

1 収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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	梓川アカデミア館	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	2,800	7,200	基本財産運用収入	2,800	2,800	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	0	294	△ 294	特定資産運用収入	294	294	0	0	0	0	0
利用料金収入	52,280,000	51,370,807	909,193	利用料金収入	51,370,807	0	0	0	11,400,420	36,584,935	3,385,452
自主事業収入	122,220,000	117,286,279	4,933,721	自主事業収入	117,286,279	0	0	0	16,129,950	99,321,929	1,834,400
補助金等収入	904,920,000	901,801,274	3,118,726	補助金等収入	901,801,274	5,410,000	175,776,718	16,542,275	83,790,000	588,242,281	32,040,000
負担金収入	1,330,000	1,580,375	△ 250,375	負担金収入	1,580,375	0	0	0	30,000	0	1,550,375
雑収入	24,440,000	24,490,538	△ 50,538	雑収入	24,490,538	16,033,050	56,725	4,910	673,990	4,302,902	3,418,961
事業活動収入計	1,105,200,000	1,096,532,367	8,667,633	事業活動収入計	1,096,532,367	21,446,144	175,833,443	16,577,185	111,994,360	730,002,422	40,678,813
2 事業活動支出				2 事業活動支出							
財団法人管理費支出	29,390,000	29,092,001	297,999	財団法人管理費支出	29,092,001	29,092,001	0	0	0	0	0
美術館管理費支出	178,420,000	175,833,443	2,586,557	美術館管理費支出	175,833,443	0	175,833,443	0	0	0	0
梓川アカデミア館管理費支出	16,930,000	16,320,014	609,986	梓川アカデミア館管理費支出	16,320,014	0	0	16,320,014	0	0	0
梓川アカデミア館事業費支出	310,000	257,171	52,829	梓川アカデミア館事業費支出	257,171	0	0	257,171	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	81,690,000	78,184,499	3,505,501	音楽文化ホール管理費支出	78,184,499	0	0	0	78,184,499	0	0
音楽文化ホール事業費支出	38,930,000	35,917,458	3,012,542	音楽文化ホール事業費支出	35,917,458	0	0	0	35,917,458	0	0
市民芸術館管理費支出	440,670,000	429,303,534	11,366,466	市民芸術館管理費支出	429,303,534	0	0	0	0	429,303,534	0
市民芸術館事業費支出	286,860,000	275,574,048	11,285,952	市民芸術館事業費支出	275,574,048	0	0	0	0	275,574,048	0
波田文化センター管理費支出	37,220,000	37,298,980	△ 78,980	波田文化センター管理費支出	37,298,980	0	0	0	0	0	37,298,980
波田文化センター事業費支出	3,220,000	3,219,049	951	波田文化センター事業費支出	3,219,049	0	0	0	0	0	3,219,049
事業活動支出計	1,113,640,000	1,081,000,197	32,639,803	事業活動支出計	1,081,000,197	29,092,001	175,833,443	16,577,185	114,101,957	704,877,582	40,518,029
事業活動収支差額 A	△ 8,440,000	15,532,170	△ 23,972,170	事業活動収支差額 A	15,532,170	△ 7,645,857	0	0	△ 2,107,597	25,124,840	160,784
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	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	254	9,746	特定資産取得支出	254	254	0	0	0	0	0
投資活動支出計	10,000	254	9,746	投資活動支出計	254	254	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 254	△ 9,746	投資活動収支差額 B	△ 254	△ 254	0	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	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	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	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	0
当期収支差額 A+B+C-D+E	△ 8,450,000	15,531,916	△ 23,981,916	当期収支差額 A+B+C-D+E	15,531,916	△ 7,646,111	0	0	△ 2,107,597	25,124,840	160,784
前期繰越収支差額 F		155,941,016		前期繰越収支差額 F	155,941,016	44,466,873	594,353	0	9,035,262	100,769,865	1,074,663
次期繰越収支差額 E+F		171,472,932		次期繰越収支差額 E+F	171,472,932	36,820,762	594,353	0	6,927,665	125,894,705	1,235,447

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入 (平成29年4月1日から平成30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	2,800	2,800	0	2,800	7,200	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	2,800	2,800	0	2,800	7,200	基本財産3千万円の運用収入
特定資産運用収入	0	0	0	294	294	0	294	△294	
特定資産運用収入	0	0	0	294	294	0	294	△294	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	46,780,000	5,500,000	52,280,000	51,370,807	48,118,847	3,251,960	51,370,807	909,193	
