

1 収支計算書

(平成31年4月1日から令和2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	7,101	2,899	基本財産運用収入	7,101	7,101	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	10,000	271	9,729	特定資産運用収入	271	271	0	0	0	0	0
利用料金収入	54,180,000	57,236,470	△ 3,056,470	利用料金収入	57,236,470	0	0	0	18,378,880	36,045,880	2,811,710
自主事業収入	62,440,000	61,842,907	597,093	自主事業収入	61,842,907	0	0	0	14,494,000	46,669,007	679,900
補助金等収入	950,650,000	936,140,049	14,509,951	補助金等収入	936,140,049	6,650,000	198,914,810	16,539,577	101,790,000	578,900,000	33,345,662
負担金収入	1,970,000	2,418,627	△ 448,627	負担金収入	2,418,627	0	0	0	0	2,418,627	0
雑収入	9,390,000	10,452,399	△ 1,062,399	雑収入	10,452,399	247,205	6,450	1,630	565,782	6,201,888	3,429,444
事業活動収入計	1,078,650,000	1,068,097,824	10,552,176	事業活動収入計	1,068,097,824	6,904,577	198,921,260	16,541,207	135,228,662	670,235,402	40,266,716
2 事業活動支出				2 事業活動支出							
財団法人管理費支出	9,752,000	8,829,349	922,651	財団法人管理費支出	8,829,349	8,829,349	0	0	0	0	0
美術館管理費支出	210,160,000	198,921,260	11,238,740	美術館管理費支出	198,921,260	0	198,921,260	0	0	0	0
梓川7か7ミ7館管理費支出	16,690,000	16,254,942	435,058	梓川7か7ミ7館管理費支出	16,254,942	0	0	16,254,942	0	0	0
梓川7か7ミ7館事業費支出	340,000	286,265	53,735	梓川7か7ミ7館事業費支出	286,265	0	0	286,265	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	100,720,000	101,314,427	△ 594,427	音楽文化ホール管理費支出	101,314,427	0	0	0	101,314,427	0	0
音楽文化ホール事業費支出	37,500,000	30,215,307	7,284,693	音楽文化ホール事業費支出	30,215,307	0	0	0	30,215,307	0	0
市民芸術館管理費支出	435,560,000	435,005,380	554,620	市民芸術館管理費支出	435,005,380	0	0	0	0	435,005,380	0
市民芸術館事業費支出	214,910,000	204,711,833	10,198,167	市民芸術館事業費支出	204,711,833	0	0	0	0	204,711,833	0
波田文化センター管理費支出	38,970,000	38,575,707	394,293	波田文化センター管理費支出	38,575,707	0	0	0	0	0	38,575,707
波田文化センター事業費支出	3,330,000	1,610,054	1,719,946	波田文化センター事業費支出	1,610,054	0	0	0	0	0	1,610,054
事業活動支出計	1,067,932,000	1,035,724,524	32,207,476	事業活動支出計	1,035,724,524	8,829,349	198,921,260	16,541,207	131,529,734	639,717,213	40,185,761
事業活動収支差額 A	10,718,000	32,373,300	△ 21,655,300	事業活動収支差額 A	32,373,300	△ 1,924,772	0	0	3,698,928	30,518,189	80,955
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	235	9,765	特定資産取得支出	235	235	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	10,000	235	9,765	投資活動支出計	235	235	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 235	△ 9,765	投資活動収支差額 B	△ 235	△ 235	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	10,708,000	32,373,065	△ 21,665,065	当期収支差額 A+B+C-D=E	32,373,065	△ 1,925,007	0	0	3,698,928	30,518,189	80,955
前期繰越収支差額 F		163,091,446		前期繰越収支差額 F	163,091,446	12,449,746	594,353	0	2,389,763	148,054,107	△ 396,523
次期繰越収支差額 E+F		195,464,511		次期繰越収支差額 E+F	195,464,511	10,524,739	594,353	0	6,088,691	178,572,296	△ 315,568

