

1 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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	梓川アザミアザミ館	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	4,794	5,206	基本財産運用収入	4,794	4,794	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	10,000	270	9,730	特定資産運用収入	270	270	0	0	0	0	0
利用料金収入	46,940,000	49,525,936	△ 2,585,936	利用料金収入	49,525,936	0	0	0	19,188,990	27,498,110	2,838,836
自主事業収入	60,380,000	59,309,919	1,070,081	自主事業収入	59,309,919	0	0	0	11,286,000	46,355,219	1,668,700
補助金等収入	890,070,000	886,779,339	3,290,661	補助金等収入	886,779,339	6,580,000	176,147,658	16,983,882	90,310,000	565,303,240	31,454,559
負担金収入	28,640,000	35,855,891	△ 7,215,891	負担金収入	35,855,891	0	0	30,000	0	35,825,891	0
雑収入	8,990,000	9,836,582	△ 846,582	雑収入	9,836,582	301,463	4,430	131,390	655,200	5,330,230	3,413,869
事業活動収入計	1,035,040,000	1,041,312,731	△ 6,272,731	事業活動収入計	1,041,312,731	6,886,527	176,152,088	17,145,272	121,440,190	680,312,690	39,375,964
2 事業活動支出				2 事業活動支出							
財団法人管理費支出	7,000,000	6,420,429	579,571	財団法人管理費支出	6,420,429	6,420,429	0	0	0	0	0
美術館管理費支出	179,150,000	176,152,088	2,997,912	美術館管理費支出	176,152,088	0	176,152,088	0	0	0	0
梓川アザミアザミ館管理費支出	17,200,000	16,862,196	337,804	梓川アザミアザミ館管理費支出	16,862,196	0	0	16,862,196	0	0	0
梓川アザミアザミ館事業費支出	310,000	283,076	26,924	梓川アザミアザミ館事業費支出	283,076	0	0	283,076	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	88,560,000	88,231,988	328,012	音楽文化ホール管理費支出	88,231,988	0	0	0	88,231,988	0	0
音楽文化ホール事業費支出	37,840,000	37,746,104	93,896	音楽文化ホール事業費支出	37,746,104	0	0	0	37,746,104	0	0
市民芸術館管理費支出	436,440,000	433,853,428	2,586,572	市民芸術館管理費支出	433,853,428	0	0	0	0	433,853,428	0
市民芸術館事業費支出	241,470,000	222,628,020	18,841,980	市民芸術館事業費支出	222,628,020	0	0	0	0	222,628,020	0
波田文化センター管理費支出	38,230,000	37,718,546	511,454	波田文化センター管理費支出	37,718,546	0	0	0	0	0	37,718,546
波田文化センター事業費支出	3,300,000	3,289,388	10,612	波田文化センター事業費支出	3,289,388	0	0	0	0	0	3,289,388
事業活動支出計	1,049,500,000	1,023,185,263	26,314,737	事業活動支出計	1,023,185,263	6,420,429	176,152,088	17,145,272	125,978,092	656,481,448	41,007,934
事業活動収支差額 A	△ 14,460,000	18,127,468	△ 32,587,468	事業活動収支差額 A	18,127,468	466,098	0	0	△ 4,537,902	23,831,242	△ 1,631,970
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	234	9,766	特定資産取得支出	234	234	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	21,671,840	△ 21,671,840	固定資産取得支出	21,671,840	20,000,000	0	0	0	1,671,840	0
投資活動支出計	10,000	21,672,074	△ 21,662,074	投資活動支出計	21,672,074	20,000,234	0	0	0	1,671,840	0
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 21,672,074	21,662,074	投資活動収支差額 B	△ 21,672,074	△ 20,000,234	0	0	0	△ 1,671,840	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	△ 14,470,000	△ 3,544,606	△ 10,925,394	当期収支差額 A+B+C-D-E	△ 3,544,606	△ 19,534,136	0	0	△ 4,537,902	22,159,402	△ 1,631,970
前期繰越収支差額 F		166,636,052		前期繰越収支差額 F	166,636,052	31,983,882	594,353	0	6,927,665	125,894,705	1,235,447
次期繰越収支差額 E+F		163,091,446		次期繰越収支差額 E+F	163,091,446	12,449,746	594,353	0	2,389,763	148,054,107	△ 396,523

【収支計算書事業活動収支の部事項別明細書】

収 入

(平成30年4月1日から平成31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	4,794	4,794	0	4,794	5,206	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	4,794	4,794	0	4,794	5,206	基本財産3千万円の運用収入
特定資産運用収入	10,000	0	10,000	270	270	0	270	9,730	
特定資産運用収入	10,000	0	10,000	270	270	0	270	9,730	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	43,440,000	3,500,000	46,940,000	49,525,936	45,993,326	3,532,610	49,525,936	△ 2,585,936	
