

1 収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

【決算額の内訳】

(単位:円)

| 科 目 | | | | 決算額の内訳 | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 62,163 | △ 52,163 | 基本財産運用収入 | 62,163 | 62,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用収入 | 0 | 472 | △ 472 | 特定資産運用収入 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収入 | 55,720,000 | 61,555,192 | △ 5,835,192 | 利用料金収入 | 61,555,192 | 0 | 0 | 18,352,025 | 39,645,480 | 3,557,687 |
| 自主事業収入 | 86,580,000 | 84,446,825 | 2,133,175 | 自主事業収入 | 84,446,825 | 0 | 0 | 24,007,500 | 59,101,525 | 1,337,800 |
| 補助金等収入 | 882,180,000 | 887,128,331 | △ 4,948,331 | 補助金等収入 | 887,128,331 | 7,060,000 | 161,565,331 | 83,300,000 | 603,123,000 | 32,080,000 |
| 負担金収入 | 32,490,000 | 35,563,876 | △ 3,073,876 | 負担金収入 | 35,563,876 | 0 | 0 | 3,397,834 | 32,166,042 | 0 |
| 雑収入 | 6,420,000 | 8,369,992 | △ 1,949,992 | 雑収入 | 8,369,992 | 345,785 | 9,800 | 498,696 | 4,105,005 | 3,410,706 |
| 事業活動収入計 | 1,063,400,000 | 1,077,126,851 | △ 13,726,851 | 事業活動収入計 | 1,077,126,851 | 7,468,420 | 161,575,131 | 129,556,055 | 738,141,052 | 40,386,193 |
| 2 事業活動支出 | | | | 2 事業活動支出 | | | | | | |
| 財団法人管理費支出 | 8,270,000 | 7,927,649 | 342,351 | 財団法人管理費支出 | 7,927,649 | 7,927,649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術館管理費支出 | 163,110,000 | 161,575,131 | 1,534,869 | 美術館管理費支出 | 161,575,131 | 0 | 161,575,131 | 0 | 0 | 0 |
| 音楽文化ホール管理費支出 | 88,690,000 | 87,813,984 | 876,016 | 音楽文化ホール管理費支出 | 87,813,984 | 0 | 0 | 87,813,984 | 0 | 0 |
| 音楽文化ホール事業費支出 | 49,040,000 | 46,587,156 | 2,452,844 | 音楽文化ホール事業費支出 | 46,587,156 | 0 | 0 | 46,587,156 | 0 | 0 |
| 市民芸術館管理費支出 | 445,000,000 | 430,942,042 | 14,057,958 | 市民芸術館管理費支出 | 430,942,042 | 0 | 0 | 0 | 430,942,042 | 0 |
| 市民芸術館事業費支出 | 277,400,000 | 272,179,479 | 5,220,521 | 市民芸術館事業費支出 | 272,179,479 | 0 | 0 | 0 | 272,179,479 | 0 |
| 波田文化センター管理費支出 | 38,140,000 | 37,618,871 | 521,129 | 波田文化センター管理費支出 | 37,618,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,618,871 |
| 波田文化センター事業費支出 | 3,540,000 | 2,631,896 | 908,104 | 波田文化センター事業費支出 | 2,631,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,631,896 |
| 事業活動支出計 | 1,073,190,000 | 1,047,276,208 | 25,913,792 | 事業活動支出計 | 1,047,276,208 | 7,927,649 | 161,575,131 | 134,401,140 | 703,121,521 | 40,250,767 |
| 事業活動収支差額 A | △ 9,790,000 | 29,850,643 | △ 39,640,643 | 事業活動収支差額 A | 29,850,643 | △ 459,229 | 0 | △ 4,845,085 | 35,019,531 | 135,426 |
| 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 | 472 | 9,528 | 特定資産取得支出 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 10,000 | 472 | 9,528 | 投資活動支出計 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 B | △ 10,000 | △ 472 | △ 9,528 | 投資活動収支差額 B | △ 472 | △ 472 | 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 | 0 | 0 | 0 | 予備費支出 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 A+B+C-D-E | △ 9,800,000 | 29,850,171 | △ 39,650,171 | 当期収支差額 A+B+C-D-E | 29,850,171 | △ 459,701 | 0 | △ 4,845,085 | 35,019,531 | 135,426 |
| 前期繰越収支差額 F | 78,600,000 | 126,090,845 | △ 47,490,845 | 前期繰越収支差額 F | 126,090,845 | 44,926,574 | 594,353 | 13,880,347 | 65,750,334 | 939,237 |
| 次期繰越収支差額 E+F | 68,800,000 | 155,941,016 | △ 87,141,016 | 次期繰越収支差額 E+F | 155,941,016 | 44,466,873 | 594,353 | 9,035,262 | 100,769,865 | 1,074,663 |

