

平成29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29年4月1日から平成30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	46,780	48,520	△1,740
自主事業収入	128,820	86,580	42,240
補助金等収入	883,280	866,310	16,970
負担金収入	20,100	12,990	7,110
雑収入	6,430	6,420	10
事業活動収入計	1,085,420	1,020,830	64,590
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	6,990	7,480	△490
美術館管理費支出	153,470	151,040	2,430
梓川アカデミア館管理費支出	16,600	0	16,600
梓川アカデミア館事業費支出	310	0	310
音楽文化ホール管理費支出	88,350	83,950	4,400
音楽文化ホール事業費支出	38,930	49,040	△10,110
市民美術館管理費支出	446,500	445,000	1,500
市民美術館事業費支出	308,060	244,400	63,660
波田文化センター管理費支出	37,810	36,380	1,430
波田文化センター事業費支出	3,580	3,540	40
事業活動支出計	1,100,600	1,020,830	79,770
事業活動収支差額 A	△15,180	0	△15,180
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	0	0
当期収支差額 A+B+C-D=E	△15,190	△10	△15,180
前期繰越収支差額 F	101,306	98,410	2,896
次期繰越収支差額 E+F	86,116	98,400	△12,284

平成29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	46,780	48,520	△ 1,740	
音文ホール貸館事業収入	13,910	15,650	△ 1,740	音楽文化ホール貸館事業収入
芸術館貸館事業収入	29,790	29,790	0	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	3,080	0	波田文化センター貸館事業収入
自主事業収入	128,820	86,580	42,240	
音文ホール入場料収入	22,310	27,260	△ 4,950	音楽文化ホール入場料収入
芸術館入場料収入	105,210	58,020	47,190	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	1,300	0	波田文化センター入場料収入
補助金等収入	883,280	866,310	16,970	
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	13,800	7,980	5,820	市民芸術館事業への民間補助金
芸術館国庫補助金収入	43,200	43,160	40	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	153,460	151,030	2,430	美術館管理運営受託収入 職員人件費 5,970 施設管理費 147,490
梓川アカデミア館松本市受託収入	16,910	0	16,910	梓川アカデミア館管理運営受託収入 職員人件費 5,520 施設管理費 11,390
音文ホール松本市受託収入	83,790	86,000	△ 2,210	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 34,330 施設管理費・事業費 49,460
芸術館松本市受託収入	434,670	439,000	△ 4,330	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 308,260
波田文化センター松本市受託収入	32,040	32,080	△ 40	波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 14,340 施設管理費・事業費 17,700
法人松本市受託収入	5,410	7,060	△ 1,650	法人管理受託収入 職員人件費 3,690 施設管理費 1,720
負担金収入	20,100	12,990	7,110	
芸術館負担金収入	20,100	9,490	10,610	市民芸術館共催事業負担金
音文ホール負担金収入	0	3,500	△ 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	6,430	6,420	10	
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息
美術館雑収入	10	10	0	美術館の雑収入
音文ホール雑収入	610	580	30	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	1,960	1,960	0	市民芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,440	3,460	△ 20	波田文化センターの雑収入
雑収入	400	400	0	アルプちゃんグッズ売上
当期収入合計 (A)	1,085,420	1,020,830	64,590	

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	6,990	7,480	△ 490	
役員報酬支出	350	270	80	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,630	2,620	10	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	420	430	△ 10	社会労働保険料等
福利厚生費支出	290	270	20	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	130	40	90	電話料、郵便料、インターネット通信料等
消耗品費支出	60	70	△ 10	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	80	60	20	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	30	60	△ 30	アルプちゃん着ぐるみ修繕料
賃借料支出	190	2,050	△ 1,860	公益法人会計システム等借上料
租税公課支出	650	290	360	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	340	340	0	給与システム運用負担金・社会保険協会会費
委託費支出	1,440	640	800	会計システム保守、税理士・社労士業務委託
雑支出	360	320	40	アルプちゃんグッズの作成
美術館管理費支出	153,470	151,040	2,430	
給料手当支出	5,970	5,980	△ 10	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	8,130	8,030	100	臨時職員賃金 4名、託児所保育士
法定福利費支出	2,090	2,070	20	社会労働保険料等
旅費交通費支出	50	60	△ 10	費用弁償 20 普通旅費 30
通信運搬費支出	820	730	90	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	1,250	1,580	△ 330	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	300	280	20	美術情報図書室閲覧用新聞代
手数料支出	360	270	90	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	1,800	1,610	190	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	31,770	31,460	310	内訳 電気料 20,090 上下水道使用料 1,280 ガス料 10,400
賃借料支出	1,030	830	200	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	26,020	25,360	660	販売用商品仕入
租税公課支出	1,330	1,320	10	消費税、印紙税
委託費支出	70,490	69,410	1,080	内訳 警備、監視 9,130 設備保守・清掃 32,140 受付・展示室監視 21,100 その他 8,120
雑支出	30	30	0	手土産代等
保険料支出	50	40	10	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
梓川アカデミア館管理費支出	16,600	0	16,600	
給料手当支出	5,520	0	5,520	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	2,350	0	2,350	臨時職員賃金 1名、清掃作業員 1名
法定福利費支出	1,140	0	1,140	社会労働保険料等
旅費交通費支出	40	0	40	普通旅費 20 費用弁償 20
通信運搬費支出	290	0	290	電話料、郵便料、インターネット接続料
消耗品費支出	240	0	240	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	70	0	70	来客者用新聞
手数料支出	20	0	20	ピアノ調律
修繕費支出	200	0	200	施設等修繕費
印刷製本費支出	180	0	180	封筒・許可証等、パンフレット印刷費
光熱水料費支出	3,610	0	3,610	内訳 電気料 1,890 上下水道使用料 600 ガス料 30 灯油・ガソリン 1,090
賃借料支出	260	0	260	コピー使用料等
租税公課支出	670	0	670	消費税、印紙税
委託費支出	2,000	0	2,000	内訳 警備 600 設備保守・清掃 1,320 樹木剪定 50 除雪 30
雑支出	10	0	10	来客用食糧費
梓川アカデミア館事業費支出	310	0	310	
消耗品費支出	100	0	100	企画展用消耗品
広告費支出	80	0	80	企画展広告費
印刷製本費支出	60	0	60	企画展パンフレット印刷
諸謝金支出	70	0	70	企画展・ワークショップ講師謝礼