音楽ホール貸館事業収入	13,910,000	0	13,910,000	11,400,420	10,862,530	537,890	11,400,420	2,509,580	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	29,790,000	5,500,000	35,290,000	36,584,935	34,208,905	2,376,030	36,584,935	△1,294,935	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	3,080,000	0	3,080,000	3,385,452	3,047,412	338,040	3,385,452	△305,452	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	128,820,000	△6,600,000	122,220,000	117,286,279	102,908,992	14,377,287	117,286,279	4,933,721	
音楽ホール入場料収入	22,310,000	0	22,310,000	16,129,950	16,060,633	69,317	16,129,950	6,180,050	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	105,210,000	△6,600,000	98,610,000	99,321,929	86,150,959	13,170,970	99,321,929	△711,929	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	1,834,400	697,400	1,137,000	1,834,400	△534,400	波田文化センター入場料
補助金等収入	883,280,000	21,640,000	904,920,000	901,801,274	807,385,130	94,416,144	901,801,274	3,118,726	
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	43,200,000	0	43,200,000	43,357,281	2,200,000	41,157,281	43,357,281	△157,281	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	13,800,000	△3,600,000	10,200,000	10,215,000	2,415,000	7,800,000	10,215,000	△15,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	153,460,000	24,950,000	178,410,000	175,776,718	140,672,000	35,104,718	175,776,718	2,633,282	美術館管理運営受託
梓川7がし77館松本市受託収入	16,910,000	290,000	17,200,000	16,542,275	15,501,000	1,041,275	16,542,275	657,725	梓川7がし77館管理運営受託
音楽ホール松本市受託収入	83,790,000	0	83,790,000	83,790,000	77,555,430	6,234,570	83,790,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	434,670,000	0	434,670,000	434,670,000	434,670,000	0	434,670,000	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	32,040,000	0	32,040,000	32,040,000	29,411,700	2,628,300	32,040,000	0	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	5,410,000	0	5,410,000	5,410,000	4,960,000	450,000	5,410,000	0	法人管理運営受託
負担金収入	20,100,000	△18,770,000	1,330,000	1,580,375	1,580,375	0	1,580,375	△250,375	
梓川7がし77館負担金収入	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	梓川7がし77館共催負担金等
芸術館負担金収入	20,100,000	△18,800,000	1,300,000	1,550,375	1,550,375	0	1,550,375	△250,375	芸術館事業共催負担金等
雑収入	6,430,000	18,010,000	24,440,000	24,490,538	23,705,055	785,483	24,490,538	△50,538	
受取利息収入	10,000	0	10,000	2,100	1,904	196	2,100	7,900	預金等の利息
美術館雑収入	10,000	0	10,000	56,725	56,725	0	56,725	△46,725	美術館の雑収入
梓川7がし77館雑収入	0	10,000	10,000	4,910	4,910	0	4,910	5,090	梓川7がし77館の雑収入
音楽ホール雑収入	610,000	0	610,000	673,990	496,551	177,439	673,990	△63,990	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	1,960,000	2,300,000	4,260,000	4,302,902	3,984,747	318,155	4,302,902	△42,902	芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,440,000	0	3,440,000	3,418,961	3,144,538	274,423	3,418,961	21,039	波田文化センターの雑収入
雑収入	400,000	15,700,000	16,100,000	16,030,950	16,015,680	15,270	16,030,950	69,050	その他の雑収入
事業活動収入計	1,085,420,000	19,780,000	1,105,200,000	1,096,532,367	983,701,493	112,830,874	1,096,532,367	8,667,633	

支出

(平成29年4月1日から平成30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	6,990,000	22,400,000	0	29,390,000	26,680,018	2,411,983	29,092,001	297,999	
役員報酬支出	350,000	△ 90,000	0	260,000	240,100	0	240,100	19,900	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,630,000	△ 100,000	0	2,530,000	2,480,254	12,240	2,492,494	37,506	職員給料手当 嘱託職1名
法定福利費支出	420,000	0	0	420,000	338,652	51,179	389,831	30,169	社会労働保険料
