

平成30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30年4月1日から平成31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
特定資産運用収入	10	0	10
利用料金収入	43,440	46,780	△3,340
自主事業収入	78,340	128,820	△50,480
補助金等収入	866,740	883,280	△16,540
負担金収入	17,540	20,100	△2,560
雑収入	7,490	6,430	1,060
事業活動収入計	1,013,570	1,085,420	△71,850
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	8,410	6,990	1,420
美術館管理費支出	153,470	153,470	0
梓川アカデミア館管理費支出	16,640	16,600	40
梓川アカデミア館事業費支出	310	310	0
音楽文化ホール管理費支出	88,560	88,350	210
音楽文化ホール事業費支出	38,600	38,930	△330
市民芸術館管理費支出	429,450	446,500	△17,050
市民芸術館事業費支出	238,270	308,060	△69,790
波田文化センター管理費支出	36,550	37,810	△1,260
波田文化センター事業費支出	3,300	3,580	△280
事業活動支出計	1,013,560	1,100,600	△87,040
事業活動収支差額 A	10	△15,180	15,190
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	0	△15,190	15,190
前期繰越収支差額 F	117,640		
次期繰越収支差額 E+F	117,640	117,640	0

平成30年度収支予算

収 入

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度当初予算額	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
特定資産運用収入	10	0	10	
特定資産利息収入	10	0	10	展示整備基金270万円の運用収入
利用料金収入	43,440	46,780	△ 3,340	
音文ホール貸館事業収入	16,790	13,910	2,880	
芸術館貸館事業収入	23,100	29,790	△ 6,690	
波田文化センター貸館事業収入	3,550	3,080	470	
自主事業収入	78,340	128,820	△ 50,480	
音文ホール入場料収入	19,430	22,310	△ 2,880	
芸術館入場料収入	57,580	105,210	△ 47,630	
波田文化センター入場料収入	1,330	1,300	30	
補助金等収入	866,740	883,280	△ 16,540	
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	7,000	13,800	△ 6,800	市民芸術館事業への民間補助金
芸術館国庫補助金収入	36,080	43,200	△ 7,120	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	153,460	0	美術館管理運営受託収入 職員人件費 5,850 施設管理費 147,610
梓川アカデミア館松本市受託収入	16,910	16,910	0	梓川アカデミア館管理運営受託収入 職員人件費 5,620 施設管理費・事業費 11,290
音文ホール松本市受託収入	90,310	83,790	6,520	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 35,970 施設管理費・事業費 54,340
芸術館松本市受託収入	423,450	434,670	△ 11,220	市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 123,720 施設管理費 299,730
波田文化センター松本市受託収入	31,540	32,040	△ 500	波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 14,330 施設管理費・事業費 17,210
法人松本市受託収入	7,990	5,410	2,580	法人管理受託収入 職員人件費 3,950 施設管理費 4,040
負担金収入	17,540	20,100	△ 2,560	
梓川アカデミア館負担金収入	30	0	30	共催事業負担金
音文ホール負担金収入	100	0	100	共催事業負担金
芸術館負担金収入	17,410	20,100	△ 2,690	共催事業負担金
雑収入	7,490	6,430	1,060	
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息
美術館雑収入	10	10	0	コピー-使用料等
梓川アカデミア館雑収入	10	0	10	コピー-使用料等
音文ホール雑収入	530	610	△ 80	コピー-使用料、喫茶光熱費等
芸術館雑収入	3,100	1,960	1,140	コピー-使用料、公衆電話、レストラン光熱費等
波田文化センター雑収入	3,430	3,440	△ 10	コピー-使用料、図書館光熱費等
雑収入	400	400	0	アルプちゃんグッズ売上
当期収入合計 (A)	1,013,570	1,085,420	△ 71,850	