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

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	7,101	7,101	0	7,101	2,899	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	7,101	7,101	0	7,101	2,899	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	271	271	0	271	9,729	
特定資産運用収入	10,000	0	10,000	271	271	0	271	9,729	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	49,780,000	4,400,000	54,180,000	57,236,470	55,173,250	2,063,220	57,236,470	△ 3,056,470	
音文ホール貸館事業収入	17,320,000	1,000,000	18,320,000	18,378,880	17,535,510	843,370	18,378,880	△ 58,880	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	28,880,000	4,000,000	32,880,000	36,045,880	34,848,450	1,197,430	36,045,880	△ 3,165,880	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	3,580,000	△ 600,000	2,980,000	2,811,710	2,789,290	22,420	2,811,710	168,290	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	59,440,000	3,000,000	62,440,000	61,842,907	58,674,357	3,168,550	61,842,907	597,093	
音文ホール入場料収入	21,000,000	△ 3,000,000	18,000,000	14,494,000	14,215,000	279,000	14,494,000	3,506,000	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	37,100,000	6,000,000	43,100,000	46,669,007	43,779,457	2,889,550	46,669,007	△ 3,569,007	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,340,000	0	1,340,000	679,900	679,900	0	679,900	660,100	波田文化センター入場料
補助金等収入	902,790,000	47,860,000	950,650,000	936,140,049	835,884,092	100,255,957	936,140,049	14,509,951	
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	57,500,000	△ 12,300,000	45,200,000	42,882,000	0	42,882,000	42,882,000	2,318,000	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	2,000,000	4,700,000	6,700,000	6,458,000	4,000,000	2,458,000	6,458,000	242,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	154,690,000	55,460,000	210,150,000	198,914,810	154,815,834	44,098,976	198,914,810	11,235,190	美術館管理運営受託
梓川カテドラル松本市受託収入	16,990,000	0	16,990,000	16,539,577	15,575,000	964,577	16,539,577	450,423	梓川カテドラル管理運営受託
音文ホール松本市受託収入	101,790,000	0	101,790,000	101,790,000	95,285,872	6,504,128	101,790,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	429,560,000	0	429,560,000	429,560,000	429,560,000	0	429,560,000	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	33,610,000	0	33,610,000	33,345,662	30,556,386	2,789,276	33,345,662	264,338	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	6,650,000	0	6,650,000	6,650,000	6,091,000	559,000	6,650,000	0	法人管理運営受託
負担金収入	1,970,000	0	1,970,000	2,418,627	1,745,531	673,096	2,418,627	△ 448,627	
梓川カテドラル館負担金収入	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000	梓川カテドラル共催負担金等
芸術館負担金収入	1,940,000	0	1,940,000	2,418,627	1,745,531	673,096	2,418,627	△ 478,627	芸術館事業共催負担金等
雑収入	14,530,000	△ 5,140,000	9,390,000	10,452,399	7,020,958	3,431,441	10,452,399	△ 1,062,399	
受取利息収入	10,000	0	10,000	3,311	3,220	91	3,311	6,689	預金等の利息
美術館雑収入	10,000	0	10,000	6,450	6,450	0	6,450	3,550	美術館の雑収入
梓川カテドラル館雑収入	10,000	0	10,000	1,630	1,630	0	1,630	8,370	梓川カテドラル館の雑収入
音文ホール雑収入	610,000	0	610,000	565,782	532,262	33,520	565,782	44,218	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	9,630,000	△ 4,500,000	5,130,000	6,201,888	5,829,025	372,863	6,201,888	△ 1,071,888	芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,460,000	△ 90,000	3,370,000	3,429,444	490,867	2,938,577	3,429,444	△ 59,444	波田文化センターの雑収入
雑収入	800,000	△ 550,000	250,000	243,894	157,504	86,390	243,894	6,106	その他の雑収入
事業活動収入計	1,028,530,000	50,120,000	1,078,650,000	1,068,097,824	958,505,560	109,592,264	1,068,097,824	10,552,176	