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	88,350	83,950	4,400	
給料手当支出	29,750	28,020	1,730	職員給料手当 嘱託職 8名
法定福利費支出	4,580	4,280	300	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	1,050	1,160	△ 110	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	1,630	1,590	40	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	1,670	3,340	△ 1,670	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	9,260	10,000	△ 740	内訳 電気料 7,910 上下水道使用料 1,320 ガス料 30
賃借料支出	660	670	△ 10	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	80	60	20	自動車損害保険料
租税公課支出	9,450	2,010	7,440	法人税、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	27,910	30,510	△ 2,600	内訳 設備管理 6,290 舞台音響・照明・機構等操作 10,430 館内清掃 4,810 警備 130 その他 6,250
音楽文化ホール事業費支出	38,930	49,040	△ 10,110	
旅費交通費支出	200	220	△ 20	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	390	210	180	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	760	620	140	楽器調律等手数料
広告費支出	3,420	3,270	150	新聞等広告費
印刷製本費支出	2,690	3,140	△ 450	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	320	520	△ 200	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	4,340	4,290	50	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	30	40	△ 10	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	25,630	35,540	△ 9,910	内訳 公演料 25,440 駐車場誘導警備委託費等 190
雑支出	140	180	△ 40	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	446,500	445,000	1,500	
給料手当支出	101,090	101,090	0	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	9,830	9,830	0	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,490	15,490	0	社会労働保険料
会議費支出	10	10	0	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,630	1,760	△ 130	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,810	2,980	△ 170	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	500	550	△ 50	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	8,970	9,190	△ 220	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	1,350	0	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	80	100	△ 20	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	95,100	99,920	△ 4,820	内訳 電気料 60,390 上下水道使用料 7,130 ガス料 27,580
賃借料支出	8,260	7,070	1,190	事務機器等借上料
租税公課支出	15,950	10,120	5,830	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	160	220	△ 60	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	173,130	173,180	△ 50	内訳 総合管理業務委託費 172,470 その他 660
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	308,060	244,400	63,660	
賃金支出	100	100	0	臨時職員等賃金
会議費支出	270	320	△ 50	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	32,650	31,190	1,460	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	8,220	8,150	70	大道具等搬送料
消耗品費支出	4,050	1,270	2,780	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	70	70	0	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	3,260	1,050	2,210	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	10,360	10,050	310	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	9,570	9,420	150	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	1,530	2,260	△ 730	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	540	170	370	損害保険料等
諸謝金支出	41,580	37,010	4,570	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	51,510	31,510	20,000	事業共催負担金
委託費支出	142,790	104,060	38,730	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	1,560	7,770	△ 6,210	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	37,810	36,380	1,430	
給料手当支出	9,420	9,420	0	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	3,110	3,110	0	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,810	1,500	310	社会労働保険料等
通信運搬費支出	220	220	0	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	650	0	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	1,810	1,990	△ 180	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	7,140	7,630	△ 490	内訳 電気料 6,440 上下水道使用料 700
賃借料支出	500	410	90	コピー機・パソコン等借上料等
保険料支出	40	40	0	車両任意保険
租税公課支出	2,690	1,130	1,560	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	20	20	0	長野県公立文化施設協議会負担金等
委託費支出	9,830	9,690	140	内訳 設備管理 2,020 施設管理（館内清掃他） 3,440 警備 130 保守点検 4,240
波田文化センター事業費支出	3,580	3,540	40	
旅費交通費支出	0	20	△ 20	出演者移動・宿泊、担当者出張費
通信運搬費支出	50	50	0	郵送費
消耗品費支出	150	150	0	ケータリング消耗品等
手数料支出	60	60	0	ピアノ調律（3回）
広告費支出	600	600	0	地元紙広告（3公演）
印刷製本費支出	210	510	△ 300	公演チラシ他
賃借料支出	30	40	△ 10	著作権料等
諸謝金支出	120	660	△ 540	出演者謝金
租税公課支出	10	10	0	印紙税
委託費支出	2,310	1,410	900	公演委託費
雑支出	40	30	10	出演者用ケータリング費他
当期支出合計 (C)	1,100,600	1,020,830	79,770	