0	4,480,000	3,925,187	276,244	4,201,431	278,569	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	34,240	0	34,240	35,760	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	690,000	0	110,000	800,000	755,880	24,377	780,257	19,743	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	110,000	0	200,000	310,000	83,786	213,901	297,687	12,313	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,160,000	0	400,000	1,560,000	1,239,756	293,794	1,533,550	26,450	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	95,583	6,094	101,677	8,323	新聞・雑誌購読料
手数料支出	770,000	0	0	770,000	602,363	62,857	665,220	104,780	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	0	810,000	1,830,000	1,324,836	0	1,324,836	505,164	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	250,000	0	200,000	450,000	268,170	0	268,170	181,830	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	5,000,000	△ 470,000	△ 1,500,000	3,030,000	2,278,927	472,222	2,751,149	278,851	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	10,550,000	0	△ 220,000	10,330,000	9,545,509	725,787	10,271,296	58,704	電気料 上下水道使用料 LPガス 8,853,766 1,379,450 38,080
賃借料支出	530,000	0	0	530,000	430,305	39,383	469,688	60,312	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	90,000	0	0	90,000	84,400	0	84,400	5,600	公用車任意保険料
租税公課支出	2,740,000	1,390,000	40,000	4,170,000	4,165,161	0	4,165,161	4,839	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	60,000	0	0	60,000	48,000	0	48,000	12,000	各種団体負担金等
委託費支出	30,450,000	0	△ 240,000	30,210,000	27,980,377	2,175,220	30,155,597	54,403	設備管理 舞台音響・照明 館内清掃 警備 その他保守点検等 6,216,393 12,420,000 4,860,000 111,456 6,547,748
雑支出	0	0	200,000	200,000	170,420	0	170,420	29,580	前期施設利用料金還付金等
音楽文化ホール事業費支出	56,920,000	1,710,000	0	58,630,000	51,063,460	4,469,627	55,533,087	3,096,913	
旅費交通費支出	1,540,000	0	△ 520,000	1,020,000	587,549	44,640	632,189	387,811	自主事業打合せ旅費
消耗品費支出	210,000	0	100,000	310,000	264,467	36,504	300,971	9,029	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	1,170,000	0	0	1,170,000	915,680	56,340	972,020	197,980	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	3,440,000	1,710,000	0	5,150,000	4,247,420	552,820	4,800,240	349,760	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	3,940,000	0	0	3,940,000	2,104,394	152,727	2,257,121	1,682,879	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	520,000	0	100,000	620,000	605,692	0	605,692	14,308	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	0	0	270,000	151,280	0	151,280	118,720	自主事業中止保険料
諸謝金支出	7,380,000	0	0	7,380,000	6,728,951	320,000	7,048,951	331,049	演奏者謝金、原稿料、譜めぐり謝礼等
租税公課支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0	印紙税
負担金支出	740,000	0	0	740,000	740,000	0	740,000	0	情報誌発行負担金
委託費支出	37,370,000	0	270,000	37,640,000	34,384,828	3,253,608	37,638,436	1,564	公演委託費、駐車場誘導警備委託等
雑支出	300,000	0	50,000	350,000	293,199	52,988	346,187	3,813	出演者食糧費等
市民芸術館管理費支出	445,000,000	10,840,000	0	455,840,000	404,827,265	30,954,328	435,781,593	20,058,407	
給料手当支出	104,060,000	0	0	104,060,000	94,835,280	328,515	95,163,795	8,896,205	職員給料手当 嘱託職21名
賃金支出	7,740,000	0	0	7,740,000	6,080,004	570,492	6,650,496	1,089,504	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,620,000	0	0	15,620,000	12,161,137	994,855	13,155,992	2,464,008	社会労働保険料
福利厚生費支出	70,000	0	0	70,000	0	0	0	70,000	検診代
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,580,000	0	0	1,580,000	1,984,430	14,400	1,998,830	△ 418,830	館長通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	3,700,000	0	0	3,700,000	1,810,374	316,512	2,126,886	1,573,114	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	810,000	0	0	810,000	125,280	0	125,280	684,720	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,130,000	0	0	10,130,000	7,241,047	1,263,075	8,504,122	1,625,878	施設運営用消耗品費
手数料支出	950,000	0	0	950,000	637,440	290,748	928,188	21,812	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	110,244	0	110,244	49,756	新聞・雑誌購読料
修繕費支出	10,000,000	0	0	10,000,000	4,950,777	1,748,250	6,699,027	3,300,973	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,830,000	0	0	1,830,000	1,065,960	387,072	1,453,032	376,968	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	120,000	0	0	120,000	77,537	1,412	78,949	41,051	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	96,300,000	0	0	96,300,000	88,310,628	7,853,198	96,163,826	136,174	電気料 上下水道使用料 ガス料 62,217,448 6,746,670 27,199,708
賃借料支出	7,050,000	0	0	7,050,000	5,003,965	2,403,114	7,407,079	△ 357,079	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	120,000	0	0	120,000	180,000	0	180,000	△ 60,000	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	10,200,000	10,840,000	0	21,040,000	21,165,183	4,000	21,169,183	△ 129,183	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	160,000	0	0	160,000	232,616	14,400	247,016	△ 87,016	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	174,360,000	0	0	174,360,000	158,719,487	14,764,285	173,483,772	876,228	建物総合管理 その他 170,100,000 3,383,772
雑支出	30,000	0	0	30,000	135,876	0	135,876	△ 105,876	
市民芸術館事業費支出	291,350,000	△ 14,820,000	0	276,530,000	242,523,351	33,998,863	276,522,214	7,786	