音楽文化ホール貸館事業収入	16,790,000	0	16,790,000	19,188,990	17,502,510	1,686,480	19,188,990	△ 2,398,990	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	23,100,000	3,500,000	26,600,000	27,498,110	25,924,460	1,573,650	27,498,110	△ 898,110	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	3,550,000	0	3,550,000	2,838,836	2,566,356	272,480	2,838,836	711,164	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	78,340,000	△ 17,960,000	60,380,000	59,309,919	56,575,916	2,734,003	59,309,919	1,070,081	
音楽文化ホール入場料収入	19,430,000	△ 6,860,000	12,570,000	11,286,000	10,546,000	740,000	11,286,000	1,284,000	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	57,580,000	△ 11,400,000	46,180,000	46,355,219	45,310,216	1,045,003	46,355,219	△ 175,219	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,330,000	300,000	1,630,000	1,668,700	719,700	949,000	1,668,700	△ 38,700	波田文化センター入場料
補助金等収入	866,740,000	23,330,000	890,070,000	886,779,339	803,401,800	83,377,539	886,779,339	3,290,661	
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	36,080,000	2,000,000	38,080,000	38,071,000	0	38,071,000	38,071,000	9,000	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	7,000,000	△ 3,500,000	3,500,000	3,782,240	3,782,240	0	3,782,240	△ 282,240	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	25,680,000	179,140,000	176,147,658	140,672,000	35,475,658	176,147,658	2,992,342	美術館管理運営受託
梓川カナル77館松本市受託収入	16,910,000	560,000	17,470,000	16,983,882	15,501,000	1,482,882	16,983,882	486,118	梓川カナル77館管理運営受託
音楽文化ホール松本市受託収入	90,310,000	0	90,310,000	90,310,000	84,575,000	5,735,000	90,310,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	423,450,000	0	423,450,000	423,450,000	423,450,000	0	423,450,000	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	31,540,000	0	31,540,000	31,454,559	28,841,560	2,612,999	31,454,559	85,441	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	7,990,000	△ 1,410,000	6,580,000	6,580,000	6,580,000	0	6,580,000	0	法人管理運営受託
負担金収入	17,540,000	11,100,000	28,640,000	35,855,891	29,086,783	6,769,108	35,855,891	△ 7,215,891	
梓川カナル77館負担金収入	30,000	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	梓川カナル77館共催負担金等
音楽文化センター負担金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	音楽文化センター共催負担金等
美術館負担金収入	17,410,000	11,100,000	28,510,000	35,825,891	29,056,783	6,769,108	35,825,891	△ 7,315,891	美術館事業共催負担金等
雑収入	7,490,000	1,500,000	8,990,000	9,836,582	8,809,656	1,026,926	9,836,582	△ 846,582	
受取利息収入	10,000	0	10,000	2,143	2,081	62	2,143	7,857	預金等の利息
美術館雑収入	10,000	0	10,000	4,430	4,430	0	4,430	5,570	美術館の雑収入
梓川カナル77館雑収入	10,000	0	10,000	131,390	131,390	0	131,390	△ 121,390	梓川カナル77館の雑収入
音楽文化ホール雑収入	530,000	0	530,000	655,200	612,412	42,788	655,200	△ 125,200	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	3,100,000	1,500,000	4,600,000	5,330,230	4,633,762	696,468	5,330,230	△ 730,230	芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,430,000	0	3,430,000	3,413,869	3,148,131	265,738	3,413,869	16,131	波田文化センターの雑収入
雑収入	400,000	0	400,000	299,320	277,450	21,870	299,320	100,680	その他の雑収入
事業活動収入計	1,013,570,000	21,470,000	1,035,040,000	1,041,312,731	943,872,545	97,440,186	1,041,312,731	△ 6,272,731	

支 出

(平成30年4月1日から平成31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	8,410,000	△ 1,410,000	0	7,000,000	5,201,495	1,218,934	6,420,429	579,571	