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| 動 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 | 62,163 | 29,541 | 32,622 | 62,163 | △ 52,163 | |
| 基本財産運用収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 62,163 | 29,541 | 32,622 | 62,163 | △ 52,163 | 基本財産3千万円の運用収入 |
| 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 | 0 | 472 | △ 472 | |
| 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 | 0 | 472 | △ 472 | 展示整備基金の運用収入 |
| 利用料金収入 | 48,520,000 | 7,200,000 | 55,720,000 | 61,555,192 | 57,739,702 | 3,815,490 | 61,555,192 | △ 5,835,192 | |
| 音文ナール貸館事業収入 | 15,650,000 | 0 | 15,650,000 | 18,352,025 | 16,865,435 | 1,486,590 | 18,352,025 | △ 2,702,025 | 音楽文化ホール貸館事業 |
| 芸術館貸館事業収入 | 29,790,000 | 7,000,000 | 36,790,000 | 39,645,480 | 37,545,490 | 2,099,990 | 39,645,480 | △ 2,855,480 | 芸術館貸館事業 |
| 波田文化センター貸館事業収入 | 3,080,000 | 200,000 | 3,280,000 | 3,557,687 | 3,328,777 | 228,910 | 3,557,687 | △ 277,687 | 波田文化センター貸館事業 |
| 自主事業収入 | 86,580,000 | 0 | 86,580,000 | 84,446,825 | 77,252,097 | 7,194,728 | 84,446,825 | 2,133,175 | |
| 音文ナール入場料収入 | 27,260,000 | 0 | 27,260,000 | 24,007,500 | 23,872,592 | 134,908 | 24,007,500 | 3,252,500 | 音楽文化ホール入場料 |
| 芸術館入場料収入 | 58,020,000 | 0 | 58,020,000 | 59,101,525 | 53,016,205 | 6,085,320 | 59,101,525 | △ 1,081,525 | 芸術館入場料 |
| 波田文化センター入場料収入 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 1,337,800 | 363,300 | 974,500 | 1,337,800 | △ 37,800 | 波田文化センター入場料 |
| 補助金等収入 | 866,310,000 | 15,870,000 | 882,180,000 | 887,128,331 | 792,251,830 | 94,876,501 | 887,128,331 | △ 4,948,331 | |
| 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 | 43,160,000 | 4,840,000 | 48,000,000 | 51,212,000 | 5,452,000 | 45,760,000 | 51,212,000 | △ 3,212,000 | 芸術館事業への国庫補助金 |
| 芸術館民間補助金収入 | 7,980,000 | 1,660,000 | 9,640,000 | 12,911,000 | 0 | 12,911,000 | 12,911,000 | △ 3,271,000 | 芸術館事業への民間補助金 |
| 美術館松本市受託収入 | 151,030,000 | 12,070,000 | 163,100,000 | 161,565,331 | 140,000,000 | 21,565,331 | 161,565,331 | 1,534,669 | 美術館管理運営受託 |
| 音文ナール松本市受託収入 | 86,000,000 | △ 2,700,000 | 83,300,000 | 83,300,000 | 71,879,430 | 11,420,570 | 83,300,000 | 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 | 32,080,000 | 0 | 32,080,000 | 32,080,000 | 29,448,400 | 2,631,600 | 32,080,000 | 0 | 波田文化センター管理運営受託 |
| 法人松本市受託収入 | 7,060,000 | 0 | 7,060,000 | 7,060,000 | 6,472,000 | 588,000 | 7,060,000 | 0 | 法人管理運営受託 |
| 負担金収入 | 12,990,000 | 19,500,000 | 32,490,000 | 35,563,876 | 30,445,853 | 5,118,023 | 35,563,876 | △ 3,073,876 | |
| 法人負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音文ホール負担金収入 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 3,397,834 | 3,397,834 | 0 | 3,397,834 | 102,166 | |
| 芸術館負担金収入 | 9,490,000 | 19,500,000 | 28,990,000 | 32,166,042 | 27,048,019 | 5,118,023 | 32,166,042 | △ 3,176,042 | 芸術館事業共催負担金等 |
| 雑収入 | 6,420,000 | 0 | 6,420,000 | 8,369,992 | 7,251,145 | 1,118,847 | 8,369,992 | △ 1,949,992 | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1,115 | 1,115 | 0 | 1,115 | 8,885 | 預金等の利息 |
| 美術館雑収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 200 | 美術館の雑収入 |
| 音文ナール雑収入 | 580,000 | 0 | 580,000 | 498,696 | 464,849 | 33,847 | 498,696 | 81,304 | 音楽文化ホールの雑収入 |
| 芸術館雑収入 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 | 4,105,005 | 3,325,069 | 779,936 | 4,105,005 | △ 2,145,005 | 芸術館の雑収入 |
| 波田文化センター雑収入 | 3,460,000 | 0 | 3,460,000 | 3,410,706 | 3,132,092 | 278,614 | 3,410,706 | 49,294 | 波田文化センターの雑収入 |
| 雑収入 | 400,000 | 0 | 400,000 | 344,670 | 318,220 | 26,450 | 344,670 | 55,330 | その他の雑収入 |
| 事業活動収入計 | 1,020,830,000 | 42,570,000 | 1,063,400,000 | 1,077,126,851 | 964,970,640 | 112,156,211 | 1,077,126,851 | △ 13,726,851 | |

