

**令和2年度
一般財団法人松本市芸術文化振興財団
収支予算書**

(令和2年4月1日から令和3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	10	0
	利用料金収入	62,440	49,780	12,660
	自主事業収入	60,780	59,440	1,340
	補助金等収入	937,270	902,790	34,480
	負担金収入	220	1,970	△1,750
	雑収入	8,680	14,530	△5,850
	事業活動収入計	1,069,410	1,028,530	40,880
2	事業活動支出			
	財団法人管理費支出	7,950	7,470	480
	美術館管理費支出	188,200	154,700	33,500
	梓川アカデミア館管理費支出	16,740	16,690	50
	梓川アカデミア館事業費支出	340	340	0
	音楽文化ホール管理費支出	101,270	100,720	550
	音楽文化ホール事業費支出	40,000	40,000	0
	市民芸術館管理費支出	440,030	435,560	4,470
	市民芸術館事業費支出	232,710	231,050	1,660
	波田文化センター管理費支出	38,840	38,660	180
	波田文化センター事業費支出	3,330	3,330	0
	事業活動支出計	1,069,410	1,028,520	40,890
	事業活動収支差額 A	0	10	△10
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			
	貸付金回収収入	80	0	80
	財務活動収入計	80	0	80
2	財務活動支出			
	財務活動支出計	0	0	0
	投資活動収支差額 C	80	0	80
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	70	0	70
	前期繰越収支差額 F	162,794		
	次期繰越収支差額 E+F	162,864	162,794	70

令和2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	62,440	49,780	12,660	
音文ホール貸館事業収入	19,680	17,320	2,360	
芸術館貸館事業収入	36,980	28,880	8,100	
波田文化センター貸館事業収入	5,780	3,580	2,200	
自主事業収入	60,780	59,440	1,340	
音文ホール入場料収入	20,940	21,000	△ 60	
芸術館入場料収入	38,500	37,100	1,400	
波田文化センター入場料収入	1,340	1,340	0	
補助金等収入	937,270	902,790	34,480	
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	3,500	2,000	1,500	市民芸術館事業への民間補助金
芸術館国庫補助金収入	55,000	57,500	△ 2,500	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	188,190	154,690	33,500	美術館管理運営受託収入 職員人件費 5,980 施設管理費 182,210
梓川アカデミア館松本市受託収入	17,070	16,990	80	梓川アカデミア館管理運営受託収入 職員人件費 5,720 施設管理費・事業費 11,350
音文ホール松本市受託収入	100,130	101,790	△ 1,660	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 45,010 施設管理費・事業費 55,120
芸術館松本市受託収入	434,030	429,560	4,470	市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 124,500 施設管理費 309,530
波田文化センター松本市受託収入	31,620	33,610	△ 1,990	波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 14,000 施設管理費・事業費 17,620
法人松本市受託収入	7,730	6,650	1,080	法人管理受託収入 職員人件費 4,040 施設管理費 3,690
負担金収入	220	1,970	△ 1,750	
梓川アカデミア館負担金収入	0	30	△ 30	共催事業負担金
音文ホール負担金収入	0	0	0	共催事業負担金
芸術館負担金収入	220	1,940	△ 1,720	共催事業負担金
雑収入	8,680	14,530	△ 5,850	
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	520	610	△ 90	コピー使用料、喫茶光熱費等
芸術館雑収入	4,510	9,630	△ 5,120	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	3,420	3,460	△ 40	コピー使用料、図書館光熱費等
雑収入	200	800	△ 600	グッズ売上等
当期収入合計 (A)	1,069,410	1,028,520	40,890	