役員報酬支出	320,000	0	0	320,000	171,500	53,900	225,400	94,600	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,860,000	0	0	2,860,000	2,791,002	9,856	2,800,858	59,142	職員給料手当 嘱託職1名
法定福利費支出	450,000	0	0	450,000	387,191	54,414	441,605	8,395	社会労働保険料
福利厚生費支出	320,000	0	0	320,000	238,876	0	238,876	81,124	財団全職員定期健康診断費
旅費交通費支出	10,000	0	2,000	12,000	11,460	0	11,460	540	職員視察等旅費
通信運搬費支出	130,000	0	0	130,000	115,982	7,670	123,652	6,348	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	0	60,000	54,336	0	54,336	5,664	事務用消耗品費
新聞図書費支出	10,000	0	0	10,000	2,500	0	2,500	7,500	事務参考図書
手数料支出	50,000	0	18,000	68,000	63,936	3,240	67,176	824	ネット印手数料、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	10,000	40,000	38,880	0	38,880	1,120	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	2,270,000	△ 1,410,000	△ 642,000	218,000	200,356	17,496	217,852	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	40,000	0	0	40,000	0	14,458	14,458	25,542	大手事務所電気代
租税公課支出	340,000	0	0	340,000	481,805	226,300	708,105	△ 368,105	消費税、収入印紙代等
負担金支出	350,000	0	4,000	354,000	353,151	0	353,151	849	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	790,000	0	632,000	1,422,000	199,800	831,600	1,031,400	390,600	公益法人会計システム保守、税務・労務委託料
雑支出	380,000	0	△ 24,000	356,000	90,720	0	90,720	265,280	アルプちゃんグッズ作成
美術館管理費支出	153,470,000	25,680,000	0	179,150,000	159,721,432	16,430,656	176,152,088	2,997,912	
給料手当支出	5,850,000	0	118,000	5,968,000	5,940,208	27,102	5,967,310	690	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	7,870,000	0	△ 227,000	7,643,000	7,176,356	361,540	7,537,896	105,104	臨時職員等賃金
法定福利費支出	2,080,000	0	109,000	2,189,000	1,884,910	303,190	2,188,100	900	社会労働保険料
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	37,920	270	38,190	11,810	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	760,000	0	0	760,000	648,517	50,294	698,811	61,189	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0	0	170,000	93,938	73,440	167,378	2,622	消耗機器類
消耗品費支出	1,200,000	560,000	0	1,760,000	1,437,117	27,648	1,464,765	295,235	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	254,252	37,653	291,905	8,095	新聞・雑誌購読料
手数料支出	530,000	170,000	0	700,000	603,885	42,509	646,394	53,606	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	500,000	0	△ 10,000	490,000	469,800	0	469,800	20,200	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	2,120,000	0	3,120,000	3,119,310	0	3,119,310	690	施設等修繕費
印刷製本費支出	2,160,000	0	10,000	2,170,000	1,951,953	217,527	2,169,480	520	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	31,590,000	8,700,000	0	40,290,000	36,414,030	3,718,963	40,132,993	157,007	電気料 24,864,653 上下水道料 2,173,140 ガス料 13,095,200
賃借料支出	1,110,000	0	0	1,110,000	664,718	60,029	724,747	385,253	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	50,000	0	0	50,000	46,320	0	46,320	3,680	売店商品保険料
売店仕入支出	29,500,000	14,130,000	0	43,630,000	39,251,989	2,641,810	41,893,699	1,736,301	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	1,300,000	0	0	1,300,000	1,280,200	0	1,280,200	19,800	消費税、収入印紙代
委託費支出	67,420,000	0	0	67,420,000	58,429,152	8,868,681	67,297,833	122,167	警備・監視 10,660,377 設備保守・清掃 31,226,213 受付・展示室監視 21,097,843 その他 4,313,400
雑支出	30,000	0	0	30,000	16,957	0	16,957	13,043	来客用食糧費等
精川77号37館管理費支出	16,640,000	560,000	0	17,200,000	15,764,870	1,097,326	16,862,196	337,804	