支 出

(平成31年4月1日から令和2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	7,470,000	2,282,000	0	9,752,000	8,268,890	560,459	8,829,349	922,651	
役員報酬支出	260,000	0	0	260,000	166,600	63,700	230,300	29,700	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,780,000	0	0	2,780,000	2,581,659	2,488	2,584,147	195,853	職員給料手当 嘱託職1名
法定福利費支出	440,000	0	0	440,000	338,125	24,378	362,503	77,497	社会労働保険料
福利厚生費支出	320,000	0	0	320,000	213,515	0	213,515	106,485	財団全職員分定期健康診断費
旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000	4,680	0	4,680	5,320	職員視察等旅費
通信運搬費支出	150,000	0	0	150,000	120,087	8,142	128,229	21,771	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	△ 15,000	45,000	43,108	0	43,108	1,892	事務用消耗品費
手数料支出	50,000	0	24,000	74,000	69,624	3,850	73,474	526	ネットEB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	20,000	0	15,000	35,000	34,992	0	34,992	8	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	1,230,000	0	△ 1,010,000	220,000	201,956	17,820	219,776	224	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	20,000	0	0	20,000	0	13,897	13,897	6,103	大手事務所電気代
租税公課支出	340,000	0	0	340,000	97,865	54,477	152,342	187,658	消費税、収入印紙代等
負担金支出	350,000	2,282,000	0	2,632,000	2,575,174	0	2,575,174	56,826	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	0	848,000	2,288,000	1,684,385	371,707	2,056,092	231,908	公益法人会計システム保守、税務・労務委託料
雑支出	0	0	138,000	138,000	137,120	0	137,120	880	アルプちゃんグッズ作成
美術館管理費支出	154,700,000	55,460,000	0	210,160,000	184,009,899	14,911,361	198,921,260	11,238,740	
給料手当支出	5,950,000	0	0	5,950,000	5,900,422	0	5,900,422	49,578	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	8,380,000	0	0	8,380,000	7,307,511	214,466	7,521,977	858,023	臨時職員等賃金
法定福利費支出	2,200,000	0	0	2,200,000	2,018,591	146,528	2,165,119	34,881	社会労働保険料
旅費交通費支出	50,000	0	0	50,000	34,780	0	34,780	15,220	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	810,000	0	0	810,000	655,460	74,297	729,757	80,243	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0	0	170,000	110,316	0	110,316	59,684	消耗機器類
消耗品費支出	1,210,000	350,000	0	1,560,000	1,454,616	0	1,454,616	105,384	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	298,805	0	298,805	1,195	新聞・雑誌購読料
手数料支出	570,000	550,000	0	1,120,000	1,013,671	7,408	1,021,079	98,921	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	510,000	0	0	510,000	507,600	0	507,600	2,400	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	840,000	0	1,840,000	1,475,590	273,702	1,749,292	90,708	施設等修繕費
印刷製本費支出	2,780,000	0	0	2,780,000	1,662,197	309,555	1,971,752	808,248	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	30,690,000	17,820,000	△ 6,780,000	41,730,000	37,788,945	3,147,172	40,936,117	793,883	電気料 25,179,456 上下水道料 2,041,790 ガス料 13,714,871
賃借料支出	1,110,000	0	0	1,110,000	656,376	236,035	892,411	217,589	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	50,000	0	0	50,000	42,530	0	42,530	7,470	売店商品保険料
売店仕入支出	29,160,000	21,700,000	6,780,000	57,640,000	50,285,245	746,363	51,031,608	6,608,392	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	1,520,000	0	0	1,520,000	1,039,540	0	1,039,540	480,460	消費税、収入印紙代
委託費支出	68,210,000	14,200,000	0	82,410,000	71,735,888	9,755,835	81,491,723	918,277	警備・監視 16,757,490 設備保守・清掃 31,351,334 受付・展示室監視 28,963,299 その他 4,419,600
雑支出	30,000	0	0	30,000	21,816	0	21,816	8,184	来客用食糧費等