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	7,950	7,470	480	
役員報酬支出	320	260	60	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,820	2,780	40	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	490	440	50	社会労働保険料等
福利厚生費支出	410	320	90	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	160	150	10	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
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	20	0	アルプちゃん着ぐるみ修繕料
光熱水料費支出	20	20	0	大手事務所電気代使用料
賃借料支出	170	1,230	△ 1,060	会計システム等借上料、大手事務所使用料
租税公課支出	430	340	90	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	360	350	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	2,430	1,440	990	税理士・社労士業務委託・会計システム保守
雑支出	200	0	200	アルプちゃんグッズの作成
美術館管理費支出	188,200	154,700	33,500	
給料手当支出	5,980	5,950	30	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	8,510	8,380	130	臨時職員賃金 4名、託児所保育士
法定福利費支出	2,230	2,200	30	社会労働保険料等
旅費交通費支出	60	50	10	費用弁償 20 普通旅費 40
通信運搬費支出	850	810	40	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	1,230	1,210	20	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	570	0	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	510	510	0	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	2,510	2,780	△ 270	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	30,420	30,690	△ 270	内訳 電気料 16,650 上下水道使用料 1,750 ガス料 12,020
賃借料支出	1,040	1,110	△ 70	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	43,720	29,160	14,560	販売用商品仕入
租税公課支出	1,710	1,520	190	消費税、印紙税
委託費支出	87,310	68,210	19,100	内訳 警備、監視 18,190 設備保守・清掃 32,280 受付・展示室監視 32,290 その他 4,550
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	16,740	16,690	50	
給料手当支出	5,720	5,700	20	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	550	640	△ 90	清掃作業員 1名
法定福利費支出	980	900	80	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	310	300	10	電話料、郵便料、インターネット接続料
消耗品費支出	200	200	0	事務、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	ピアノ調律他
修繕費支出	200	200	0	施設等修繕費
印刷製本費支出	40	0	40	封筒印刷費
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	2,080	2,260	△ 180	内訳 電気料 1,530 上下水道使用料 530 ガス料 20
賃借料支出	140	340	△ 200	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	4,820	4,520	300	内訳 警備 610 設備保守・清掃・館内管理 3,980 樹木剪定 200 除雪 30
雑支出	10	10	0	来客用食糧費
梓川アカデミア館事業費支出	340	340	0	
旅費交通費支出	0	0	0	講師、展覧会交渉等旅費
消耗品費支出	80	90	△ 10	企画展用消耗品
広告費支出	60	60	0	企画展広告費
印刷製本費支出	50	60	△ 10	企画展パンフレット印刷
諸謝金支出	130	110	20	企画展・ワークショップ講師謝礼
雑支出	20	20	0	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	101,270	100,720	550	
給料手当支出	38,490	39,220	△ 730	職員給料手当 嘱託職 10名
法定福利費支出	6,520	6,030	490	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	700	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	1,070	1,060	10	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	1,670	1,660	10	楽器保守、車検
修繕費支出	1,000	1,030	△ 30	施設、備品修繕費
印刷製本費支出	270	250	20	パンフレット他事務用帳票類等印刷費
燃料費支出	3,520	3,490	30	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	9,970	10,180	△ 210	内訳 電気料 8,610 上下水道使用料 1,320 ガス料 40
賃借料支出	760	740	20	コピー機・パソコン等借上料
保険料支出	50	70	△ 20	自動車損害保険料
租税公課支出	4,550	4,120	430	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	32,350	31,820	530	内訳 設備管理 6,360 舞台音響・照明・機構等操作 12,870 館内清掃 5,720 警備 120 その他 7,280
音楽文化ホール事業費支出	40,000	40,000	0	
会議費支出	20	40	△ 20	出演者との打合せ費
旅費交通費支出	510	760	△ 250	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	200	500	△ 300	顧客向けダイレクトメール
消耗品費支出	380	400	△ 20	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	1,030	1,490	△ 460	楽器調律等手数料
広告費支出	3,590	2,810	780	新聞等広告費
印刷製本費支出	2,970	2,980	△ 10	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	720	500	220	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	4,270	7,160	△ 2,890	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	30	20	10	契約書添付収入印紙
負担金支出	850	850	0	情報誌発行負担金
委託費支出	24,940	22,050	2,890	内訳 公演料 24,590 駐車場誘導警備委託費等 350
雑支出	220	170	50	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	440,030	435,560	4,470	
給料手当支出	98,660	98,400	260	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	10,370	10,030	340	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,470	15,440	30	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	1,660	1,620	40	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,200	2,120	80	電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	500	500	0	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,100	9,610	490	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	170	160	10	新聞、雑誌購読料
手数料支出	1,190	1,040	150	産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	8,620	8,900	△ 280	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	2,270	1,850	420	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	120	220	△ 100	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	87,400	90,700	△ 3,300	内訳 電気料 52,900 上下水道使用料 7,300 ガス料 27,200
賃借料支出	10,480	10,070	410	事務機器等借上料
租税公課支出	12,540	10,110	2,430	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	280	270	10	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	177,760	174,300	3,460	内訳 総合管理業務委託費 174,240 その他 3,520
諸謝金	200	180	20	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	232,710	231,050	1,660	
賃金支出	0	100	△ 100	臨時職員等賃金
会議費支出	700	640	60	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	26,850	37,240	△ 10,390	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	8,950	8,220	730	大道具等搬送料
消耗品費支出	2,120	1,180	940	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	500	10	490	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	500	200	300	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	7,730	7,300	430	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	3,300	7,710	△ 4,410	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	5,750	7,960	△ 2,210	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	610	860	△ 250	損害保険料等
諸謝金支出	38,620	43,730	△ 5,110	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	42,090	15,010	27,080	事業共催負担金
委託費支出	92,230	99,420	△ 7,190	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,760	1,470	1,290	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	38,840	38,660	180	
給料手当支出	9,550	9,510	40	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	2,590	2,810	△ 220	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,860	1,790	70	社会労働保険料等
通信運搬費支出	220	230	△ 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	3,130	2,910	220	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	7,380	7,740	△ 360	内訳 電気料 6,630 上下水道使用料 750
賃借料支出	520	520	0	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	1,410	1,300	110	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	10,900	10,570	330	内訳 清掃・管理 3,700 保守点検建築設備点検 7,060 警備 140
波田文化センター事業費支出	3,330	3,330	0	
通信運搬費支出	40	40	0	郵送費
消耗品費支出	90	90	0	ケータリング消耗品等
手数料支出	60	60	0	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	50	0	著作権料等
諸謝金支出	160	160	0	出演者謝金
租税公課支出	10	10	0	印紙税
委託費支出	2,340	2,340	0	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)	1,069,410	1,028,520	40,890	