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	8,410	6,990	1,420	
役員報酬支出	320	350	△ 30	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,860	2,630	230	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	450	420	30	社会労働保険料等
福利厚生費支出	320	290	30	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	130	0	電話料、郵便料、インターネット通信料等
消耗品費支出	60	60	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	50	80	△ 30	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	30	0	アルプちゃん着ぐるみ修繕料
光熱水料費支出	40	0	40	大手事務所電気代使用料
賃借料支出	2,270	190	2,080	公益法人会計システム等借上料、大手事務所使用料
租税公課支出	340	650	△ 310	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	350	340	10	給与システム運用負担金・社会保険協会会費
委託費支出	790	1,440	△ 650	税理士・社労士業務委託
雑支出	380	360	20	アルプちゃんグッズの作成
美術館管理費支出	153,470	153,470	0	
給料手当支出	5,850	5,970	△ 120	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	7,870	8,130	△ 260	臨時職員賃金 4名、託児所保育士
法定福利費支出	2,080	2,090	△ 10	社会労働保険料等
旅費交通費支出	50	50	0	費用弁償 20 普通旅費 30
通信運搬費支出	760	820	△ 60	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	1,200	1,250	△ 50	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	300	300	0	美術情報図書室閲覧用新聞代
手数料支出	530	360	170	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	500	810	△ 310	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	2,160	1,800	360	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	31,590	31,770	△ 180	内訳 電気料 19,070 上下水道使用料 1,700 ガス料 10,820
賃借料支出	1,110	1,030	80	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	29,500	26,020	3,480	販売用商品仕入
租税公課支出	1,300	1,330	△ 30	消費税、印紙税
委託費支出	67,420	70,490	△ 3,070	内訳 警備、監視 10,660 設備保守・清掃 31,230 受付・展示室監視 21,110 その他 4,420
雑支出	30	30	0	手土産代等
保険料支出	50	50	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
梓川アカデミア館管理費支出	16,640	16,600	40	
給料手当支出	5,620	5,520	100	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	2,260	2,350	△ 90	臨時職員賃金 1名、清掃作業員 1名
法定福利費支出	1,140	1,140	0	社会労働保険料等
旅費交通費支出	40	40	0	普通旅費 20 費用弁償 20
通信運搬費支出	300	290	10	電話料、郵便料、インターネット接続料
消耗品費支出	250	240	10	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	70	70	0	来客者用新聞
手数料支出	30	20	10	ピアノ調律
修繕費支出	200	200	0	施設等修繕費
印刷製本費支出	40	180	△ 140	封筒・許可証等、パンフレット印刷費
燃料費支出	810	0	810	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	2,670	3,610	△ 940	内訳 電気料 1,950 上下水道使用料 700 ガス料 20
賃借料支出	120	260	△ 140	コピー使用料等
租税公課支出	740	670	70	消費税、印紙税
委託費支出	2,330	2,000	330	内訳 警備 620 設備保守・清掃 1,440 樹木剪定 30 除雪 240
雑支出	20	10	10	来客用食糧費
梓川アカデミア館事業費支出	310	310	0	
旅費交通費支出	30	0	30	講師、展覧会交渉等旅費
消耗品費支出	60	100	△ 40	企画展用消耗品
広告費支出	50	80	△ 30	企画展広告費
印刷製本費支出	80	60	20	企画展パンフレット印刷
諸謝金支出	90	70	20	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	88,560	88,350	210	
給料手当支出	31,120	29,750	1,370	職員給料手当 嘱託職 8名
法定福利費支出	4,850	4,580	270	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	1,050	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	1,580	1,630	△ 50	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	2,780	1,670	1,110	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	10,110	9,260	850	内訳 電気料 8,730 上下水道使用料 1,340 ガス料 40
賃借料支出	630	660	△ 30	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	50	80	△ 30	自動車損害保険料
租税公課支出	2,920	9,450	△ 6,530	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	31,050	27,910	3,140	内訳 設備管理 6,290 舞台音響・照明・機構等操作 12,420 館内清掃 5,350 警備 130 その他 6,860
音楽文化ホール事業費支出	38,600	38,930	△ 330	
旅費交通費支出	500	200	300	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	260	390	△ 130	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	1,220	760	460	楽器調律等手数料
広告費支出	4,130	3,420	710	新聞等広告費
印刷製本費支出	3,240	2,690	550	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	580	320	260	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	5,540	4,340	1,200	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	20	30	△ 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	21,930	25,630	△ 3,700	内訳 公演料 21,650 駐車場誘導警備委託費等 280
雑支出	170	140	30	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	429,450	446,500	△ 17,050	
給料手当支出	98,400	101,090	△ 2,690	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	9,690	9,830	△ 140	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,630	15,490	140	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	1,630	0	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,500	2,810	△ 310	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	20	500	△ 480	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	7,560	8,970	△ 1,410	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	1,060	1,350	△ 290	産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	5,000	10,000	△ 5,000	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,800	1,830	△ 30	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	100	80	20	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	93,920	95,100	△ 1,180	内訳 電気料 58,720 上下水道使用料 7,100 ガス料 28,100
賃借料支出	9,900	8,260	1,640	事務機器等借上料
租税公課支出	8,840	15,950	△ 7,110	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	180	160	20	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	172,900	173,130	△ 230	内訳 総合管理業務委託費 170,100 その他 2,800
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	238,270	308,060	△ 69,790	
賃金支出	100	100	0	臨時職員等賃金
会議費支出	340	270	70	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	24,510	32,650	△ 8,140	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	5,830	8,220	△ 2,390	大道具等搬送料
消耗品費支出	3,860	4,050	△ 190	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	80	70	10	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	1,250	3,260	△ 2,010	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	7,440	10,360	△ 2,920	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	8,730	9,570	△ 840	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	5,960	1,530	4,430	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	400	540	△ 140	損害保険料等
諸謝金支出	52,930	41,580	11,350	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	31,510	51,510	△ 20,000	事業共催負担金
委託費支出	91,910	142,790	△ 50,880	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	3,420	1,560	1,860	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	36,550	37,810	△ 1,260	
給料手当支出	9,460	9,420	40	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	3,090	3,110	△ 20	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,780	1,810	△ 30	社会労働保険料等
通信運搬費支出	210	220	△ 10	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	2,180	1,810	370	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	6,880	7,140	△ 260	内訳 電気料 6,200 上下水道使用料 680
賃借料支出	570	500	70	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	1,160	2,690	△ 1,530	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	9,940	9,830	110	内訳 清掃・管理 3,250 保守点検建築設備点検 6,560 警備 130
波田文化センター事業費支出	3,300	3,580	△ 280	
通信運搬費支出	40	50	△ 10	郵送費
消耗品費支出	120	150	△ 30	ケータリング消耗品等
手数料支出	90	60	30	ピアノ調律(3回)
広告費支出	350	600	△ 250	地元紙広告(3公演)
印刷製本費支出	200	210	△ 10	公演チラシ他
賃借料支出	90	30	60	著作権料等
諸謝金支出	130	120	10	出演者謝金
租税公課支出	10	10	0	印紙税
委託費支出	2,240	2,310	△ 70	公演委託費
雑支出	30	40	△ 10	出演者用ケータリング費他
当期支出合計 (C)	1,013,560	1,100,600	△ 87,040	