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		
梓川アザミヤ館管理費支出	16,690,000	0	0	16,690,000	14,975,409	1,279,533	16,254,942	435,058	
給料手当支出	5,700,000	△ 570,000	0	5,130,000	4,902,428	98,590	5,001,018	128,982	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	640,000	130,000	0	770,000	658,860	82,980	741,840	28,160	臨時職員等賃金
法定福利費支出	900,000	0	0	900,000	731,281	53,325	784,606	115,394	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	△ 20,000	0	20,000	16,920	2,700	19,620	380	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	300,000	0	0	300,000	268,638	18,990	287,628	12,372	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	200,000	△ 20,000	0	180,000	175,655	2,062	177,717	2,283	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	70,000	0	0	70,000	59,285	5,700	64,985	5,015	新聞・雑誌購読料
手数料支出	30,000	0	0	30,000	25,550	0	25,550	4,450	施設保守手数料
修繕費支出	200,000	440,000	135,000	775,000	477,440	297,423	774,863	137	施設、設備、備品修繕費
燃料費支出	810,000	0	△ 99,000	711,000	615,821	78,100	693,921	17,079	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	2,260,000	250,000	△ 42,000	2,468,000	2,221,004	188,251	2,409,255	58,745	電気料 1,888,422 上下水道使用料 504,920 ガス料 15,913
賃借料支出	340,000	△ 210,000	0	130,000	113,207	7,040	120,247	9,753	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	670,000	0	0	670,000	632,470	0	632,470	37,530	消費税、収入印紙
委託費支出	4,520,000	0	0	4,520,000	4,061,807	444,372	4,506,179	13,821	警備 601,680 設備保守・清掃 3,758,362 樹木剪定 146,137
雑支出	10,000	0	6,000	16,000	15,043	0	15,043	957	来客用食糧費等
梓川アザミヤ館事業費支出	340,000	0	0	340,000	286,265	0	286,265	53,735	
消耗品費支出	90,000	0	3,000	93,000	92,222	0	92,222	778	プログラム印刷用紙等
広告費支出	60,000	0	0	60,000	56,700	0	56,700	3,300	新聞広告費
印刷製本費支出	60,000	0	△ 3,000	57,000	33,363	0	33,363	23,637	チラシ印刷代
諸謝金支出	110,000	0	0	110,000	88,909	0	88,909	21,091	講師謝礼
雑支出	20,000	0	0	20,000	15,071	0	15,071	4,929	出演者食糧費等

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		
音楽文化ホール管理費支出	100,720,000	0	0	100,720,000	93,540,025	7,774,402	101,314,427	△ 594,427	
給料手当支出	39,220,000	0	0	39,220,000	38,226,881	135,240	38,362,121	857,879	職員給料手当 嘱託職 8名
法定福利費支出	6,030,000	0	0	6,030,000	5,425,488	417,813	5,843,301	186,699	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	27,565	888	28,453	41,547	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	700,000	0	33,000	733,000	651,919	80,252	732,171	829	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	110,000	0	0	110,000	0	0	0	110,000	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,060,000	0	100,000	1,160,000	1,107,813	52,088	1,159,901	99	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	106,500	2,318	108,818	1,182	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,660,000	0	△ 298,000	1,362,000	1,219,792	54,340	1,274,132	87,868	楽器保守点検、駐車場除雪、口座振込等手数料
修繕費支出	1,030,000	0	△ 100,000	930,000	770,040	61,600	831,640	98,360	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	250,000	0	0	250,000	209,372	0	209,372	40,628	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	3,490,000	0	△ 191,000	3,299,000	3,064,663	2,781	3,067,444	231,556	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	10,180,000	0	191,000	10,371,000	9,764,912	605,911	10,370,823	177	電気料 上下水道使用料 LPGガス 9,017,002 1,328,210 25,611
賃借料支出	740,000	0	0	740,000	606,597	30,610	637,207	102,793	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	70,000	0	0	70,000	67,220	0	67,220	2,780	公用車任意保険料
租税公課支出	4,120,000	0	0	4,120,000	2,618,557	4,169,659	6,788,216	△ 2,668,216	消費税、収入印紙代
負担金支出	60,000	0	0	60,000	51,000	0	51,000	9,000	各種団体負担金等
委託費支出	31,820,000	0	0	31,820,000	29,361,851	2,156,072	31,517,923	302,077	設備管理 舞台音響・照明 館内清掃 警備 その他保守点検等 6,407,112 12,535,000 5,657,100 112,488 6,806,223
雑支出	0	0	265,000	265,000	259,855	4,830	264,685	315	前期施設利用料金還付金等
音楽文化ホール事業費支出	40,000,000	△ 2,500,000	0	37,500,000	29,837,930	377,377	30,215,307	7,284,693	
会議費支出	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000	演奏者用食糧費
旅費交通費支出	760,000	0	0	760,000	334,160	18,500	352,660	407,340	自主事業打合せ旅費
通信運搬費支出	500,000	0	0	500,000	43,160	0	43,160	456,840	
消耗品費支出	400,000	0	0	400,000	159,780	0	159,780	240,220	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	1,490,000	△ 500,000	0	990,000	726,761	37,620	764,381	225,619	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	2,810,000	0	0	2,810,000	2,388,570	78,650	2,467,220	342,780	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	2,980,000	△ 500,000	0	2,480,000	1,695,302	242,607	1,937,909	542,091	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	500,000	0	0	500,000	429,323	0	429,323	70,677	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	210,330	0	210,330	59,670	自主事業中止保険料
諸謝金支出	7,160,000	△ 1,500,000	0	5,660,000	4,777,236	0	4,777,236	882,764	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	11,200	0	11,200	8,800	印紙税
負担金支出	850,000	0	0	850,000	850,000	0	850,000	0	情報誌発行負担金
委託費支出	22,050,000	0	0	22,050,000	18,077,035	0	18,077,035	3,972,965	公演委託費、駐車場誘導警備委託等
雑支出	170,000	0	0	170,000	135,073	0	135,073	34,927	出演者食糧費等