福利厚生費支出	290,000	0	0	290,000	77,112	130,913	208,025	81,975	財団全職員分定期健康診断費
旅費交通費支出	10,000	0	6,000	16,000	15,120	0	15,120	880	職員視察等旅費
通信運搬費支出	130,000	0	0	130,000	121,100	7,670	128,770	1,230	電話料、郵便料、インターネット通信費
消耗品費支出	60,000	0	4,000	64,000	63,736	0	63,736	264	事務用消耗品費
新聞図書費支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	0	0	事務参考図書
手数料支出	80,000	0	0	80,000	57,484	3,240	60,724	19,276	ネットE印手数料、アルプちゃん着ぐるみクリーニング等
修繕費支出	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	190,000	30,000	0	220,000	200,356	17,496	217,852	2,148	公益法人会計システム等借上料、大手事務所使用料
光熱水料費支出	0	40,000	0	40,000	0	15,745	15,745	24,255	大手事務所電気代
租税公課支出	650,000	20,570,000	0	21,220,000	20,252,545	953,100	21,205,645	14,355	消費税、収入印紙代等
負担金支出	340,000	0	0	340,000	320,879	0	320,879	19,121	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	1,440,000	1,610,000	0	3,050,000	1,819,800	1,220,400	3,040,200	9,800	公益法人会計システム保守、税務・労務委託料
貸倒支出	0	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0	裁判和解に伴う貸倒損失
雑支出	360,000	40,000	0	400,000	392,880	0	392,880	7,120	アルプちゃんグッズ作成
美術館管理費支出	153,470,000	24,950,000	0	178,420,000	150,714,021	25,119,422	175,833,443	2,586,557	
給料手当支出	5,970,000	0	0	5,970,000	5,878,825	81,665	5,960,490	9,510	職員給料手当 嘱託職2名
資金支出	8,130,000	0	△ 38,000	8,092,000	7,113,345	358,415	7,471,760	620,240	臨時職員等資金
法定福利費支出	2,090,000	0	38,000	2,128,000	1,833,161	293,904	2,127,065	935	社会労働保険料
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	24,270	270	24,540	25,460	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	820,000	0	0	820,000	672,728	54,458	727,186	92,814	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	170,000	0	0	170,000	98,809	0	98,809	71,191	消耗機器類
消耗品費支出	1,250,000	560,000	0	1,810,000	1,701,190	32,870	1,734,060	75,940	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	300,000	0	0	300,000	288,506	0	288,506	11,494	新聞・雑誌購読料
手数料支出	360,000	260,000	0	620,000	472,422	118,696	591,118	28,882	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	1,000	811,000	658,167	152,727	810,894	106	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	2,840,000	0	3,840,000	2,544,392	438,480	2,982,872	857,128	施設等修繕費
印刷製本費支出	1,800,000	0	22,000	1,822,000	1,631,662	190,080	1,821,742	258	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	31,770,000	5,620,000	△ 163,000	37,227,000	32,975,494	3,494,859	36,470,353	756,647	電気料 上下水道料 ガス料
賃借料支出	1,030,000	0	39,000	1,069,000	687,917	380,928	1,068,845	155	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	50,000	0	0	50,000	46,680	0	46,680	3,320	売店商品保険料
売店仕入支出	26,020,000	17,740,000	61,000	43,821,000	36,733,433	7,087,364	43,820,797	203	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	1,330,000	0	40,000	1,370,000	1,369,100	0	1,369,100	900	消費税、収入印紙代
委託費支出	70,490,000	△ 2,070,000	0	68,420,000	55,956,614	12,434,706	68,391,320	28,680	警備・監視 設備保守・清掃 受付・展示室監視 その他
雑支出	30,000	0	0	30,000	27,306	0	27,306	2,694	未客用食糧費等
梓川7F7F7館管理費支出	16,600,000	330,000	0	16,930,000	15,048,405	1,271,609	16,320,014	609,986	
給料手当支出	5,520,000	△ 220,000	0	5,300,000	5,141,518	42,256	5,183,774	116,226	職員給料手当 嘱託職2名
資金支出	2,350,000	△ 150,000	0	2,200,000	1,982,518	113,498	2,096,016	103,984	臨時職員等資金
法定福利費支出	1,140,000	△ 30,000	0	1,110,000	867,488	142,697	1,010,185	99,815	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	14,580	1,350	15,930	24,070	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	290,000	0	0	290,000	242,912	17,305	260,217	29,783	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	240,000	60,000	0	300,000	275,369	19,972	295,341	4,659	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	70,000	0	0	70,000	61,800	0	61,800	8,200	新聞・雑誌購読料
