

平成28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28年4月1日から平成29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	48,520	51,360	△2,840
自主事業収入	86,580	106,800	△20,220
補助金等収入	866,310	913,310	△47,000
負担金収入	12,990	550	12,440
雑収入	6,420	8,850	△2,430
事業活動収入計	1,020,830	1,080,880	△60,050
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	7,480	7,550	△70
美術館管理費支出	151,040	150,230	810
音楽文化ホール管理費支出	83,950	87,210	△3,260
音楽文化ホール事業費支出	49,040	56,920	△7,880
市民芸術館管理費支出	445,000	445,000	0
市民芸術館事業費支出	244,400	291,350	△46,950
波田文化センター管理費支出	36,380	38,070	△1,690
波田文化センター事業費支出	3,540	4,550	△1,010
事業活動支出計	1,020,830	1,080,880	△60,050
事業活動収支差額 A	0	0	0
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	0	10	△10
当期収支差額 A+B+C-D=E	△10	△20	10
前期繰越収支差額 F			
次期繰越収支差額 E+F			

平成28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	48,520	51,360	△ 2,840	
音文ホール貸館事業収入	15,650	16,230	△ 580	音楽文化ホール貸館事業収入
芸術館貸館事業収入	29,790	31,950	△ 2,160	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	3,080	3,180	△ 100	波田文化センター貸館事業収入
自主事業収入	86,580	106,800	△ 20,220	
音文ホール入場料収入	27,260	25,570	1,690	音楽文化ホール入場料収入
芸術館入場料収入	58,020	79,880	△ 21,860	市民芸術館入場料収入
波田文化センター入場料収入	1,300	1,350	△ 50	波田文化センター入場料収入
補助金等収入	866,310	913,310	△ 47,000	
芸術館松本市補助金収入	100,000	100,000	0	市民芸術館事業への市補助金
芸術館民間補助金収入	7,980	20,000	△ 12,020	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	0	1,000	△ 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	43,160	60,910	△ 17,750	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	151,030	150,230	800	美術館管理運営受託収入 職員人件費 16,100 施設管理費 134,930
音文ホール松本市受託収入	86,000	101,790	△ 15,790	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 32,300 施設管理費・事業費 53,700
芸術館松本市受託収入	439,000	439,000	0	市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 126,410 施設管理費 312,590
波田文化センター松本市受託収入	32,080	33,270	△ 1,190	波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 14,030 施設管理費・事業費 18,050
法人松本市受託収入	7,060	7,110	△ 50	法人管理受託収入 職員人件費 3,590 施設管理費 3,470
負担金収入	12,990	550	12,440	
芸術館負担金収入	9,490	550	8,940	市民芸術館共催事業負担金
音文ホール負担金収入	3,500	0	3,500	音楽文化ホール共催事業負担金
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	6,420	8,850	△ 2,430	
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息
美術館雑収入	10	0	10	美術館の雑収入
音文ホール雑収入	580	540	40	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	1,960	4,060	△ 2,100	市民芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,460	3,820	△ 360	波田文化センターの雑収入
雑収入	400	420	△ 20	アルプちゃんグッズ売上
当期収入合計 (A)	1,020,830	1,080,880	△ 60,050	