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		
市民芸術館管理費支出	435,560,000	0	0	435,560,000	386,445,501	48,559,879	435,005,380	554,620	
給料手当支出	98,400,000	0	0	98,400,000	95,243,492	169,536	95,413,028	2,986,972	職員給料手当 嘱託職21名
賃金支出	10,030,000	0	0	10,030,000	8,058,653	686,785	8,745,438	1,284,562	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,440,000	0	0	15,440,000	12,874,255	1,039,558	13,913,813	1,526,187	社会労働保険料
会議費支出	10,000	0	0	10,000	7,776	0	7,776	2,224	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,620,000	250,000	0	1,870,000	1,796,560	9,720	1,806,280	63,720	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,120,000	0	0	2,120,000	2,116,447	384,004	2,500,451	△ 380,451	電話料、郵便料、運送料
消耗什器備品費支出	500,000	0	0	500,000	486,920	0	486,920	13,080	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	9,610,000	0	0	9,610,000	9,608,080	0	9,608,080	1,920	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	160,000	0	0	160,000	113,877	0	113,877	46,123	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,040,000	200,000	0	1,240,000	1,002,529	197,652	1,200,181	39,819	施設維持手数料、ネットバンキング手数料
修繕費支出	8,900,000	0	0	8,900,000	5,988,920	2,422,992	8,411,912	488,088	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,850,000	0	0	1,850,000	1,476,461	140,712	1,617,173	232,827	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	220,000	0	0	220,000	87,613	4,202	91,815	128,185	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	90,700,000	△ 460,000	0	90,240,000	79,087,740	6,532,072	85,619,812	4,620,188	電気料 上下水道使用料 ガス料
									47,811,427
									7,081,670
									30,726,715
賃借料支出	10,070,000	0	0	10,070,000	7,258,240	2,713,881	9,972,121	97,879	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	180,000	0	0	180,000	0	220,000	220,000	△ 40,000	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	10,110,000	0	0	10,110,000	8,086,276	18,647,485	26,733,761	△ 16,623,761	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	270,000	0	0	270,000	251,416	0	251,416	18,584	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	174,300,000	0	0	174,300,000	152,577,506	15,391,280	167,968,786	6,331,214	建物総合管理 その他
									164,041,926
									3,926,860
雑支出	30,000	10,000	0	40,000	322,740	0	322,740	△ 282,740	前期施設利用料金還付金等
市民芸術館事業費支出	231,050,000	△ 16,140,000	0	214,910,000	198,186,752	6,525,081	204,711,833	10,198,167	
賃金支出	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	臨時職員等賃金
会議費支出	640,000	0	0	640,000	90,882	0	90,882	549,118	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	37,240,000	△ 4,900,000	△ 4,120,000	28,220,000	25,858,047	21,600	25,879,647	2,340,353	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	8,220,000	△ 800,000	0	7,420,000	7,010,237	100,247	7,110,484	309,516	大道具等搬送料
消耗品費支出	1,180,000	0	2,820,000	4,000,000	3,936,807	12,491	3,949,298	50,702	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	10,000	0	0	10,000	4,422	0	4,422	5,578	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	200,000	0	1,300,000	1,500,000	946,063	0	946,063	553,937	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	7,300,000	△ 1,900,000	0	5,400,000	4,760,382	44,000	4,804,382	595,618	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	7,710,000	△ 4,800,000	0	2,910,000	2,639,078	155,555	2,794,633	115,367	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	7,960,000	△ 1,400,000	0	6,560,000	6,254,351	4,740	6,259,091	300,909	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	860,000	△ 500,000	0	360,000	315,540	0	315,540	44,460	損害保険料等
諸謝金支出	43,730,000	9,500,000	0	53,230,000	52,792,523	125,000	52,917,523	312,477	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	15,010,000	660,000	0	15,670,000	15,669,455	0	15,669,455	545	事業共催負担金
委託費支出	99,420,000	△ 11,100,000	0	88,320,000	75,911,978	6,056,939	81,968,917	6,351,083	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	1,470,000	△ 900,000	0	570,000	1,996,987	4,509	2,001,496	△ 1,431,496	公演者食糧費等