手数料支出	20,000	0	5,000	25,000	24,322	0	24,322	678	施設保守手数料
修繕費支出	200,000	150,000	0	350,000	345,059	0	345,059	4,941	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	180,000	0	△ 23,000	157,000	0	151,200	151,200	5,800	封筒印刷等
燃料費支出	0	1,090,000	0	1,090,000	1,017,511	0	1,017,511	72,489	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	3,610,000	△ 570,000	0	3,040,000	2,560,431	358,927	2,919,358	120,642	電気料 上下水道使用料 ガス料
賃借料支出	260,000	0	△ 22,000	238,000	187,567	37,908	225,475	12,525	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	670,000	0	0	670,000	665,400	0	665,400	4,600	消費税、収入印紙
委託費支出	2,000,000	0	40,000	2,040,000	1,653,389	386,496	2,039,885	115	警備 設備保守・清掃 樹木剪定 除雪
雑支出	10,000	0	0	10,000	8,541	0	8,541	1,459	未客用食糧費等
梓川7F7F7館事業費支出	310,000	0	0	310,000	257,171	0	257,171	52,829	
消耗品費支出	100,000	0	0	100,000	72,913	0	72,913	27,087	プログラム印刷用紙等
広告費支出	80,000	0	△ 7,000	73,000	72,900	0	72,900	100	新聞広告費
印刷製本費支出	60,000	0	0	60,000	34,560	0	34,560	25,440	チラシ印刷代
諸謝金支出	70,000	0	7,000	77,000	76,798	0	76,798	202	出演者謝金
音楽文化ホール管理費支出	88,350,000	△ 6,660,000	0	81,690,000	74,625,315	3,559,184	78,184,499	3,505,501	
給料手当支出	29,750,000	0	0	29,750,000	28,822,509	55,195	28,877,704	872,296	職員給料手当 嘱託職8名
法定福利費支出	4,580,000	0	0	4,580,000	3,767,280	655,243	4,422,523	157,477	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	11,000	81,000	79,420	740	80,160	840	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	690,000	0	0	690,000	461,978	50,097	512,075	177,925	電話料、輸送料
消耗什器備品費支出	110,000	0	0	110,000	85,640	0	85,640	24,360	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,050,000	0	△ 60,000	990,000	734,624	32,116	766,740	223,260	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	94,923	6,094	101,017	8,983	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,630,000	0	0	1,630,000	1,624,311	1,512	1,625,823	4,177	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	0	1,020,000	1,003,266	0	1,003,266	16,734	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	250,000	0	0	250,000	246,914	0	246,914	3,086	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	1,670,000	0	0	1,670,000	1,318,337	305,703	1,624,040	45,960	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	9,260,000	0	0	9,260,000	8,409,741	581,127	8,990,868	269,132	電気料 上下水道使用料 LPガス
賃借料支出	660,000	0	0	660,000	501,292	46,688	547,980	112,020	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	80,000	0	0	80,000	77,150	0	77,150	2,850	公用車任意保険料
租税公課支出	9,450,000	△ 6,660,000	0	2,790,000	2,236,046	0	2,236,046	553,954	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	27,910,000	0	0	27,910,000	25,065,384	1,824,669	26,890,053	1,019,947	設備管理 舞台音響・照明 館内清掃 警備 その他保守点検等
雑支出	0	0	49,000	49,000	48,500	0	48,500	500	前期施設利用料金還付金等

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		
音楽文化ホール事業費支出	38,930,000	0	0	38,930,000	35,601,421	316,037	35,917,458	3,012,542	
旅費交通費支出	200,000	0	94,000	294,000	245,080	0	245,080	48,920	自主事業打合せ旅費
