

平成31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	10	0	
特定資産利息収入	10	10	0	展示整備基金270万円の運用収入
利用料金収入	49,780	43,440	6,340	
音文ホール貸館事業収入	17,320	16,790	530	
芸術館貸館事業収入	28,880	23,100	5,780	
波田文化センター貸館事業収入	3,580	3,550	30	
自主事業収入	59,440	78,340	△ 18,900	
音文ホール入場料収入	21,000	19,430	1,570	
芸術館入場料収入	37,100	57,580	△ 20,480	
波田文化センター入場料収入	1,340	1,330	10	
補助金等収入	902,790	866,740	36,050	
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	2,000	7,000	△ 5,000	市民芸術館事業への民間補助金
芸術館国庫補助金収入	57,500	36,080	21,420	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	154,690	153,460	1,230	美術館管理運営受託収入 職員人件費 5,950 施設管理費 148,740
梓川アカデミア館松本市受託収入	16,990	16,910	80	梓川アカデミア館管理運営受託収入 職員人件費 5,700 施設管理費・事業費 11,290
音文ホール松本市受託収入	101,790	90,310	11,480	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 45,250 施設管理費・事業費 56,540
芸術館松本市受託収入	429,560	423,450	6,110	市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 123,870 施設管理費 305,690
波田文化センター松本市受託収入	33,610	31,540	2,070	波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 14,110 施設管理費・事業費 19,500
法人松本市受託収入	6,650	7,990	△ 1,340	法人管理受託収入 職員人件費 3,310 施設管理費 3,340
負担金収入	1,970	17,540	△ 15,570	
梓川アカデミア館負担金収入	30	30	0	共催事業負担金
音文ホール負担金収入	0	100	△ 100	共催事業負担金
芸術館負担金収入	1,940	17,410	△ 15,470	共催事業負担金
雑収入	14,530	7,490	7,040	
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	10	0	コピー使用料等
音文ホール雑収入	610	530	80	コピー使用料、喫茶光熱費等
芸術館雑収入	9,630	3,100	6,530	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	3,460	3,430	30	コピー使用料、図書館光熱費等
雑収入	800	400	400	グッズ売上等
当期収入合計 (A)	1,028,530	1,013,560	14,970	

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	7,470	8,410	△ 940	
役員報酬支出	260	320	△ 60	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,780	2,860	△ 80	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	440	450	△ 10	社会労働保険料等
福利厚生費支出	320	320	0	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	150	130	20	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	0	10	△ 10	
手数料支出	50	50	0	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	20	30	△ 10	アルプちゃん着ぐるみ修繕料
光熱水料費支出	20	40	△ 20	大手事務所電気代使用料
賃借料支出	1,230	2,270	△ 1,040	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	340	0	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	350	350	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	790	650	税理士・社労士業務委託・会計システム保守
雑支出	0	380	△ 380	アルプちゃんグッズの作成
美術館管理費支出	154,700	153,470	1,230	
給料手当支出	5,950	5,850	100	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	8,380	7,870	510	臨時職員賃金 4名、託児所保育士
法定福利費支出	2,200	2,080	120	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	810	760	50	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	1,210	1,200	10	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	570	530	40	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	510	500	10	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	2,780	2,160	620	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	30,690	31,590	△ 900	内訳 電気料 19,000 上下水道使用料 1,670 ガス料 10,020
賃借料支出	1,110	1,110	0	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	29,160	29,500	△ 340	販売用商品仕入
租税公課支出	1,520	1,300	220	消費税、印紙税
委託費支出	68,210	67,420	790	内訳 警備、監視 10,760 設備保守・清掃 31,520 受付・展示室監視 21,430 その他 4,500
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	16,690	16,640	50	
給料手当支出	5,700	5,620	80	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	640	2,260	△ 1,620	清掃作業員 1名
法定福利費支出	900	1,140	△ 240	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	300	0	電話料、郵便料、インターネット接続料
消耗品費支出	200	250	△ 50	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	30	0	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	0	40	△ 40	封筒・許可証等、パンフレット印刷費
燃料費支出	810	810	0	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	2,260	2,670	△ 410	内訳 電気料 1,540 上下水道使用料 700 ガス料 20
賃借料支出	340	120	220	コピー使用料等
租税公課支出	670	740	△ 70	消費税、印紙税
委託費支出	4,520	2,330	2,190	内訳 警備 620 設備保守・清掃・館内管理 3,770 樹木剪定 100 除雪 30
雑支出	10	20	△ 10	来客用食糧費
梓川アカデミア館事業費支出	340	310	30	
旅費交通費支出	0	30	△ 30	講師、展覧会交渉等旅費
消耗品費支出	90	60	30	企画展用消耗品
広告費支出	60	50	10	企画展広告費
印刷製本費支出	60	80	△ 20	企画展パンフレット印刷
諸謝金支出	110	90	20	企画展・ワークショップ講師謝礼
雑支出	20	0	20	講師用ケータリング費