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		
賃金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	臨時職員等賃金
会議費支出	470,000	0	0	470,000	61,755	0	61,755	408,245	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	33,760,000	△ 7,700,000	0	26,060,000	26,058,348	1,834,526	27,892,874	△ 1,832,874	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	7,330,000	0	0	7,330,000	6,743,620	431,952	7,175,572	154,428	大道具等搬送料
消耗品費支出	3,360,000	0	0	3,360,000	3,690,857	158,294	3,849,151	△ 489,151	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	120,000	0	0	120,000	13,802	0	13,802	106,198	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	1,450,000	0	0	1,450,000	2,155,246	474,376	2,629,622	△ 1,179,622	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	11,580,000	△ 4,830,000	0	6,750,000	5,164,020	954,720	6,118,740	631,260	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	8,180,000	△ 1,250,000	0	6,930,000	5,168,841	1,113,927	6,282,768	647,232	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	1,820,000	△ 760,000	0	1,060,000	4,741,494	1,878,482	6,619,976	△ 5,559,976	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	490,000	0	0	490,000	514,922	0	514,922	△ 24,922	損害保険料等
諸謝金支出	42,560,000	△ 4,910,000	0	37,650,000	37,664,442	3,105,310	40,769,752	△ 3,119,752	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	41,510,000	12,320,000	0	53,830,000	47,733,256	2,218,444	49,951,700	3,878,300	事業共催負担金
委託費支出	135,180,000	△ 7,690,000	0	127,490,000	102,244,553	21,825,432	124,069,985	3,420,015	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	3,440,000	0	0	3,440,000	568,195	3,400	571,595	2,868,405	公演者食糧費等
波田文化センター-管理費支出	38,070,000	△ 1,090,000	0	36,980,000	35,066,663	1,440,391	36,507,054	472,946	
給料手当支出	9,310,000	0	0	9,310,000	9,127,474	0	9,127,474	182,526	職員給料手当 嘱託職3名
賃金支出	3,060,000	0	0	3,060,000	2,724,911	186,783	2,911,694	148,306	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,490,000	0	0	1,490,000	1,533,525	125,983	1,659,508	△ 169,508	社会労働保険料
旅費交通費支出	30,000	0	0	30,000	90	0	90	29,910	職員研修旅費
通信運搬費支出	240,000	0	0	240,000	198,591	19,471	218,062	21,938	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	670,000	0	△ 11,000	659,000	584,107	49,895	634,002	24,998	施設運営用消耗品費
手数料支出	20,000	0	0	20,000	12,960	8,100	21,060	△ 1,060	施設保守手数料
修繕費支出	500,000	0	0	500,000	493,344	0	493,344	6,656	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	33,600	16,262	49,862	138	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	3,100,000	△ 1,000,000	0	2,100,000	1,712,433	349,920	2,062,353	37,647	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	8,510,000	△ 590,000	0	7,920,000	7,785,311	23,120	7,808,431	111,569	電気料
									上下水道使用料
									ガス料
賃借料支出	410,000	0	0	410,000	370,700	30,653	401,353	8,647	事務用機器等賃借料等
保険料支出	40,000	0	0	40,000	39,130	0	39,130	870	貸館対応興行中止保険料
租税公課支出	1,260,000	500,000	0	1,760,000	1,760,921	0	1,760,921	△ 921	法人税、消費税
負担金支出	50,000	0	0	50,000	40,000	0	40,000	10,000	各種団体年会費
委託費支出	9,330,000	0	0	9,330,000	8,633,096	630,204	9,263,300	66,700	設備管理
									施設管理
									警備
									保守点検
雑支出	0	0	11,000	11,000	16,470	0	16,470	△ 5,470	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	4,550,000	0	0	4,550,000	4,351,857	35,394	4,387,251	162,749	
旅費交通費支出	1,100,000	0	△ 925,000	175,000	174,156	0	174,156	844	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	70,000	0	0	70,000	28,477	902	29,379	40,621	大道具等搬送料
消耗品費支出	190,000	0	△ 91,000	99,000	98,768	1,294	100,062	△ 1,062	舞台演出用消耗品費等
手数料支出	90,000	0	△ 10,000	80,000	77,760	0	77,760	2,240	ピアノ調律手数料
広告費支出	590,000	0	△ 340,000	250,000	162,000	0	162,000	88,000	新聞広告費
印刷製本費支出	710,000	0	△ 270,000	440,000	433,030	0	433,030	6,970	チケット台紙、チラシ印刷代
賃借料支出	70,000	0	0	70,000	41,940	25,110	67,050	2,950	著作権借上料等
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	400	0	400	9,600	印紙税
諸謝金支出	110,000	0	2,109,000	2,219,000	2,218,503	0	2,218,503	497	出演者謝金
委託費支出	1,550,000	0	△ 650,000	900,000	900,000	0	900,000	0	公演委託料費
雑支出	60,000	0	177,000	237,000	216,823	8,088	224,911	12,089	公演者食糧費等
事業活動支出合計	1,080,880,000	4,580,000	0	1,085,460,000	966,029,449	90,485,869	1,056,515,318	28,944,682	