消耗品費支出	390,000	0	△ 127,000	263,000	95,054	0	95,054	167,946	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	760,000	0	0	760,000	300,637	0	300,637	459,363	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	3,420,000	0	△ 4,000	3,416,000	2,711,640	65,000	2,776,640	639,360	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	2,690,000	0	△ 200,000	2,490,000	1,069,725	222,797	1,292,522	1,197,478	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	320,000	0	0	447,000	446,235	0	446,235	765	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	153,600	0	153,600	116,400	自主事業中止保険料
諸謝金支出	4,340,000	0	△ 494,000	3,846,000	3,517,377	21,600	3,538,977	307,023	演奏者謝金、原稿料、譜めくり謝礼等
租税公課支出	30,000	0	0	30,000	18,400	0	18,400	11,600	印紙税
負担金支出	740,000	0	4,000	744,000	743,330	0	743,330	670	情報誌発行負担金
委託費支出	25,630,000	0	600,000	26,230,000	26,207,736	0	26,207,736	22,264	公演委託費、駐車場誘導警備委託等
雑支出	140,000	0	0	140,000	92,607	6,640	99,247	40,753	出演者食糧費等
市民芸術館管理費支出	446,500,000	△ 5,830,000	0	440,670,000	396,869,802	32,433,732	429,303,534	11,366,466	
給料手当支出	101,090,000	0	0	101,090,000	96,141,494	344,368	96,485,862	4,604,138	職員給料手当 嘱託職21名
賃金支出	9,830,000	0	0	9,830,000	7,494,073	681,136	8,175,209	1,654,791	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,490,000	0	0	15,490,000	11,624,601	2,152,132	13,776,733	1,713,267	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	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,630,000	180,000	0	1,810,000	1,755,780	6,570	1,762,350	47,650	芸術監督移動旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,810,000	0	0	2,810,000	1,759,897	239,177	1,999,174	810,826	電話料、郵便料、運送料
消耗什器備品費支出	500,000	0	0	500,000	446,801	48,600	495,401	4,599	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	8,970,000	0	0	8,970,000	8,939,092	21,619	8,960,711	9,289	施設運営用消耗品費
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
手数料支出	1,350,000	0	0	1,350,000	569,972	304,534	874,506	475,494	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	8,566,072	709,560	9,275,632	724,368	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,830,000	0	0	1,830,000	894,888	831,330	1,726,218	103,782	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	80,000	0	0	80,000	27,289	4,798	32,087	47,913	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	95,100,000	△ 2,500,000	0	92,600,000	83,817,851	7,615,028	91,432,879	1,167,121	電気料 57,747,269 上下水道使用料 6,693,250 ガス料 26,992,360
賃借料支出	8,260,000	2,200,000	0	10,460,000	7,440,839	2,551,721	9,992,560	467,440	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	120,000	120,000	0	240,000	0	200,000	200,000	40,000	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	15,950,000	△ 5,830,000	0	10,120,000	9,019,823	2,349,366	11,369,189	△ 1,249,189	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	160,000	0	0	160,000	156,344	0	156,344	3,656	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	173,130,000	0	0	173,130,000	158,084,962	14,373,693	172,458,655	671,345	建物総合管理 170,100,000 その他 2,358,655
雑支出	30,000	0	0	30,000	13,300	0	13,300	16,700	
市民芸術館事業費支出	308,060,000	△ 21,200,000	0	286,860,000	225,377,051	50,196,997	275,574,048	11,285,952	
賃金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	0	臨時職員等賃金
会議費支出	270,000	0	0	270,000	112,267	0	112,267	157,733	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	32,650,000	△ 3,700,000	△ 868,000	28,082,000	23,149,160	1,334,210	24,483,370	3,598,630	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	8,220,000	△ 2,000,000	403,000	6,623,000	3,497,360	3,124,642	6,622,002	998	大道芸等搬送料