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	7,480	7,550	△ 70	
役員報酬支出	270	350	△ 80	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,620	2,560	60	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	430	410	20	社会労働保険料等
福利厚生費支出	270	270	0	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	60	0	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	60	0	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	290	310	△ 20	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	340	360	△ 20	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	640	0	会計システム保守
雑支出	320	350	△ 30	アルプちゃんグッズの作成
美術館管理費支出	151,040	150,230	810	
給料手当支出	5,980	5,940	40	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	8,030	7,910	120	臨時職員賃金 4名、託児所保育士
法定福利費支出	2,070	2,040	30	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	730	720	10	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	1,580	1,410	170	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	270	140	130	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	810	810	0	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	1,610	1,040	570	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	31,460	32,370	△ 910	内訳 電気料 20,100 上下水道使用料 1,390 ガス料 9,970
賃借料支出	830	770	60	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	25,360	25,360	0	販売用商品仕入
租税公課支出	1,320	1,310	10	消費税、印紙税
委託費支出	69,410	68,830	580	内訳 警備、監視 9,130 設備保守・清掃 31,290 受付・展示室監視 20,900 その他 8,090
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	83,950	87,210	△ 3,260	
給料手当支出	28,020	29,130	△ 1,110	職員給料手当 嘱託職 8名
法定福利費支出	4,280	4,480	△ 200	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	690	0	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	110	110	0	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,160	1,160	0	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	1,590	770	820	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	3,340	5,000	△ 1,660	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	10,000	10,550	△ 550	内訳 電気料 8,540 上下水道使用料 1,410 ガス料 50
賃借料支出	670	530	140	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	60	90	△ 30	自動車損害保険料
租税公課支出	2,010	2,740	△ 730	消費税、印紙税
負担金支出	60	60	0	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	30,510	30,450	60	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 6,860
音楽文化ホール事業費支出	49,040	56,920	△ 7,880	
旅費交通費支出	220	1,540	△ 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	210	0	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	620	1,170	△ 550	楽器調律等手数料
広告費支出	3,270	3,440	△ 170	新聞等広告費
印刷製本費支出	3,140	3,940	△ 800	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	520	520	0	著作権料、楽器借上げ、映像機器借上げ
保険料支出	270	270	0	自主事業中止保険料
諸謝金支出	4,290	7,380	△ 3,090	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	40	40	0	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	35,540	37,370	△ 1,830	内訳 公演料 35,400 駐車場誘導警備委託費等 140
雑支出	180	300	△ 120	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	101,090	104,060	△ 2,970	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	9,830	7,740	2,090	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,490	15,620	△ 130	社会労働保険料
福利厚生費支出	0	70	△ 70	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	1,760	1,580	180	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,980	3,700	△ 720	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	550	810	△ 260	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	9,190	10,130	△ 940	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	1,350	950	400	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	1,830	0	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	100	120	△ 20	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	99,920	96,300	3,620	内訳 電気料 65,490 上下水道使用料 6,960 ガス料 27,470
賃借料支出	7,070	7,050	20	事務機器等借上料
租税公課支出	10,120	10,200	△ 80	消費税、印紙税
負担金支出	220	160	60	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	173,180	174,360	△ 1,180	内訳 総合管理業務委託費 170,100 その他 3,080
諸謝金	120	120	0	記録映像撮影謝金
雑費	30	30	0	貸館使用料過年度還付金
市民芸術館事業費支出	244,400	291,350	△ 46,950	
賃金支出	100	100	0	臨時職員等賃金
会議費支出	320	470	△ 150	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	31,190	33,760	△ 2,570	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	8,150	7,330	820	大道具等搬送料
消耗品費支出	1,270	3,360	△ 2,090	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	70	120	△ 50	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	1,050	1,450	△ 400	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	10,050	11,580	△ 1,530	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	9,420	8,180	1,240	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	2,260	1,820	440	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	170	490	△ 320	損害保険料等
諸謝金支出	37,010	42,560	△ 5,550	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	31,510	41,510	△ 10,000	事業共催負担金
委託費支出	104,060	135,180	△ 31,120	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	7,770	3,440	4,330	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	36,380	38,070	△ 1,690	
給料手当支出	9,420	9,310	110	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	3,110	3,060	50	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,500	1,490	10	社会労働保険料等
旅費交通費支出	0	30	△ 30	県内外研修出張旅費
通信運搬費支出	220	240	△ 20	電話料、郵便料、インターネット回線使用料
消耗品費支出	650	670	△ 20	事務用、施設管理用消耗品費
手数料支出	20	20	0	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	50	0	封筒印刷
燃料費支出	1,990	3,100	△ 1,110	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	7,630	8,510	△ 880	内訳 電気料 6,920 上下水道使用料 710
賃借料支出	410	410	0	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	40	40	0	車両任意保険
租税公課支出	1,130	1,260	△ 130	消費税、印紙税
負担金支出	20	50	△ 30	長野県公立文化施設協議会負担金等
委託費支出	9,690	9,330	360	内訳 設備管理 2,030 施設管理（館内清掃他） 3,450 警備 130 保守点検 4,080
波田文化センター事業費支出	3,540	4,550	△ 1,010	
旅費交通費支出	20	1,100	△ 1,080	出演者移動・宿泊、担当者出張費
通信運搬費支出	50	70	△ 20	郵送費
消耗品費支出	150	190	△ 40	ケータリング消耗品等
手数料支出	60	90	△ 30	ピアノ調律（2回）
広告費支出	600	590	10	地元紙広告（3公演）
印刷製本費支出	510	710	△ 200	公演チラシ他
賃借料支出	40	70	△ 30	著作権料等
諸謝金支出	660	110	550	出演者謝金
租税公課支出	10	10	0	印紙税
委託費支出	1,410	1,550	△ 140	公演委託費
雑支出	30	60	△ 30	出演者用ケータリング費他
当期支出合計（C）	1,020,830	1,080,880	△ 60,050	
収支差引	0	0	0	