支 出

(平成28年4月1日から平成29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 | 7,480,000 | 790,000 | 0 | 8,270,000 | 6,700,358 | 1,227,291 | 7,927,649 | 342,351 | |
| 役員報酬支出 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 171,500 | 0 | 171,500 | 98,500 | 理事・評議員・監事報酬 |
| 給料手当支出 | 2,620,000 | 100,000 | 0 | 2,720,000 | 2,733,042 | 30,300 | 2,763,342 | △ 43,342 | 職員給料手当 嘱託職1名 |
| 法定福利費支出 | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | 394,499 | 25,494 | 419,993 | 10,007 | 社会労働保険料 |
| 福利厚生費支出 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 77,112 | 133,723 | 210,835 | 59,165 | 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 | 9,870 | 0 | 9,870 | 130 | 職員視察等旅費 |
| 通信運搬費支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 36,620 | 2,584 | 39,214 | 786 | 財務会計通信回線使用料等 |
| 消耗品費支出 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 39,557 | 0 | 39,557 | 30,443 | 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 | 43,876 | 1,080 | 44,956 | 15,044 | 銀行振込手数料等 |
| 修繕費支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 18,360 | 0 | 18,360 | 41,640 | 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 |
| 謝礼金支出 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 162,000 | 162,000 | 324,000 | 6,000 | 訴訟費用 |
| 租税公課支出 | 290,000 | 360,000 | 0 | 650,000 | 648,592 | 0 | 648,592 | 1,408 | 消費税、法人県民税(均等割)、収入印紙代等 |
| 負担金支出 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | 312,790 | 0 | 312,790 | 27,210 | 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 | 0 | 640,000 | 0 | 631,800 | 631,800 | 8,200 | 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 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 181,440 | 70,200 | 251,640 | 68,360 | アルプちゃんストラップ作成、インターネット回線 |
| 美術館管理費支出 | 151,040,000 | 12,070,000 | 0 | 163,110,000 | 142,900,141 | 18,674,990 | 161,575,131 | 1,534,869 | |
| 給料手当支出 | 5,980,000 | 0 | 0 | 5,980,000 | 5,908,861 | 33,390 | 5,942,251 | 37,749 | 職員給料手当 嘱託職2名 |
| 賃借料支出 | 8,030,000 | 0 | 0 | 8,030,000 | 7,431,687 | 475,479 | 7,907,166 | 122,834 | 臨時職員等賃金 |
| 法定福利費支出 | 2,070,000 | 0 | 0 | 2,070,000 | 2,007,574 | 150,279 | 2,157,853 | △ 87,853 | 社会労働保険料 |
| 旅費交通費支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 17,760 | 0 | 17,760 | 42,240 | ミュージアムショップ視察旅費 |
| 通信運搬費支出 | 730,000 | 70,000 | 0 | 800,000 | 715,788 | 59,447 | 775,235 | 24,765 | 電話料、郵送料 |
| 消耗什器備品費支出 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 137,376 | 0 | 137,376 | 32,624 | 消耗機器類 |
| 消耗品費支出 | 1,580,000 | 500,000 | 0 | 2,080,000 | 1,679,261 | 24,261 | 1,703,522 | 376,478 | 事務、売店、施設管理用消耗品費 |
| 新聞図書費支出 | 280,000 | 20,000 | 0 | 300,000 | 286,856 | 0 | 286,856 | 13,144 | 新聞・雑誌購読料 |
| 手数料支出 | 270,000 | 250,000 | 0 | 520,000 | 495,118 | 31,851 | 526,969 | △ 6,969 | 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 | 571,767 | 152,727 | 724,494 | 85,506 | 広告、ガイドブック等掲載料 |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 700,000 | 210,000 | 1,910,000 | 1,908,738 | 0 | 1,908,738 | 1,262 | 施設等修繕費 |
| 印刷製本費支出 | 1,610,000 | 0 | 0 | 1,610,000 | 1,062,952 | 375,840 | 1,438,792 | 171,208 | 観覧券、パンフレット、売店用印刷費 |
| 光熱水料費支出 | 31,460,000 | 2,350,000 | 0 | 33,810,000 | 29,764,031 | 3,168,350 | 32,932,381 | 877,619 | 電気料 20,189,091 上下水道料 1,600,750 ガス料 11,142,540 |
| 賃借料支出 | 830,000 | 0 | 0 | 830,000 | 676,627 | 68,714 | 745,341 | 84,659 | コピー使用料、POSレジ賃借料等 |
| 保険料支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 39,250 | 0 | 39,250 | 750 | 売店商品保険料 |
| 売店仕入支出 | 25,360,000 | 8,180,000 | 0 | 33,540,000 | 32,712,171 | 1,692,746 | 34,404,917 | △ 864,917 | 販売商品、図録等仕入れ費 |
| 租税公課支出 | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 719,870 | 0 | 719,870 | 600,130 | 法人税、消費税、収入印紙代 |