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		
波田文化センター-管理費支出	38,660,000	310,000	0	38,970,000	35,568,508	3,007,199	38,575,707	394,293	
給料手当支出	9,510,000	0	0	9,510,000	9,502,782	0	9,502,782	7,218	職員給料手当 嘱託職3名
賃金支出	2,810,000	0		2,810,000	2,480,076	146,100	2,626,176	183,824	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,790,000	0	0	1,790,000	1,724,756	134,375	1,859,131	△ 69,131	社会労働保険料
旅費交通費支出	0	0	1,000	1,000	180	0	180	820	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	230,000	0	0	230,000	187,451	15,639	203,090	26,910	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	650,000	0	0	650,000	574,764	73,225	647,989	2,011	施設運営用消耗品費
手数料支出	20,000	0	△ 3,000	17,000	0	13,200	13,200	3,800	施設保守手数料
修繕費支出	500,000	0	0	500,000	491,710	0	491,710	8,290	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	50,000	0	2,000	52,000	51,656	0	51,656	344	封筒印刷等
燃料費支出	2,910,000	0	△ 32,000	2,878,000	2,244,937	474,100	2,719,037	158,963	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	7,740,000	310,000	0	8,050,000	7,143,003	638,730	7,781,733	268,267	電気料 上下水道使用料 7,012,573 769,160
賃借料支出	520,000	0	0	520,000	483,891	31,810	515,701	4,299	事務用機器等賃借料等
保険料支出	40,000	0	0	40,000	32,750	0	32,750	7,250	公用車車両保険
租税公課支出	1,300,000	0	0	1,300,000	853,781	659,914	1,513,695	△ 213,695	法人税、消費税、収入印紙
負担金支出	20,000	0	0	20,000	15,000	0	15,000	5,000	各種団体年会費
委託費支出	10,570,000	0	32,000	10,602,000	9,781,771	820,106	10,601,877	123	清掃・管理 3,653,293 保守点検建築設備点検 6,817,784 警備 130,800
波田文化センター-事業費支出	3,330,000	0	0	3,330,000	1,445,054	165,000	1,610,054	1,719,946	
通信運搬費支出	40,000	0	0	40,000	47,198	0	47,198	△ 7,198	郵送費
消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	36,832	0	36,832	53,168	プログラム印刷用紙等
手数料支出	60,000	0	0	60,000	19,440	0	19,440	40,560	ピアノ調律手数料
広告費支出	350,000	0	0	350,000	55,000	165,000	220,000	130,000	新聞広告費
印刷製本費支出	200,000	0	0	200,000	205,546	0	205,546	△ 5,546	チラシ印刷代
賃借料支出	50,000	0	0	50,000	6,185	0	6,185	43,815	著作権借上料等
諸謝金支出	160,000	0		160,000	22,274	0	22,274	137,726	出演者謝金
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	2,000	0	2,000	8,000	印紙税
委託費支出	2,340,000	0	0	2,340,000	1,034,200	0	1,034,200	1,305,800	公演委託料費
雑支出	30,000	0	0	30,000	16,379	0	16,379	13,621	公演者食糧費等
事業活動支出合計	1,028,520,000	39,412,000	0	1,067,932,000	952,564,233	83,160,291	1,035,724,524	32,207,476	