給料手当支出	5,620,000	0	0	5,620,000	5,531,246	84,150	5,615,396	4,604	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	2,260,000	△ 150,000	0	2,110,000	2,062,720	42,394	2,105,114	4,886	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,140,000	0	0	1,140,000	988,572	124,858	1,113,430	26,570	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	30,540	1,440	31,980	8,020	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	300,000	△ 30,000	0	270,000	247,170	17,718	264,888	5,112	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	250,000	110,000	0	360,000	344,044	6,564	350,608	9,392	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	30,000	0	0	30,000	26,243	0	26,243	3,757	施設保守手数料
修繕費支出	200,000	0	0	200,000	199,800	0	199,800	200	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	40,000	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	封筒印刷等
燃料費支出	810,000	40,000	0	850,000	632,788	143,730	776,518	73,482	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	2,670,000	130,000	0	2,800,000	2,458,705	249,278	2,707,983	92,017	電気料 2,089,563 上下水道使用料 598,670 ガス料 19,750
賃借料支出	120,000	0	0	120,000	106,326	9,666	115,992	4,008	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	740,000	0	0	740,000	702,400	0	702,400	37,600	消費税、収入印紙
委託費支出	2,330,000	500,000	0	2,830,000	2,356,847	417,528	2,774,375	55,625	警備 596,160 設備保守・清掃 2,083,698 樹木剪定 94,517
雑支出	20,000	0	0	20,000	15,669	0	15,669	4,331	来客用食糧費等
精川77号37館事業費支出	310,000	0	0	310,000	283,076	0	283,076	26,924	
旅費交通費支出	30,000	0	△ 3,000	27,000	21,540	0	21,540	5,460	出演者旅費
消耗品費支出	60,000	0	0	60,000	56,456	0	56,456	3,544	プログラム印刷用紙等
広告費支出	50,000	0	7,000	57,000	56,700	0	56,700	300	新聞広告費
印刷製本費支出	80,000	0	△ 7,000	73,000	56,130	0	56,130	16,870	チラシ印刷代
謝金支出	90,000	0	3,000	93,000	92,250	0	92,250	750	出演者謝金
音楽文化ホール管理費支出	88,560,000	0	0	88,560,000	83,626,284	4,605,704	88,231,988	328,012	
給料手当支出	31,120,000	560,000	0	31,680,000	31,661,456	5,104	31,666,560	13,440	職員給料手当 嘱託職8名
法定福利費支出	4,850,000	50,000	0	4,900,000	4,210,236	675,220	4,885,456	14,544	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	△ 20,000	50,000	36,480	3,663	40,143	9,857	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	690,000	0	0	690,000	607,408	42,920	650,328	39,672	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	110,000	△ 110,000	0	0	0	0	0	0	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,160,000	△ 70,000	△ 36,000	1,054,000	1,048,028	0	1,048,028	5,972	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	92,745	8,412	101,157	8,843	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,580,000	0	△ 326,000	1,254,000	1,235,970	2,160	1,238,130	15,870	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	67,000	1,087,000	1,086,501	0	1,086,501	499	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	250,000	△ 180,000	0	70,000	67,156	0	67,156	2,844	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	2,780,000	0	188,000	2,968,000	2,967,547	0	2,967,547	453	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	10,110,000	0	345,000	10,455,000	8,724,544	1,729,936	10,454,480	520	電気料 9,190,987 上下水道使用料 1,234,170 LPガス 29,323
賃借料支出	630,000	△ 50,000	0	580,000	510,379	47,162	557,541	22,459	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	50,000	0	0	50,000	44,320	0	44,320	5,680	公用車任意保険料
租税公課支出	2,920,000	0	0	2,920,000	2,749,789	0	2,749,789	170,211	消費税、収入印紙代
負担金支出	60,000	0	0	60,000	44,000	0	44,000	16,000	各種団体負担金等
委託費支出	31,050,000	△ 200,000	△ 356,000	30,494,000	28,403,700	2,089,792	30,493,492	508	設備管理 6,241,320 舞台音響・照明 12,420,000 館内清掃 5,469,136 警備 111,456 その他保守点検等 6,251,580