| 委託費支出 | 69,410,000 | 0 | △ 210,000 | 69,200,000 | 56,748,614 | 12,441,906 | 69,190,520 | 9,480 | 警備、受付監視 29,863,520 設備保守・清掃 31,287,600 その他 8,039,400 |
| 雑支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 15,840 | 0 | 15,840 | 14,160 | 来客用食糧費等 |
| 音楽文化ホール管理費支出 | 83,950,000 | 4,740,000 | 0 | 88,690,000 | 83,263,661 | 4,650,323 | 87,813,984 | 876,016 | |
| 給料手当支出 | 28,020,000 | 0 | 0 | 28,020,000 | 27,689,418 | 47,690 | 27,737,108 | 282,892 | 職員給料手当 嘱託職8名 |
| 法定福利費支出 | 4,280,000 | 0 | 0 | 4,280,000 | 3,993,127 | 281,241 | 4,274,368 | 5,632 | 社会労働保険料 |
| 旅費交通費支出 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 29,290 | 0 | 29,290 | 40,710 | 市内・県内出張旅費 |
| 通信運搬費支出 | 690,000 | 0 | 0 | 690,000 | 617,758 | 21,741 | 639,499 | 50,501 | 電話料、郵送料 |
| 消耗什器備品費支出 | 110,000 | △ 60,000 | 0 | 50,000 | 0 | 25,314 | 25,314 | 24,686 | 事務用消耗什器備品費 |
| 消耗品費支出 | 1,160,000 | △ 150,000 | 0 | 1,010,000 | 863,129 | 10,755 | 873,884 | 136,116 | 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 | 93,810 | 8,418 | 102,228 | 7,772 | 新聞・雑誌購読料 |
| 手数料支出 | 1,590,000 | 0 | 0 | 1,590,000 | 1,492,981 | 1,620 | 1,494,601 | 95,399 | 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 | △ 150,000 | 0 | 870,000 | 446,040 | 360,720 | 806,760 | 63,240 | 施設、備品等修繕費 |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 211,616 | 1,750 | 213,366 | 36,634 | パンフレット他事務用紙類印刷費 |
| 燃料費支出 | 3,340,000 | △ 800,000 | 0 | 2,540,000 | 1,910,830 | 619,294 | 2,530,124 | 9,876 | 冷暖房用燃料、車両用燃料費 |
| 光熱水料費支出 | 10,000,000 | △ 550,000 | 0 | 9,450,000 | 8,622,576 | 776,209 | 9,398,785 | 51,215 | 電気料 8,067,957 上下水道使用料 1,290,730 LPガス 40,098 |
| 賃借料支出 | 670,000 | △ 200,000 | 0 | 470,000 | 402,016 | 36,751 | 438,767 | 31,233 | コピー・パソコン賃借料 |
| 保険料支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 56,650 | 0 | 56,650 | 3,350 | 公用車任意保険料 |
| 租税公課支出 | 2,010,000 | 7,440,000 | 0 | 9,450,000 | 9,444,430 | 0 | 9,444,430 | 5,570 | 法人税、消費税、収入印紙代 |
| 負担金支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 43,000 | 0 | 43,000 | 17,000 | 各種団体負担金等 |
| 委託費支出 | 30,510,000 | △ 790,000 | 0 | 29,720,000 | 27,225,195 | 2,358,820 | 29,584,015 | 135,985 | 設備管理 6,216,393 舞台音響・照明 12,420,000 館内清掃 5,619,442 警備 111,456 その他保守点検等 5,216,724 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,795 | 0 | 121,795 | △ 121,795 | 前期施設利用料金還付金等 |
| 音楽文化ホール事業費支出 | 49,040,000 | 0 | 0 | 49,040,000 | 45,755,813 | 831,343 | 46,587,156 | 2,452,844 | |
| 旅費交通費支出 | 220,000 | 600,000 | 0 | 820,000 | 827,720 | 0 | 827,720 | △ 7,720 | 自主事業打合せ旅費 |
| 消耗品費支出 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 32,507 | 22,239 | 54,746 | 155,254 | 事業用消耗品費、プログラム用紙 |
| 手数料支出 | 620,000 | 0 | 0 | 620,000 | 462,920 | 0 | 462,920 | 157,080 | ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料 |
| 広告費支出 | 3,270,000 | 0 | 0 | 3,270,000 | 2,478,420 | 177,220 | 2,655,640 | 614,360 | 自主事業PR新聞等広告料 |
| 印刷製本費支出 | 3,140,000 | 0 | 0 | 3,140,000 | 1,701,917 | 238,907 | 1,940,824 | 1,199,176 | チラシ、チケット、ポスター等印刷費 |
| 賃借料支出 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 451,621 | 145,000 | 596,621 | △ 76,621 | 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 | 141,150 | 0 | 141,150 | 128,850 | 自主事業中止保険料 |
| 謝礼金支出 | 4,290,000 | 0 | 0 | 4,290,000 | 4,105,647 | 162,137 | 4,267,784 | 22,216 | 演奏者謝金、原稿料、譜めくり謝礼等 |
| 租税公課支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 20,800 | 0 | 20,800 | 19,200 | 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 | 35,540,000 | △ 600,000 | 0 | 34,940,000 | 34,631,830 | 82,620 | 34,714,450 | 225,550 | 公演委託費、駐車場誘導警備委託等 |
| 雑支出 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 161,281 | 3,220 | 164,501 | 15,499 | 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 | 流用 | 計 | 支払済額 | 未払金 | 計 | | |