2 貸借対照表

(令和2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	175,745,526	166,459,678	9,285,848
未収金	109,592,264	97,440,186	12,152,078
戻入金	0	143,937	△143,937
貯蔵品	137,931	220,148	△82,217
短期貸付金	71,000	0	71,000
流動資産合計 A	285,546,721	264,263,949	21,282,772
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	2,777,736	2,777,501	235
特定資産合計 b	2,777,736	2,777,501	235
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	4,862,790	0
什器備品	1,496,910	1,496,910	0
減価償却累計額	△ 12,802,916	△12,116,965	△685,951
長期定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計 c	22,964,784	23,650,735	△685,951
固定資産合計 a+b+c=B	55,742,520	56,428,236	△685,716
資産合計 A+B=C	341,289,241	320,692,185	20,597,056

(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	83,160,291	87,751,158	△4,590,867
預り金	1,993,016	3,888,126	△1,895,110
前受金	4,790,972	9,313,071	△4,522,099
流動負債合計 d	89,944,279	100,952,355	△11,008,076
負債合計 d=D	89,944,279	100,952,355	△11,008,076
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	221,344,962	189,739,830	31,605,132
一般正味財産合計 F	221,344,962	189,739,830	31,605,132
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,777,736)	(2,777,501)	
正味財産合計 E+F=G	251,344,962	219,739,830	31,605,132
負債及び正味財産合計額 D+G	341,289,241	320,692,185	20,597,056

3 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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ミ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	7,101	4,794	2,307	7,101	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	271	270	1	271	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	57,236,470	49,525,936	7,710,534	0	0	0	18,378,880	36,045,880	2,811,710	
自主事業収益	61,842,907	59,309,919	2,532,988	0	0	0	14,494,000	46,669,007	679,900	
受取補助金等	936,140,049	886,779,339	49,360,710	6,650,000	198,914,810	16,539,577	101,790,000	578,900,000	33,345,662	
受取負担金	2,418,627	35,855,891	△ 33,437,264	0	0	0	0	2,418,627	0	
雑収益	10,452,399	9,836,582	615,817	247,205	6,450	1,630	565,782	6,201,888	3,429,444	
経常収益計 A	1,068,097,824	1,041,312,731	26,785,093	6,904,577	198,921,260	16,541,207	135,228,662	670,235,402	40,266,716	
(2) 経常費用										
財団法人管理費	8,829,349	6,420,429	2,408,920	8,829,349	0	0	0	0	0	
美術館管理費	198,921,260	176,152,088	22,769,172	0	198,921,260	0	0	0	0	
梓川7か7ミ7館管理費	16,254,942	16,862,196	△ 607,254	0	0	16,254,942	0	0	0	
梓川7か7ミ7館事業費	286,265	283,076	3,189	0	0	286,265	0	0	0	
音楽文化ホール管理費	101,314,427	88,231,988	13,082,439	0	0	0	101,314,427	0	0	
音楽文化ホール事業費	30,215,307	37,746,104	△ 7,530,797	0	0	0	30,215,307	0	0	
市民芸術館管理費	435,005,380	433,853,428	1,151,952	0	0	0	0	435,005,380	0	
市民芸術館事業費	204,711,833	222,628,020	△ 17,916,187	0	0	0	0	204,711,833	0	
波田文化センター管理費	38,575,707	37,718,546	857,161	0	0	0	0	0	38,575,707	
波田文化センター事業費	1,610,054	3,289,388	△ 1,679,334	0	0	0	0	0	1,610,054	
減価償却費	685,951	550,550	135,401	0	0	0	0	685,951	0	
経常費用計 B	1,036,410,475	1,023,735,813	12,674,662	8,829,349	198,921,260	16,541,207	131,529,734	640,403,164	40,185,761	
当期経常増減額 A-B=C	31,687,349	17,576,918	14,110,431	△ 1,924,772	0	0	3,698,928	29,832,238	80,955	
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
貯蔵品増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計 D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
貯蔵品増減額	82,217	108,538	△ 26,321	82,217	0	0	0	0	0	
経常外費用計 E	82,217	108,538	△ 26,321	82,217	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 D-E=F	△ 82,217	△ 108,538	26,321	△ 82,217	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 C+F=G	31,605,132	17,468,380	14,136,752	△ 2,006,989	0	0	3,698,928	29,832,238	80,955	
一般正味財産期首残高 H	189,739,830	172,271,450	17,468,380	36,047,735	594,353	0	6,212,527	128,181,388	1,235,447	
一般正味財産期末残高 G+H-I	221,344,962	189,739,830	31,605,132	34,040,746	594,353	0	9,911,455	158,013,626	1,316,402	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	7,101	4,794	2,307	7,101	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 7,101	△ 4,794	△ 2,307	△ 7,101	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	
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	
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	
III 期末正味財産合計額 I+L	251,344,962	219,739,830	31,605,132	64,040,746	594,353	0	9,911,455	158,013,626	1,316,402	