消耗品費支出	4,050,000	0	82,000	4,132,000	2,936,522	1,195,428	4,131,950	50	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	70,000	0	0	70,000	8,316	7,356	15,672	54,328	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	3,260,000	△ 2,100,000	55,000	1,215,000	1,198,468	15,660	1,214,128	872	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	10,360,000	△ 3,600,000	0	6,760,000	6,040,196	584,955	6,625,151	134,849	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	9,570,000	△ 2,600,000	0	6,970,000	5,914,488	840,251	6,754,739	215,261	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	1,530,000	5,000,000	0	6,530,000	1,637,478	3,989,375	5,626,853	903,147	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	540,000	0	0	540,000	429,171	0	429,171	110,829	損害保険料等
諸謝金支出	41,580,000	9,000,000	0	50,580,000	45,226,281	1,113,705	46,339,986	4,240,014	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	51,510,000	△ 24,200,000	328,000	27,638,000	27,186,839	450,794	27,637,633	367	事業共済負担金
委託費支出	142,790,000	3,000,000	0	145,790,000	107,052,113	37,534,571	144,586,684	1,203,316	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	1,560,000	0	0	1,560,000	988,392	6,050	994,442	565,558	出演者食糧費等
波田文化センター管理費支出	37,810,000	△ 590,000	0	37,220,000	34,906,407	2,392,573	37,298,980	△ 78,980	
給料手当支出	9,420,000	0	50,000	9,470,000	9,462,370	7,602	9,469,972	28	職員給料手当 嘱託職3名
賃金支出	3,110,000	60,000	0	3,170,000	2,944,256	204,708	3,148,964	21,036	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,810,000	0	△ 26,000	1,784,000	1,523,866	259,205	1,783,071	929	社会労働保険料
旅費交通費支出	0	0	2,000	2,000	810	630	1,440	560	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	220,000	0	△ 31,000	189,000	160,709	13,000	173,709	15,291	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	650,000	0	0	650,000	579,979	62,691	642,670	7,330	施設運営用消耗品費
手数料支出	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000	施設保守手数料
修繕費支出	500,000	0	5,000	505,000	331,884	172,800	504,684	316	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	43,924	5,973	49,897	103	封筒印刷等
燃料費支出	1,810,000	680,000	0	2,490,000	2,558,795	345,600	2,904,395	△ 414,395	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	7,140,000	200,000	0	7,340,000	6,634,032	643,966	7,277,998	62,002	電気料 6,578,788 上下水道使用料 699,210
賃借料支出	500,000	0	0	500,000	452,488	31,937	484,425	15,575	事務用機器等賃借料等
保険料支出	40,000	0	0	40,000	37,850	0	37,850	2,150	公用車両保険
租税公課支出	2,690,000	△ 1,530,000	0	1,160,000	1,109,951	15,034	1,124,985	35,015	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	9,830,000	0	0	9,830,000	9,053,493	629,427	9,682,920	147,080	清掃・管理 3,225,276 保守点検建築設備点検 6,328,044 警備 129,600
波田文化センター事業費支出	3,580,000	△ 360,000	0	3,220,000	3,047,816	171,233	3,219,049	951	
通信運搬費支出	50,000	0	0	50,000	44,441	0	44,441	5,559	郵送料
消耗品費支出	150,000	0	△ 61,000	89,000	21,405	43,991	65,296	23,704	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	△ 200,000	0	400,000	378,000	0	378,000	22,000	新聞広告費
印刷製本費支出	210,000	0	33,000	243,000	178,518	63,892	242,410	590	チラシ印刷代
賃借料支出	30,000	0	28,000	58,000	15,323	41,850	57,173	827	著作権借上料等
諸謝金支出	120,000	1,470,000	0	1,590,000	1,581,467	0	1,581,467	8,533	出演者謝金
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	600	0	600	9,400	印紙税
委託費支出	2,310,000	△ 1,630,000	0	680,000	764,800	21,600	786,400	△ 106,400	公演委託料費
雑支出	40,000	0	0	40,000	24,382	0	24,382	15,618	出演者食糧費等
事業活動支出合計	1,100,600,000	13,040,000	0	1,113,640,000	963,127,427	117,872,770	1,085,254,697	32,639,803	

2 貸借対照表

(平成30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	193,193,886	162,608,615	30,585,271
未収金	112,830,874	104,535,270	8,295,604