雑支出	0	0	138,000	138,000	136,025	1,335	137,360	640	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	38,600,000	△ 760,000	0	37,840,000	34,631,257	3,114,847	37,746,104	93,896	
旅費交通費支出	500,000	△ 140,000	△ 175,000	185,000	180,760	0	180,760	4,240	自主事業打合せ旅費
消耗品費支出	260,000	0	8,000	268,000	198,293	69,000	267,293	707	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	1,220,000	△ 380,000	35,000	875,000	685,291	189,649	874,940	60	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	4,130,000	0	△ 470,000	3,660,000	3,548,420	77,220	3,625,640	34,360	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	3,240,000	0	△ 1,180,000	2,060,000	1,702,408	355,668	2,058,076	1,924	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	580,000	△ 200,000	0	380,000	203,875	130,618	334,493	45,507	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	△ 43,000	227,000	224,480	0	224,480	2,520	自主事業止保保険料
謝礼金支出	5,540,000	0	270,000	5,810,000	5,189,033	620,892	5,809,925	75	演奏者謝金、原稿料、譜めくり謝礼等
租税公課支出	20,000	0	0	20,000	18,800	0	18,800	1,200	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	21,930,000	0	1,555,000	23,485,000	21,815,625	1,668,600	23,484,225	775	公演委託費、駐車場誘導警備委託等
雑支出	170,000	△ 40,000	0	130,000	124,272	3,200	127,472	2,528	出演者食糧費等
市民芸術館管理費支出	429,450,000	6,990,000	0	436,440,000	386,074,587	47,778,841	433,853,428	2,586,572	
給料手当支出	98,400,000	0	0	98,400,000	95,940,890	193,906	96,134,796	2,655,204	職員給料手当 嘱託職2名
賞金支出	9,690,000	0	0	9,690,000	8,525,541	620,617	9,146,158	543,842	臨時職員等賞金
法定福利費支出	15,630,000	0	0	15,630,000	11,992,873	2,234,460	14,227,333	1,402,667	社会労働保険料
会議費支出	10,000	0	0	10,000	6,696	0	6,696	3,304	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,630,000	550,000	0	2,180,000	2,131,820	8,550	2,140,370	39,630	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,500,000	0	0	2,500,000	1,753,708	260,565	2,014,273	485,727	電話料、郵便料、運送料
消耗什器備品費支出	20,000	430,000	0	450,000	425,507	0	425,507	24,493	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	7,560,000	0	0	7,560,000	7,449,673	74,194	7,523,867	36,133	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	160,000	0	0	160,000	127,844	0	127,844	32,156	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,060,000	800,000	0	1,860,000	1,220,656	337,417	1,558,073	301,927	施設維持手数料、ネットバンキング手数料
修繕費支出	5,000,000	7,780,000	0	12,780,000	10,632,761	0	10,632,761	2,147,239	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,800,000	0	0	1,800,000	1,199,584	141,404	1,340,988	459,012	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	74,203	22,537	96,740	3,260	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	93,920,000	△ 2,970,000	0	90,950,000	76,100,732	7,386,058	83,486,790	7,463,210	電気料 上下水道使用料 ガス料 事務用機器等賃借料等
賃借料支出	9,900,000	280,000	0	10,180,000	6,706,161	2,541,353	9,247,514	932,486	記録写真撮影謝礼
謝礼金支出	120,000	100,000	0	220,000	0	200,000	200,000	20,000	法人税、消費税、収入印紙代
租税公課支出	8,840,000	0	0	8,840,000	4,551,820	19,552,000	24,103,820	△ 15,263,820	各種団体負担金、資格取得負担金
負担金支出	180,000	10,000	0	190,000	187,416	0	187,416	2,584	建物総合管理 その他
委託費支出	172,900,000	0	0	172,900,000	157,015,237	14,205,780	171,221,017	1,678,983	170,789,017 432,000
雑支出	30,000	10,000	0	40,000	31,465	0	31,465	8,535	前期施設利用料金還付金等
市民芸術館事業費支出	238,270,000	3,200,000	0	241,470,000	211,799,192	10,828,828	222,628,020	18,841,980	