## 2 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	123,799,298	123,721,968	77,330
未収金	109,586,327	69,857,305	39,729,022
戻入金	4,281,929	16,740	4,265,189
貯蔵品	223,896	185,824	38,072
仮払金	0	376,000	△376,000
流動資産合計 A	237,891,450	194,157,837	43,733,613
2 固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	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	2,776,541	2,775,975	566
特定資産合計 b	2,776,541	2,775,975	566
その他固定資産			
建物	410,268	422,578	△12,310
建物付属設備	1,674,200	1,836,048	△161,848
放送用又は無線通信用設備	260,023	346,697	△86,674
器具備品	53,332	79,120	△25,788
給排水又は衛生設備及びガス設備	238,527	257,814	△19,287
構築物	407,350	399,036	8,314
娯楽業用設備	689,059	864,881	△175,822
事務機器及び通信機器	419,737	555,207	△135,470
その他固定資産合計 c	4,152,496	4,761,381	△608,885
固定資産合計 a+b+c=B	36,929,037	37,537,356	△608,319
資産合計 A+B=C	274,820,487	231,695,193	43,125,294
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	90,485,869	68,535,059	21,950,810
預り金	11,322,475	4,512,697	6,809,778
流動負債合計 d	101,808,344	73,047,756	28,760,588
負債合計 d=D	101,808,344	73,047,756	28,760,588
<b>III 正味財産の部</b>			
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	143,012,143	128,647,437	14,364,706
一般正味財産合計 F	143,012,143	128,647,437	14,364,706
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,775,975)	(2,775,408)	
正味財産合計 E+F=G	173,012,143	158,647,437	14,364,706
負債及び正味財産合計額 D+G	274,820,487	231,695,193	43,125,294

3 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	179,485	8,244	171,241	179,485	0	0	0	0
特定資産運用益	566	567	△ 1	566	0	0	0	0
利用料金収益	51,685,065	46,935,530	4,749,535	0	0	17,091,520	31,305,950	3,287,595
自主事業収益	108,608,681	68,954,469	39,654,212	0	0	30,713,500	76,216,081	1,679,100
受取補助金等	902,120,182	856,256,827	45,863,355	7,110,000	154,257,748	101,790,000	604,692,434	34,270,000
受取負担金	1,327,577	12,322,578	△ 10,995,001	0	0	0	1,327,577	0
雑収益	7,248,557	6,716,087	532,470	890,106	38,660	711,613	2,140,012	3,468,166
経常収益計 A	1,071,170,113	991,194,302	79,975,811	8,180,157	154,296,408	150,306,633	715,682,054	42,704,861
(2) 経常費用								
財団法人管理費	7,485,224	8,133,463	△ 648,239	7,485,224	0	0	0	0
美術館管理費	155,386,408	149,902,387	5,484,021	0	155,386,408	0	0	0
音楽文化ホール管理費	84,912,487	85,247,639	△ 335,152	0	0	84,912,487	0	0
音楽文化ホール事業費	55,533,087	40,990,046	14,543,041	0	0	55,533,087	0	0
市民芸術館管理費	435,781,593	444,632,888	△ 8,851,295	0	0	0	435,781,593	0
市民芸術館事業費	276,522,214	208,026,422	68,495,792	0	0	0	276,522,214	0
波田文化センター管理費	36,507,054	37,520,064	△ 1,013,010	0	0	0	0	36,507,054
波田文化センター事業費	4,387,251	2,680,553	1,706,698	0	0	0	0	4,387,251
減価償却費	913,985	1,452,688	△ 538,703	0	0	135,470	778,515	0
経常費用計 B	1,057,429,303	978,586,150	78,843,153	7,485,224	155,386,408	140,581,044	713,082,322	40,894,305
当期経常増減額 A-B=C	13,740,810	12,608,152	1,132,658	694,933	△ 1,090,000	9,725,589	2,599,732	1,810,556
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)	223,896	185,824	38,072	223,896	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	223,896	185,824	38,072	223,896	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	223,896	185,824	38,072	223,896	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 C+F=G	13,964,706	12,793,976	1,170,730	918,829	△ 1,090,000	9,725,589	2,599,732	1,810,556
一般正味財産期首残高 H	128,647,437	115,853,461	12,793,976	48,745,208	1,684,353	3,840,095	74,651,069	△ 273,288
一般正味財産期末残高 G+H=I	142,612,143	128,647,437	13,964,706	49,664,037	594,353	13,565,684	77,250,801	1,537,268
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	179,485	8,244	171,241	179,485	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 179,485	△ 8,244	△ 171,241	△ 179,485	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	172,612,143	158,647,437	13,964,706	79,664,037	594,353	13,565,684	77,250,801	1,537,268