4 財産目録

(平成31年4月1日から令和2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好ミ7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	1,360,000	1,360,000	20,000	550,000	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)	169,394,942	169,394,942	169,394,942						
	松本信用金庫本店(事務局)	594	594	594	0	0	0	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	193,598	193,598	0	193,598	0	0	0	0	0
	松本信用金庫島内支店(音文)	294,673	294,673	0	0	0	294,673	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	194,756	194,756	0	0	0	194,756	0	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	3,854,874	3,854,874	0	0	0	0	3,854,874	0	0
八十二銀行松本営業部(芸術館)	446,669	446,669	0	0	0	0	446,669	0	0	
定期預金	長野銀行	5,420	5,420	5,420	0	0	0	0	0	0
未収金	補助金等	109,592,264	109,592,264	563,891	44,098,976	964,577	7,660,018	50,554,529	5,750,273	
戻入金	資金前渡精算分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	販売用棚卸商品	137,931	137,931	137,931	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	まつもと歌舞伎貸付金	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産 合計	285,546,721	285,475,721	170,122,778	44,842,574	974,577	8,199,447	55,556,072	5,780,273	
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	2,777,736	2,777,736	2,777,736	0	0	0	0	0	0
	特定資産 合計	2,777,736	2,777,736	2,777,736	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		△ 12,802,916	△ 12,802,916					△ 12,802,916		
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						
	その他固定資産 合計	22,964,784	22,964,784	20,000,000	0	0	734,400	2,230,384	0	0
	固定資産 合計	55,742,520	55,742,520	52,777,736	0	0	734,400	2,230,384	0	0
	資 産 合 計		341,289,241	341,218,241	222,900,514	44,842,574	974,577	8,933,847	57,786,456	5,780,273
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金		83,160,291	83,160,291	560,459	14,911,361	1,279,533	8,151,779	55,084,960	3,172,199	
預り金	社会保険料等	1,799,418	1,799,418	1,799,418	0	0	0	0	0	0
	その他の預り金	193,598	193,598	0	193,598	0	0	0	0	0
前受金		4,790,972	4,790,972	0	0	0	489,429	4,301,543	0	0
	流 動 負 債 合 計	89,944,279	89,944,279	2,359,877	15,104,959	1,279,533	8,641,208	59,386,503	3,172,199	
	負 債 合 計		89,944,279	89,944,279	2,359,877	15,104,959	1,279,533	8,641,208	59,386,503	3,172,199
	正 味 財 産		251,344,962	251,273,962	220,540,637	29,737,615	△ 304,956	292,639	△ 1,600,047	2,608,074

5 財務諸表の注記

(平成31年4月1日から令和2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	2,777,501	235	0	2,777,736
小計	2,777,501	235	0	2,777,736
合計	32,777,501	235	0	32,777,736

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	2,777,736	0	(2,777,736)	—
小計	2,777,736	0	(2,777,736)	—
合計	32,777,736	(30,000,000)	(2,777,736)	—