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	340,000	0	0	340,000	90,459	0	90,459	249,541	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	24,510,000	△ 2,500,000	0	22,010,000	17,651,160	637,806	18,288,966	3,721,034	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	5,830,000	0	0	5,830,000	3,647,684	328,894	3,976,578	1,853,422	大道具等運送料
消耗品費支出	3,860,000	4,000,000	0	7,860,000	6,493,974	654,382	7,148,356	711,644	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	80,000	0	0	80,000	14,512	0	14,512	65,488	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	1,250,000	△ 500,000	0	750,000	592,615	0	592,615	157,385	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	7,440,000	△ 1,000,000	0	6,440,000	5,577,572	194,400	5,951,972	488,028	マスメディア、看板、パネル等広告費
印刷製本費支出	8,730,000	△ 5,000,000	0	3,730,000	2,903,936	205,727	3,109,663	620,337	広報・機軸紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	5,960,000	2,900,000	0	8,860,000	7,178,880	159,590	7,338,470	1,521,530	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	400,000	0	0	400,000	243,270	350	243,620	156,380	損害保険料等
謝礼金支出	52,930,000	△ 15,000,000	0	37,930,000	34,167,248	2,503,760	36,671,008	1,258,992	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	31,510,000	5,800,000	0	37,310,000	32,129,467	0	32,129,467	5,180,533	事業共済負担金
委託費支出	91,910,000	15,500,000	0	107,410,000	99,740,145	5,999,941	105,740,086	1,669,914	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	3,420,000	△ 1,000,000	0	2,420,000	1,188,270	143,978	1,332,248	1,087,752	公演者食糧費等
浜田文化センター管理費支出	38,550,000	1,680,000	0	38,230,000	35,255,513	2,463,033	37,718,546	511,454	
給料手当支出	9,460,000	0	16,000	9,476,000	9,467,371	7,656	9,475,027	973	職員給料手当 嘱託職3名
賞金支出	3,090,000	0	△ 65,000	3,025,000	2,687,575	210,869	2,898,444	126,556	臨時職員等賞金
法定福利費支出	1,780,000	0	48,000	1,828,000	1,561,108	266,846	1,827,954	46	社会労働保険料
旅費交通費支出	0	0	1,000	1,000	0	180	180	820	二階臨時職員交通費
通信運搬費支出	210,000	0	0	210,000	154,212	15,511	169,723	40,277	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	650,000	0	0	650,000	518,236	111,752	629,988	20,012	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	454,086	36,720	490,806	9,194	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	47,710	0	47,710	2,290	封筒印刷等
燃料費支出	2,180,000	790,000	0	2,970,000	2,578,801	298,080	2,876,881	93,119	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	6,880,000	890,000	0	7,770,000	7,000,514	746,974	7,747,488	22,512	電気料 上下水道使用料 事務用機器等賃借料等
賃借料支出	570,000	0	0	570,000	469,568	31,995	501,563	68,437	公用車車両保険
保険料支出	40,000	0	0	40,000	35,410	0	35,410	4,590	法人税、消費税、収入印紙
租税公課支出	1,160,000	0	0	1,160,000	1,141,977	0	1,141,977	18,023	各種団体年会費
負担金支出	20,000	0	0	20,000	12,000	0	12,000	8,000	清掃・管理 保守点検建築設備点検 警備
委託費支出	9,940,000	0	0	9,940,000	9,113,985	736,450	9,850,435	89,565	3,186,511 6,534,324 129,600
浜田文化センター事業費支出	3,300,000	0	0	3,300,000	3,076,399	212,989	3,289,388	10,612	
通信運搬費支出	40,000	0	1,000	41,000	40,482	0	40,482	518	郵送料
消耗品費支出	120,000	0	△ 110,000	10,000	7,692	1,490	9,182	818	プログラム印刷用紙等
手数料支出	90,000	0	△ 50,000	40,000	38,880	0	38,880	1,120	ピアノ調律手数料
広告費支出	350,000	0	△ 80,000	270,000	270,000	0	270,000	0	新聞広告費
印刷製本費支出	200,000	0	△ 2,000	198,000	194,480	0	194,480	3,520	チラシ印刷代
賃借料支出	90,000	0	△ 50,000	40,000	3,866	33,572	37,438	2,562	著作権借上料等
謝礼金支出	130,000	0	△ 73,000	57,000	33,411	22,274	55,685	1,315	出演者謝金
租税公課支出	10,000	0	△ 9,000	1,000	800	0	800	200	印紙税
委託費支出	2,240,000	0	372,000	2,612,000	2,460,018	151,600	2,611,618	382	公演委託料費
雑支出	30,000	0	1,000	31,000	26,770	4,053	30,823	177	公演者食糧費等