戻入金	1,794	179,738	△177,944
貯蔵品	328,686	164,891	163,795
流動資産合計 A	306,355,240	267,488,514	38,866,726
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	2,777,267	2,777,013	254
特定資産合計 b	2,777,267	2,777,013	254
その他固定資産			
建物	492,450	492,450	0
建物付属設備	6,354,600	6,354,600	0
構築物	2,560,950	2,560,950	0
機械及び装置	3,190,950	3,190,950	0
什器備品	1,496,910	1,496,910	0
減価償却累計額	△11,566,415	△10,878,685	△687,730
その他固定資産合計 c	2,529,445	3,217,175	△687,730
固定資産合計 a+b+c=B	35,306,712	35,994,188	△687,476
資産合計 A+B=C	341,661,952	303,482,702	38,179,250
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	117,883,907	100,767,194	17,116,713
預り金	4,638,407	3,315,653	1,322,754
前受金	16,868,188	5,714,634	11,153,554
流動負債合計 d	139,390,502	109,797,481	29,593,021
負債合計 d=D	139,390,502	109,797,481	29,593,021
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	172,271,450	163,685,221	8,586,229
一般正味財産合計 F	172,271,450	163,685,221	8,586,229
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,777,267)	(2,777,013)	
正味財産合計 E+F=G	202,271,450	193,685,221	8,586,229
負債及び正味財産合計額 D+G	341,661,952	303,482,702	38,179,250

3 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	梓川7かみ7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	2,800	62,163	△ 59,363	2,800	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	294	472	△ 178	294	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	51,370,807	61,555,192	△ 10,184,385	0	0	0	11,400,420	36,584,935	3,385,452	
自主事業収益	117,286,279	84,446,825	32,839,454	0	0	0	16,129,950	99,321,929	1,834,400	
受取補助金等	901,801,274	887,128,331	14,672,943	5,410,000	175,776,718	16,542,275	83,790,000	588,242,281	32,040,000	
受取負担金	1,580,375	35,563,876	△ 33,983,501	0	0	0	30,000	0	1,550,375	0
雑収益	24,490,538	8,369,992	16,120,546	16,033,050	56,725	4,910	673,990	4,302,902	3,418,961	
経常収益計 A	1,096,532,367	1,077,126,851	19,405,516	21,446,144	175,833,443	16,577,185	111,994,360	730,002,422	40,678,813	
(2) 経常費用										
財団法人管理費	29,092,001	7,927,649	21,164,352	29,092,001	0	0	0	0	0	0
美術館管理費	175,833,443	161,575,131	14,258,312	0	175,833,443	0	0	0	0	0
梓川7かみ7館管理費	16,320,014	0	16,320,014	0	0	16,320,014	0	0	0	0
梓川7かみ7館事業費	257,171	0	257,171	0	0	257,171	0	0	0	0
音楽文化ホール管理費	78,184,499	87,813,984	△ 9,629,485	0	0	0	78,184,499	0	0	0
音楽文化ホール事業費	35,917,458	46,587,156	△ 10,669,698	0	0	0	35,917,458	0	0	0
市民芸術館管理費	429,303,534	430,942,042	△ 1,638,508	0	0	0	0	429,303,534	0	0
市民芸術館事業費	275,574,048	272,179,479	3,394,569	0	0	0	0	275,574,048	0	0
波田文化センター管理費	37,298,980	37,618,871	△ 319,891	0	0	0	0	0	37,298,980	0
波田文化センター事業費	3,219,049	2,631,896	587,153	0	0	0	0	0	3,219,049	0
減価償却費	687,730	935,321	△ 247,591	0	0	0	93,228	594,502	0	0
経常費用計 B	1,081,687,927	1,048,211,529	33,476,398	29,092,001	175,833,443	16,577,185	114,195,185	705,472,084	40,518,029	
当期経常増減額 A-B=C	14,844,440	28,915,322	△ 14,070,882	△ 7,645,857	0	0	△ 2,200,825	24,530,338	160,784	
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
貯蔵品増減額	163,795	0	163,795	163,795	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計 D	163,795	0	163,795	163,795	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
貯蔵品増減額	0	59,005	△ 59,005	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 E	0	59,005	△ 59,005	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 D-E=F	163,795	△ 59,005	222,800	163,795	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 C+F=G	15,008,235	28,856,317	△ 13,848,082	△ 7,482,062	0	0	△ 2,200,825	24,530,338	160,784	