| 市民芸術館管理費支出 | 445,000,000 | 0 | 0 | 445,000,000 | 399,658,286 | 31,283,756 | 430,942,042 | 14,057,958 | |
| 給料手当支出 | 101,090,000 | 0 | 0 | 101,090,000 | 95,781,553 | 263,889 | 96,045,442 | 5,044,558 | 職員給料手当 嘱託職2名 |
| 賞金支出 | 9,830,000 | 0 | 0 | 9,830,000 | 7,762,876 | 512,592 | 8,275,468 | 1,554,532 | 臨時職員等賞金 |
| 法定福利費支出 | 15,490,000 | 0 | 0 | 15,490,000 | 12,528,227 | 1,066,396 | 13,594,623 | 1,895,377 | 社会労働保険料 |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 6,480 | 0 | 6,480 | 3,520 | 未客用食糧費 |
| 旅費交通費支出 | 1,760,000 | 0 | 0 | 1,760,000 | 1,481,790 | 7,200 | 1,488,990 | 271,010 | 芸術監督通勤旅費、職員研修旅費 |
| 通信運搬費支出 | 2,980,000 | 0 | 0 | 2,980,000 | 1,856,066 | 213,353 | 2,069,419 | 910,581 | 電話料、郵便料、運送料 |
| 消耗什器備品費支出 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 348,170 | 182,779 | 530,949 | 19,051 | 施設維持管理用消耗什器備品費 |
| 消耗品費支出 | 9,190,000 | 0 | 0 | 9,190,000 | 8,991,316 | 171,687 | 9,163,003 | 26,997 | 施設運営用消耗品費 |
| 新聞図書費支出 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 121,094 | 0 | 121,094 | 38,906 | 新聞・雑誌購読料 |
| 手数料支出 | 1,350,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 535,490 | 246,212 | 781,702 | 568,298 | 施設維持手数料、ネットバンキング手数料 |
| 修繕費支出 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 6,366,747 | 3,615,084 | 9,981,831 | 18,169 | 施設、設備、備品修繕費 |
| 印刷製本費支出 | 1,830,000 | 0 | 0 | 1,830,000 | 1,304,586 | 295,110 | 1,599,696 | 230,304 | パンフレット、各種用紙帳票印刷費 |
| 燃料費支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 58,460 | 7,746 | 66,206 | 33,794 | 非常用電源、車両用燃料費 |
| 光熱水料費支出 | 99,920,000 | △ 10,500,000 | 0 | 89,420,000 | 80,504,480 | 7,260,979 | 87,765,459 | 1,654,541 | 電気料 54,558,985 上下水道使用料 7,127,660 ガス料 26,078,814 |
| 賃借料支出 | 7,070,000 | 4,500,000 | 0 | 11,570,000 | 7,553,227 | 2,831,981 | 10,385,208 | 1,184,792 | 事務用機器等賃借料等 |
| 謝礼金支出 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 10,800 | 221,000 | 231,800 | △ 111,800 | 記録写真撮影謝礼 |
| 租税公課支出 | 10,120,000 | 6,000,000 | 0 | 16,120,000 | 15,949,323 | 10,000 | 15,959,323 | 160,677 | 法人税、消費税、収入印紙代 |
| 負担金支出 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 210,647 | 18,095 | 228,742 | △ 8,742 | 各種団体負担金、資格取得負担金 |
| 委託費支出 | 173,180,000 | 0 | 0 | 173,180,000 | 158,195,131 | 14,359,653 | 172,554,784 | 625,216 | 建物総合管理 170,100,000 その他 2,454,784 |
| 雑支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 91,823 | 0 | 91,823 | △ 61,823 | |
| 市民芸術館事業費支出 | 244,400,000 | 33,000,000 | 0 | 277,400,000 | 230,029,561 | 42,149,918 | 272,179,479 | 5,220,521 | |
| 賞金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 臨時職員等賞金 |
| 会議費支出 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 117,740 | 0 | 117,740 | 202,260 | 講師、演出家等食糧費 |
| 旅費交通費支出 | 31,190,000 | 0 | 0 | 31,190,000 | 21,113,831 | 657,790 | 21,771,621 | 9,418,379 | 出演者等、企画制作担当者旅費 |
| 通信運搬費支出 | 8,150,000 | 0 | 0 | 8,150,000 | 1,853,034 | 1,623,700 | 3,477,266 | 4,773,266 | 大道具等搬送料 |
| 消耗品費支出 | 1,270,000 | 8,280,000 | 0 | 9,550,000 | 7,998,970 | 751,116 | 8,750,086 | 799,914 | 舞台演出用消耗品費等 |
| 新聞図書費支出 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 28,691 | 0 | 28,691 | 41,309 | 参考図書、ビデオ等購入費 |
| 手数料支出 | 1,050,000 | 3,200,000 | 0 | 4,250,000 | 2,050,010 | 123,282 | 2,173,292 | 2,076,708 | チケット取扱手数料、譲渡手数料 |
| 広告費支出 | 10,050,000 | 0 | 0 | 10,050,000 | 6,093,900 | 642,600 | 6,736,500 | 3,313,500 | マスメディア、看板、パネル等広告費 |
| 印刷製本費支出 | 9,420,000 | 0 | 0 | 9,420,000 | 5,838,098 | 1,225,523 | 7,063,621 | 2,356,379 | 広報、機関紙、ポスター、チラシ印刷代 |
| 賃借料支出 | 2,260,000 | 0 | 0 | 2,260,000 | 2,987,233 | 422,963 | 3,410,196 | △ 1,150,196 | 著作権等借上料、可搬器材等借上料 |
| 保険料支出 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 574,604 | 0 | 574,604 | △ 404,604 | 損害保険料等 |