事業活動支出合計	1,013,560,000	35,940,000	0	1,049,500,000	935,434,105	87,751,158	1,023,185,263	26,314,737	

2 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	166,459,678	193,193,886	△26,734,208
未収金	97,440,186	112,830,874	△15,390,688
戻入金	143,937	1,794	142,143
貯蔵品	220,148	328,686	△108,538
流動資産合計 A	264,263,949	306,355,240	△42,091,291
2 固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	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	2,777,501	2,777,267	234
特定資産合計 b	2,777,501	2,777,267	234
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	4,862,790	3,190,950	1,671,840
什器備品	1,496,910	1,496,910	0
減価償却累計額	△12,116,965	△11,566,415	△550,550
長期定期預金	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計 c	23,650,735	2,529,445	21,121,290
固定資産合計 a+b+c=B	56,428,236	35,306,712	21,121,524
資産合計 A+B=C	320,692,185	341,661,952	△20,969,767

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	87,751,158	117,883,907	△30,132,749
預り金	3,888,126	4,638,407	△750,281
前受金	9,313,071	16,868,188	△7,555,117
流動負債合計 d	100,952,355	139,390,502	△38,438,147
負債合計 d=D	100,952,355	139,390,502	△38,438,147
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	189,739,830	172,271,450	17,468,380
一般正味財産合計 F	189,739,830	172,271,450	17,468,380
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,777,501)	(2,777,267)	
正味財産合計 E+F=G	219,739,830	202,271,450	17,468,380
負債及び正味財産合計額 D+G	320,692,185	341,661,952	△20,969,767

3 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	4,794	2,800	1,994	4,794	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	270	294	△ 24	270	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	49,525,936	51,370,807	△ 1,844,871	0	0	0	19,188,990	27,498,110	2,838,836	0
自主事業収益	59,309,919	117,286,279	△ 57,976,360	0	0	0	11,286,000	46,355,219	1,668,700	0
受取補助金等	886,779,339	901,801,274	△ 15,021,935	6,580,000	176,147,658	16,983,882	90,310,000	565,303,240	31,454,559	0
受取負担金	35,855,891	1,580,375	34,275,516	0	0	0	30,000,000	0	35,825,891	0
雑収益	9,836,582	24,490,538	△ 14,653,956	301,463	4,430	131,390	655,200	5,330,230	3,413,869	0
経常収益計 A	1,041,312,731	1,096,532,367	△ 55,219,636	6,886,527	176,152,088	17,145,272	121,440,190	680,312,690	39,375,964	0
(2) 経常費用										
財団法人管理費	6,420,429	29,092,001	△ 22,671,572	6,420,429	0	0	0	0	0	0
美術館管理費	176,152,088	175,833,443	318,645	0	176,152,088	0	0	0	0	0
梓川7か7館管理費	16,862,196	16,320,014	542,182	0	0	16,862,196	0	0	0	0
梓川7か7館事業費	283,076	257,171	25,905	0	0	283,076	0	0	0	0
音楽文化ホール管理費	88,231,988	78,184,499	10,047,489	0	0	0	88,231,988	0	0	0
音楽文化ホール事業費	37,746,104	35,917,458	1,828,646	0	0	0	37,746,104	0	0	0
市民芸術館管理費	433,853,428	429,303,534	4,549,894	0	0	0	0	433,853,428	0	0
市民芸術館事業費	222,628,020	275,574,048	△ 52,946,028	0	0	0	0	222,628,020	0	0
波田文化センター管理費	37,718,546	37,298,980	419,566	0	0	0	0	0	37,718,546	0
波田文化センター事業費	3,289,388	3,219,049	70,339	0	0	0	0	0	3,289,388	0
減価償却費	550,550	687,730	△ 137,180	0	0	0	19,261	531,289	0	0
経常費用計 B	1,023,735,813	1,081,687,927	△ 57,952,114	6,420,429	176,152,088	17,145,272	125,997,353	657,012,737	41,007,934	0
当期経常増減額 A-B=C	17,576,918	14,844,440	2,732,478	466,098	0	0	△ 4,557,163	23,299,953	△ 1,631,970	0
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
貯蔵品増減額	0	163,795	△ 163,795	0	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	0	163,795	△ 163,795	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