一般正味財産期首残高 H	157,263,215	134,828,904	22,434,311	43,529,797	594,353	0	8,413,352	103,651,050	1,074,663	
一般正味財産期末残高 G+H=I	172,271,450	163,685,221	8,586,229	36,047,735	594,353	0	6,212,527	128,181,388	1,235,447	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	2,800	62,163	△ 59,363	2,800	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,800	△ 62,163	59,363	△ 2,800	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額 J	0	0	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	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	0	0
III 期末正味財産合計額 I+L	202,271,450	193,685,221	8,586,229	66,047,735	594,353	0	6,212,527	128,181,388	1,235,447	

4 財産目録

(平成29年4月1日から平成30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	梓川7号37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	2,124,000	2,124,000	20,000	1,314,000	10,000	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)	156,407,622	156,407,622	156,407,622						0
	八十二銀行市役所出張所(事務局2)	17,794,076	17,794,076	17,794,076		0	0	0	0	0
	松本信用金庫本店(事務局)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松本信用金庫島内支店(音文)	536,627	536,627	0	0	0	536,627	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	225,284	225,284	0	0	0	225,284	0	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	15,543,847	15,543,847	0	0	0	0	0	15,543,847	0
未収金	補助金等	112,830,874	112,830,874	465,466	35,104,718	1,041,275	7,019,216	64,822,436	4,377,763	0
戻入金	資金前渡精算分	1,794	1,794	0	0	0	0	1,794	0	0
貯蔵品	販売用棚卸商品	328,686	328,686	328,686	0	0	0	0	0	0
	流動資産 合計	306,355,240	306,355,240	175,015,850	36,418,718	1,051,275	7,831,127	81,630,507	4,407,763	
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	0	0
	長野銀行	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	長野県信用組合	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0
特定資産										
展示整備基金積立預金	長野銀行本店	2,777,267	2,777,267	2,777,267	0	0	0	0	0	0
	特定資産 合計	2,777,267	2,777,267	2,777,267	0	0	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		6,354,600	6,354,600					6,354,600		
構築物		2,560,950	2,560,950					2,560,950		
機械及び装置		3,190,950	3,190,950					3,190,950		
什器備品		1,496,910	1,496,910				734,400	762,510		
減価償却累計額		△ 11,566,415	△ 11,566,415				△ 715,138	△ 10,851,277		
	その他固定資産 合計	2,529,445	2,529,445	0	0	0	19,262	2,510,183	0	0
	固定資産 合計	35,306,712	35,306,712	32,777,267	0	0	19,262	2,510,183	0	0
	資 産 合 計	341,661,952	341,661,952	207,793,117	36,418,718	1,051,275	7,850,389	84,140,690	4,407,763	
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金		117,883,907	117,883,907	2,411,983	25,119,422	1,271,609	3,875,221	82,641,866	2,563,806	
預り金	社会保険料等	4,638,407	4,638,407	4,638,407	0	0	0	0	0	0
	収入精算分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金		16,868,188	16,868,188	0	0	0	761,911	16,106,277	0	0
	流 動 負 債 合 計	139,390,502	139,390,502	7,050,390	25,119,422	1,271,609	4,637,132	98,748,143	2,563,806	
	負 債 合 計	139,390,502	139,390,502	7,050,390	25,119,422	1,271,609	4,637,132	98,748,143	2,563,806	
	正 味 財 産	202,271,450	202,271,450	200,742,727	11,299,296	△ 220,334	3,213,257	△ 14,607,453	1,843,957	

5 財務諸表の注記

(平成29年4月1日から平成30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
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
展示整備基金	2,777,013	254	0	2,777,267
小計	2,777,013	254	0	2,777,267
合計	32,777,013	254	0	32,777,267

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	2,777,267	0	(2,777,267)	—
小計	2,777,267	0	(2,777,267)	—
合計	32,777,267	(30,000,000)	(2,777,267)	—