| 謝礼金支出 | 37,010,000 | 8,780,000 | 0 | 45,790,000 | 47,616,111 | 1,387,709 | 49,003,820 | △ 3,213,820 | 出演者謝礼、講師謝礼、原稿料 |
| 負担金支出 | 31,510,000 | 4,800,000 | 0 | 36,310,000 | 35,634,120 | 25,000,000 | 60,634,120 | △ 24,324,120 | 事業共済負担金 |
| 委託費支出 | 104,060,000 | 7,940,000 | 0 | 112,000,000 | 97,967,574 | 10,267,666 | 108,235,240 | 3,764,760 | 公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費 |
| 雑支出 | 7,770,000 | 0 | 0 | 7,770,000 | 155,645 | 147,569 | 303,214 | 7,466,786 | 公演者食糧費等 |
| 沼田文化のつなぎ管理費支出 | 36,380,000 | 1,760,000 | 0 | 38,140,000 | 35,658,931 | 1,959,940 | 37,618,871 | 521,129 | |
| 給料手当支出 | 9,420,000 | 0 | 0 | 9,420,000 | 9,406,609 | 6,275 | 9,412,884 | 7,116 | 職員給料手当 嘱託職3名 |
| 賞金支出 | 3,110,000 | 0 | 0 | 3,110,000 | 2,833,971 | 181,499 | 3,015,470 | 94,530 | 臨時職員等賞金 |
| 法定福利費支出 | 1,500,000 | 260,000 | 0 | 1,760,000 | 1,622,544 | 127,599 | 1,750,143 | 9,857 | 社会労働保険料 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | △ 810 | 二種臨時職員交通費 |
| 通信運搬費支出 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 159,088 | 13,245 | 172,333 | 47,667 | 電話料、郵便料、輸送料 |
| 消耗品費支出 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 566,815 | 48,345 | 615,160 | 34,840 | 施設運営用消耗品費 |
| 手数料支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 12,960 | 0 | 12,960 | 7,040 | 施設保守手数料 |
| 修繕費支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,919 | 0 | 494,919 | 5,081 | 施設、設備、備品修繕費 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 37,590 | 0 | 37,590 | 12,410 | 封筒印刷等 |
| 燃料費支出 | 1,990,000 | 140,000 | 0 | 2,130,000 | 1,763,281 | 302,400 | 2,065,681 | 64,319 | 冷暖房用燃料費、車両用燃料費 |
| 光熱水料費支出 | 7,630,000 | △ 200,000 | 0 | 7,430,000 | 6,694,879 | 623,172 | 7,318,051 | 111,949 | 電気料 6,605,231 上下水道使用料 712,820 |
| 賃借料支出 | 410,000 | 0 | 0 | 410,000 | 363,311 | 30,624 | 393,935 | 16,065 | 事務用機器等賃借料等 |
| 保険料支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 38,720 | 0 | 38,720 | 1,280 | 公用車車両保険 |
| 租税公課支出 | 1,130,000 | 1,560,000 | 0 | 2,690,000 | 2,688,485 | 0 | 2,688,485 | 1,515 | 法人税、消費税、収入印紙 |
| 負担金支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 8,000 | 各種団体年会費 |
| 委託費支出 | 9,690,000 | 0 | 0 | 9,690,000 | 8,945,929 | 626,781 | 9,572,710 | 117,290 | 施設管理 2,023,790 設備管理 3,339,360 警備 129,600 保守点検 4,079,960 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,020 | 0 | 17,020 | △ 17,020 | 前期施設利用料金還付金等 |
| 沼田文化のつなぎ事業費支出 | 3,540,000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 2,542,263 | 89,633 | 2,631,896 | 908,104 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 出演者旅費 |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 21,922 | 0 | 21,922 | 28,078 | 郵送料 |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 85,834 | 3,942 | 89,776 | 60,224 | プログラム印刷用紙等 |
| 手数料支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 38,880 | 0 | 38,880 | 21,120 | ピアノ調律手数料 |
| 広告費支出 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 313,200 | 0 | 313,200 | 286,800 | 新聞広告費 |
| 印刷製本費支出 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | 106,488 | 28,520 | 135,008 | 374,992 | チラシ印刷代 |
| 賃借料支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 4,185 | 35,571 | 39,756 | 244 | 著作権借上料等 |
| 謝礼金支出 | 660,000 | 1,430,000 | 0 | 2,090,000 | 1,948,990 | 0 | 1,948,990 | 141,010 | 出演者謝金 |
| 租税公課支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 印紙税 |
| 委託費支出 | 1,410,000 | △ 1,430,000 | 0 | △ 20,000 | 0 | 21,600 | 21,600 | △ 41,600 | 公演委託料費 |
| 雑支出 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 22,764 | 0 | 22,764 | 7,236 | 公演者食糧費等 |
| 事業活動支出合計 | 1,020,830,000 | 52,360,000 | 0 | 1,073,190,000 | 946,509,014 | 100,767,194 | 1,047,276,208 | 25,913,792 | |