貯蔵品増減額	108,538	0	108,538	108,538	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 E	108,538	0	108,538	108,538	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 D-E=F	△ 108,538	163,795	△ 272,333	△ 108,538	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 C+F=G	17,468,380	15,008,235	2,460,145	357,560	0	0	△ 4,557,163	23,299,953	△ 1,631,970	0
一般正味財産期首残高 H	172,271,450	157,263,215	15,008,235	36,047,735	594,353	0	6,212,527	128,181,388	1,235,447	0
一般正味財産期末残高 G+H=I	189,739,830	172,271,450	17,468,380	36,405,295	594,353	0	1,655,364	151,481,341	△ 396,523	0
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	4,794	2,800	1,994	4,794	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,794	△ 2,800	△ 1,994	△ 4,794	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 1+L	219,739,830	202,271,450	17,468,380	66,405,295	594,353	0	1,655,364	151,481,341	△ 396,523	0

4 財産目録

(平成30年4月1日から平成31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7777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	1,310,000	1,310,000	20,000	500,000	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)	155,427,422	155,427,422	155,427,422	0	0	0	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(事務局2)	0	0	0	0	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)	409,185	409,185	0	409,185	0	0	0	0	0
	松本信用金庫島内支店(音文)	1,423,383	1,423,383	0	0	0	1,423,383	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	183,544	183,544	0	0	0	0	183,544	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	7,333,859	7,333,859	0	0	0	0	0	7,333,859	0
未収金	補助金等	372,285	372,285	0	0	0	0	372,285	0	0
展入金	資金前渡精算分	97,440,186	97,440,186	21,932	35,475,658	1,482,882	8,204,268	48,155,229	4,100,217	
貯蔵品	販売用棚卸商品	143,937	143,937	0	0	0	0	143,937	0	0
	流動資産 合計	220,148	220,148	220,148	0	0	0	0	0	0
		264,263,949	264,263,949	155,689,502	36,384,843	1,492,882	9,861,195	56,705,310	4,130,217	
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	2,777,501	2,777,501	2,777,501	0	0	0	0	0	0
	特定資産 合計	2,777,501	2,777,501	2,777,501	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		4,862,790	4,862,790					4,862,790		
什器備品		1,496,910	1,496,910				734,400	762,510		
減価償却累計額		△ 12,116,965	△ 12,116,965				△ 734,399	△ 11,382,566		
長期定期預金	八十二銀行松本市役所出張所	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産 合計	23,650,735	23,650,735	20,000,000	0	0	1	3,650,734	0	0
	固定資産 合計	56,428,236	56,428,236	52,777,501	0	0	1	3,650,734	0	0
	資 産 合 計		320,692,185	320,692,185	208,467,003	36,384,843	1,492,882	9,861,196	60,356,044	4,130,217
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金		87,751,158	87,751,158	1,218,934	16,430,656	1,097,326	7,720,551	58,607,669	2,676,022	
預り金	社会保険料等	3,478,941	3,478,941	3,478,941	0	0	0	0	0	0
	収入精算分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	その他の預り金	409,185	409,185	0	409,185	0	0	0	0	0
		9,313,071	9,313,071	0	0	0	1,606,927	7,706,144	0	0
	流動負債 合計	100,952,355	100,952,355	4,697,875	16,839,841	1,097,326	9,327,478	66,313,813	2,676,022	
	負 債 合 計		100,952,355	100,952,355	4,697,875	16,839,841	1,097,326	9,327,478	66,313,813	2,676,022
	正 味 財 産		219,739,830	219,739,830	203,769,128	19,545,002	395,556	533,718	△ 5,957,769	1,454,195

5 財務諸表の注記

(平成30年4月1日から平成31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	2,777,267	234	0	2,777,501
小計	2,777,267	234	0	2,777,501
合計	32,777,267	234	0	32,777,501

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	2,777,501	0	(2,777,501)	—
小計	2,777,501	0	(2,777,501)	—
合計	32,777,501	(30,000,000)	(2,777,501)	—