4 財産目録

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	1,240,000	1,240,000	0	460,000	50,000	700,000	30,000
	八十二銀行市役所出張所(事務局1)	83,028,485	83,028,485	40,382,376	4,166,662	△ 760,842	42,980,958	△ 3,740,669
	八十二銀行市役所出張所(事務局2)	17,793,760	17,793,760	17,793,760	0	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	146,007	146,007	0	146,007	0	0	0
普通預金	松本信用金庫島内支店(音文)	9,658,997	9,658,997	0	0	9,658,997	0	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	928,452	928,452	0	0	928,452	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	10,698,680	10,698,680	0	0	0	10,698,680	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	304,917	304,917	0	0	0	304,917	0
未収金	補助金等	109,586,327	109,586,327	644,670	10,230,000	12,083,186	79,904,749	6,723,722
戻入金	資金前渡精算分	4,281,929	4,281,929	0	0	0	4,281,929	0
貯蔵品	販売用棚卸商品	223,896	223,896	223,896	0	0	0	0
	流動資産 合計	237,891,450	237,891,450	59,044,702	15,002,669	21,959,793	138,871,233	3,013,053
2 固定資産								
基本財産								
現金預金	松本信用金庫	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
定期預金	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	2,776,541	2,776,541	2,776,541	0	0	0	0
	特定資産 合計	2,776,541	2,776,541	2,776,541	0	0	0	0
その他固定資産	建物	410,268	410,268				410,268	
	建物付属設備	1,674,200	1,674,200				1,674,200	
	放送用又は無線通信用設備	260,023	260,023				260,023	
	器具備品	53,332	53,332				53,332	
	給排水又は衛生設備及びガス設備	238,527	238,527				238,527	
	構築物	407,350	407,350				407,350	
	娯楽業用設備	689,059	689,059				689,059	
	事務機器及び通信機器	419,737	419,737			419,737		
	その他固定資産 合計	4,152,496	4,152,496	0	0	419,737	3,732,759	0
	固定資産 合計	36,929,037	36,929,037	32,776,541	0	419,737	3,732,759	0
資 産 合 計		274,820,487	274,820,487	91,821,243	15,002,669	22,379,530	142,603,992	3,013,053
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	社会保険料等	90,485,869	90,485,869	834,731	14,408,316	8,813,846	64,953,191	1,475,785
預り金	収入精算分	11,322,475	11,322,475	11,322,475	0	0	0	0
	その他の預り金	0	0	0	0	0	0	0
	流動負債 合計	101,808,344	101,808,344	12,157,206	14,408,316	8,813,846	64,953,191	1,475,785
負 債 合 計		101,808,344	101,808,344	12,157,206	14,408,316	8,813,846	64,953,191	1,475,785
正 味 財 産		173,012,143	173,012,143	79,664,037	594,353	13,565,684	77,650,801	1,537,268

## 5 財務諸表の注記

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

### 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
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
展示整備基金	2,775,975	566	0	2,776,541
小計	2,775,975	566	0	2,776,541
合計	32,775,975	566	0	32,776,541

### 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)
<b>基本財産</b>				
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	—
<b>特定資産</b>				
展示整備基金	2,776,541	0	(2,776,541)	—
小計	2,776,541	0	(2,776,541)	—
合計	32,776,541	(30,000,000)	(2,776,541)	—