2 貸借対照表

(平成29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 | 162,608,615 | 123,799,298 | 38,809,317 |
| 未収金 | 104,535,270 | 109,586,327 | △5,051,057 |
| 戻入金 | 179,738 | 4,281,929 | △4,102,191 |
| 貯蔵品 | 164,891 | 223,896 | △59,005 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 A | 267,488,514 | 237,891,450 | 29,597,064 |
| 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 | 2,777,013 | 2,776,541 | 472 |
| 特定資産合計 b | 2,777,013 | 2,776,541 | 472 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 492,450 | 492,450 | 0 |
| 建物付属設備 | 5,378,100 | 5,378,100 | 0 |
| 放送用又は無線通信用設備 | 1,492,050 | 1,492,050 | 0 |
| 器具備品 | 762,510 | 762,510 | 0 |
| 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 976,500 | 976,500 | 0 |
| 構築物 | 1,068,900 | 1,068,900 | 0 |
| 娯楽業用設備 | 3,190,950 | 3,190,950 | 0 |
| 事務機器及び通信機器 | 734,400 | 734,400 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 10,878,685 | △9,943,364 | △935,321 |
| その他固定資産合計 c | 3,217,175 | 4,152,496 | △935,321 |
| 固定資産合計 a+b+c=B | 35,994,188 | 36,929,037 | △934,849 |
| 資産合計 A+B=C | 303,482,702 | 274,820,487 | 28,662,215 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 100,767,194 | 90,485,869 | 10,281,325 |
| 預り金 | 3,315,653 | 11,322,475 | △8,006,822 |
| 前受金 | 5,714,634 | 0 | 5,714,634 |
| 流動負債合計 d | 109,797,481 | 101,808,344 | 7,989,137 |
| 負債合計 d=D | 109,797,481 | 101,808,344 | 7,989,137 |
| 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 | 163,685,221 | 143,012,143 | 20,673,078 |
| 一般正味財産合計 F | 163,685,221 | 143,012,143 | 20,673,078 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (2,777,013) | (2,776,541) | |
| 正味財産合計 E+F=G | 193,685,221 | 173,012,143 | 20,673,078 |
| 負債及び正味財産合計額 D+G | 303,482,702 | 274,820,487 | 28,662,215 |

3 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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 | 62,163 | 179,485 | △ 117,322 | 62,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 472 | 566 | △ 94 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料金収益 | 61,555,192 | 51,685,065 | 9,870,127 | 0 | 0 | 18,352,025 | 39,645,480 | 3,557,687 |
| 自主事業収益 | 84,446,825 | 108,608,681 | △ 24,161,856 | 0 | 0 | 24,007,500 | 59,101,525 | 1,337,800 |
| 受取補助金等 | 887,128,331 | 902,120,182 | △ 14,991,851 | 7,060,000 | 161,565,331 | 83,300,000 | 603,123,000 | 32,080,000 |
| 受取負担金 | 35,563,876 | 1,327,577 | 34,236,299 | 0 | 0 | 3,397,834 | 32,166,042 | 0 |
| 雑収益 | 8,369,992 | 7,248,557 | 1,121,435 | 345,785 | 9,800 | 498,696 | 4,105,005 | 3,410,706 |
| 経常収益計 A | 1,077,126,851 | 1,071,170,113 | 5,956,738 | 7,468,420 | 161,575,131 | 129,556,055 | 738,141,052 | 40,386,193 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 財団法人管理費 | 7,927,649 | 7,485,224 | 442,425 | 7,927,649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術館管理費 | 161,575,131 | 155,386,408 | 6,188,723 | 0 | 161,575,131 | 0 | 0 | 0 |
| 音楽文化ホール管理費 | 87,813,984 | 84,912,487 | 2,901,497 | 0 | 0 | 87,813,984 | 0 | 0 |
| 音楽文化ホール事業費 | 46,587,156 | 55,533,087 | △ 8,945,931 | 0 | 0 | 46,587,156 | 0 | 0 |
| 市民芸術館管理費 | 430,942,042 | 435,781,593 | △ 4,839,551 | 0 | 0 | 0 | 430,942,042 | 0 |
| 市民芸術館事業費 | 272,179,479 | 276,522,214 | △ 4,342,735 | 0 | 0 | 0 | 272,179,479 | 0 |
| 波田文化センター管理費 | 37,618,871 | 36,507,054 | 1,111,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,618,871 |
| 波田文化センター事業費 | 2,631,896 | 4,387,251 | △ 1,755,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,631,896 |
| 減価償却費 | 935,321 | 913,985 | 21,336 | 0 | 0 | 307,247 | 628,074 | 0 |
| 経常費用計 B | 1,048,211,529 | 1,057,429,303 | △ 9,217,774 | 7,927,649 | 161,575,131 | 134,708,387 | 703,749,595 | 40,250,767 |
| 当期経常増減額 A-B-C | 28,915,322 | 13,740,810 | 15,174,512 | △ 459,229 | 0 | △ 5,152,332 | 34,391,457 | 135,426 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 貯蔵品増減額 | 0 | 223,896 | △ 223,896 | 0 | 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 | 0 | 223,896 | △ 223,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 貯蔵品増減額 | 59,005 | 0 | 59,005 | 59,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 E | 59,005 | 0 | 59,005 | 59,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 D-E-F | △ 59,005 | 223,896 | △ 282,901 | △ 59,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 C+F-G | 28,856,317 | 13,964,706 | 14,891,611 | △ 518,234 | 0 | △ 5,152,332 | 34,391,457 | 135,426 |
| 一般正味財産期首残高 H | 134,828,904 | 128,647,437 | 6,181,467 | 49,664,037 | 594,353 | 13,565,684 | 77,250,801 | 1,537,268 |
| 一般正味財産期末残高 G+H-I | 163,685,221 | 142,612,143 | 21,073,078 | 49,145,803 | 594,353 | 8,413,352 | 111,642,258 | 1,672,694 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 62,163 | 179,485 | △ 117,322 | 62,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 62,163 | △ 179,485 | 117,322 | △ 62,163 | 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 | 193,685,221 | 172,612,143 | 21,073,078 | 79,145,803 | 594,353 | 8,413,352 | 111,642,258 | 1,672,694 |