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
音楽文化ホール管理費支出	100,720	88,560	12,160	
給料手当支出	39,220	31,120	8,100	職員給料手当 嘱託職 10名
法定福利費支出	6,030	4,850	1,180	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	700	690	10	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	1,060	1,160	△ 100	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	1,660	1,580	80	楽器保守、車検
修繕費支出	1,030	1,020	10	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	3,490	2,780	710	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	10,180	10,110	70	内訳 電気料 8,810 上下水道使用料 1,330 ガス料 40
賃借料支出	740	630	110	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	70	50	20	自動車損害保険料
租税公課支出	4,120	2,920	1,200	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	31,820	31,050	770	内訳 設備管理 6,300 舞台音響・照明・機構等操作 12,540 館内清掃 5,670 警備 120 その他 7,190
音楽文化ホール事業費支出	40,000	38,600	1,400	
会議費支出	40	0	40	出演者との打合せ費
旅費交通費支出	760	500	260	自主事業打合せ出張旅費、自主企画事業出演者旅費
通信運搬費支出	500	0	500	顧客向けダイレクトメール
消耗品費支出	400	260	140	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	1,490	1,220	270	楽器調律等手数料
広告費支出	2,810	4,130	△ 1,320	新聞等広告費
印刷製本費支出	2,980	3,240	△ 260	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	500	580	△ 80	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	7,160	5,540	1,620	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	20	20	0	契約書添付収入印紙
負担金支出	850	740	110	情報誌発行負担金
委託費支出	22,050	21,930	120	内訳 公演料 21,000 駐車場誘導警備委託費等 1,050
雑支出	170	170	0	演奏者用ケーティング費

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	435,560	429,450	6,110	
給料手当支出	98,400	98,400	0	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	10,030	9,690	340	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,440	15,630	△ 190	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	1,620	1,630	△ 10	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,120	2,500	△ 380	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	500	20	480	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	9,610	7,560	2,050	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	1,040	1,060	△ 20	産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	8,900	5,000	3,900	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,850	1,800	50	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	220	100	120	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	90,700	93,920	△ 3,220	内訳 電気料 57,600 上下水道使用料 6,900 ガス料 26,200
賃借料支出	10,070	9,900	170	事務機器等借上料
租税公課支出	10,110	8,840	1,270	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	270	180	90	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	174,300	172,900	1,400	内訳 総合管理業務委託費 171,400 その他 2,900
諸謝金	180	120	60	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	231,050	238,270	△ 7,220	
賃金支出	100	100	0	臨時職員等賃金
会議費支出	640	340	300	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	37,240	24,510	12,730	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	8,220	5,830	2,390	大道具等搬送料
消耗品費支出	1,180	3,860	△ 2,680	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	10	80	△ 70	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	200	1,250	△ 1,050	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	7,300	7,440	△ 140	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	7,710	8,730	△ 1,020	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	7,960	5,960	2,000	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	860	400	460	損害保険料等
諸謝金支出	43,730	52,930	△ 9,200	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	15,010	31,510	△ 16,500	事業共催負担金
委託費支出	99,420	91,910	7,510	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	1,470	3,420	△ 1,950	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	38,660	36,550	2,110	
給料手当支出	9,510	9,460	50	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	2,810	3,090	△ 280	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,790	1,780	10	社会労働保険料等
通信運搬費支出	230	210	20	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	2,910	2,180	730	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	7,740	6,880	860	内訳 電気料 7,050 上下水道使用料 690
賃借料支出	520	570	△ 50	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	1,300	1,160	140	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	10,570	9,940	630	内訳 清掃・管理 3,669 保守点検建築設備点検 6,770 警備 131
波田文化センター事業費支出	3,330	3,300	30	
通信運搬費支出	40	40	0	郵送費
消耗品費支出	90	120	△ 30	ケータリング消耗品等
手数料支出	60	90	△ 30	ピアノ調律（3回）
広告費支出	350	350	0	地元紙広告（3公演）
印刷製本費支出	200	200	0	公演チラシ他
賃借料支出	50	90	△ 40	著作権料等
諸謝金支出	160	130	30	出演者謝金
租税公課支出	10	10	0	印紙税
委託費支出	2,340	2,240	100	公演委託費
雑支出	30	30	0	出演者用ケータリング費他
当期支出合計 (C)	1,028,520	1,013,560	14,960	