4 財産目録

(平成28年4月1日から平成29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 | 1,300,000 | 1,300,000 | 20,000 | 500,000 | 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) | 129,573,545 | 129,573,545 | 129,573,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 八十二銀行市役所出張所(事務局2) | 17,793,926 | 17,793,926 | 17,793,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 松本信用金庫本店(事務局) | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 八十二銀行市役所出張所(美術館) | 209,565 | 209,565 | 0 | 209,565 | 0 | 0 | 0 | |
| | 松本信用金庫島内支店(音文) | 5,626,503 | 5,626,503 | 0 | 0 | 5,626,503 | 0 | 0 | |
| | 八十二銀行市役所出張所(音文) | 1,342,496 | 1,342,496 | 0 | 0 | 1,342,496 | 0 | 0 | |
| | 八十二銀行松本営業部(芸術館) | 6,214,273 | 6,214,273 | 0 | 0 | 0 | 6,214,273 | 0 | |
| 未収金 | 補助金等 | 104,535,270 | 104,535,270 | 641,564 | 21,565,331 | 11,684,887 | 66,529,864 | 4,113,624 | |
| 戻入金 | 資金前渡精算分 | 179,738 | 179,738 | 0 | 0 | 0 | 179,738 | 0 | |
| 貯蔵品 | 販売用棚卸商品 | 164,891 | 164,891 | 164,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産 合計 | 267,488,514 | 267,488,514 | 148,199,434 | 22,274,896 | 18,703,886 | 74,166,674 | 4,143,624 | |
| 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 | 2,777,013 | 2,777,013 | 2,777,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定資産 合計 | 2,777,013 | 2,777,013 | 2,777,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他固定資産 | | | | | | | | | |
| 建物 | | 492,450 | 492,450 | | | | 492,450 | | |
| 建物付属設備 | | 5,378,100 | 5,378,100 | | | | 5,378,100 | | |
| 放送用又は無線通信用設備 | | 1,492,050 | 1,492,050 | | | | 1,492,050 | | |
| 器具備品 | | 762,510 | 762,510 | | | | 762,510 | | |
| 給排水又は衛生設備及びガス設備 | | 976,500 | 976,500 | | | | 976,500 | | |
| 構築物 | | 1,068,900 | 1,068,900 | | | | 1,068,900 | | |
| 娯楽用設備 | | 3,190,950 | 3,190,950 | | | | 3,190,950 | | |
| 事務機器及び通信機器 | | 734,400 | 734,400 | | | 734,400 | | | |
| 減価償却累計額 | | △ 10,878,685 | △ 10,878,685 | | | △ 621,910 | △ 10,256,775 | | |
| | その他固定資産 合計 | 3,217,175 | 3,217,175 | 0 | 0 | 112,490 | 3,104,685 | 0 | |
| | 固定資産 合計 | 35,994,188 | 35,994,188 | 32,777,013 | 0 | 112,490 | 3,104,685 | 0 | |
| | 資 産 合 計 | | 303,482,702 | 303,482,702 | 180,976,447 | 22,274,896 | 18,816,376 | 77,271,359 | 4,143,624 |
| II 負債の部 | | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | | |
| 未払金 | | 100,767,194 | 100,767,194 | 1,227,291 | 18,674,990 | 5,381,666 | 73,433,674 | 2,049,573 | |
| 預り金 | 社会保険料等 | 3,106,088 | 3,106,088 | 3,106,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入精算分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の預り金 | 209,565 | 209,565 | 0 | 209,565 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受金 | | 5,714,634 | 5,714,634 | 0 | 0 | 5,577,971 | 136,663 | 0 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | 109,797,481 | 109,797,481 | 4,333,379 | 18,884,555 | 10,959,637 | 73,570,337 | 2,049,573 | |
| | 負 債 合 計 | | 109,797,481 | 109,797,481 | 4,333,379 | 18,884,555 | 73,570,337 | 2,049,573 | |
| | 正 味 財 産 | | 193,685,221 | 193,685,221 | 176,643,068 | 3,390,341 | 7,856,739 | 3,701,022 | 2,094,051 |

5 財務諸表の注記

(平成28年4月1日から平成29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 |
|-------------|------------|-------|-------|------------|
| 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 | 2,776,541 | 472 | 0 | 2,777,013 |
| 小計 | 2,776,541 | 472 | 0 | 2,777,013 |
| 合計 | 32,776,541 | 472 | 0 | 32,777,013 |

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 | 2,777,013 | 0 | (2,777,013) | — |
| 小計 | 2,777,013 | 0 | (2,777,013) | — |
| 合計 | 32,777,013 | (30,000,000) | (2,777,013) | — |