

1 収支計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,402	8,598	基本財産運用収入	1,402	1,402	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	10,000	104	9,896	特定資産運用収入	104	104	0	0	0	0	0
利用料金収入	11,660,000	5,263,037	6,396,963	利用料金収入	5,263,037	0	0	0	659,175	3,342,791	1,261,071
自主事業収入	29,430,000	32,395,230	△ 2,965,230	自主事業収入	32,395,230	0	0	0	6,498,000	25,185,480	711,750
補助金等収入	928,810,000	891,626,818	37,183,182	補助金等収入	891,626,818	9,172,000	176,498,981	17,035,637	89,139,950	568,671,708	31,108,542
負担金収入	4,620,000	3,654,040	965,960	負担金収入	3,654,040	0	0	0	0	3,654,040	0
雑収入	5,620,000	6,030,685	△ 410,685	雑収入	6,030,685	86,644	138,011	1,180	803,856	1,414,932	3,586,062
事業活動収入計	980,160,000	938,971,316	41,188,684	事業活動収入計	938,971,316	9,260,150	176,636,992	17,036,817	97,100,981	602,268,951	36,667,425
2 事業活動支出				2 事業活動支出							
財団法人管理費支出	8,650,000	9,078,151	△ 428,151	財団法人管理費支出	9,078,151	9,078,151	0	0	0	0	0
美術館管理費支出	188,200,000	176,636,992	11,563,008	美術館管理費支出	176,636,992	0	176,636,992	0	0	0	0
梓川アカデミア館管理費支出	16,740,000	16,703,556	36,444	梓川アカデミア館管理費支出	16,703,556	0	0	16,703,556	0	0	0
梓川アカデミア館事業費支出	340,000	333,261	6,739	梓川アカデミア館事業費支出	333,261	0	0	333,261	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	99,570,000	96,140,850	3,429,150	音楽文化ホール管理費支出	96,140,850	0	0	0	96,140,850	0	0
音楽文化ホール事業費支出	18,300,000	17,172,772	1,127,228	音楽文化ホール事業費支出	17,172,772	0	0	0	17,172,772	0	0
市民芸術館管理費支出	420,710,000	408,772,248	11,937,752	市民芸術館管理費支出	408,772,248	0	0	0	0	408,772,248	0
市民芸術館事業費支出	187,560,000	169,300,779	18,259,221	市民芸術館事業費支出	169,300,779	0	0	0	0	169,300,779	0
波田文化センター管理費支出	36,990,000	35,873,686	1,116,314	波田文化センター管理費支出	35,873,686	0	0	0	0	0	35,873,686
波田文化センター事業費支出	1,920,000	1,873,458	46,542	波田文化センター事業費支出	1,873,458	0	0	0	0	0	1,873,458
事業活動支出計	978,980,000	931,885,753	47,094,247	事業活動支出計	931,885,753	9,078,151	176,636,992	17,036,817	113,313,622	578,073,027	37,747,144
事業活動収支差額 A	1,180,000	7,085,563	△ 5,905,563	事業活動収支差額 A	7,085,563	181,999	0	0	△ 16,212,641	24,195,924	△ 1,079,719
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	95	9,905	特定資産取得支出	95	95	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,890,000	3,047,000	△ 157,000	固定資産取得支出	3,047,000	2,887,500	0	0	0	159,500	0
投資活動支出計	2,900,000	3,047,095	△ 147,095	投資活動支出計	3,047,095	2,887,595	0	0	0	159,500	0
投資活動収支差額 B	△ 2,900,000	△ 3,047,095	147,095	投資活動収支差額 B	△ 3,047,095	△ 2,887,595	0	0	0	△ 159,500	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	80,000	0	80,000	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	80,000	71,000	9,000	財務活動支出計	71,000	71,000	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 C	0	△ 71,000	71,000	財務活動収支差額 C	△ 71,000	△ 71,000	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	△ 1,720,000	3,967,468	△ 5,687,468	当期収支差額 A+B+C-D=E	3,967,468	△ 2,776,596	0	0	△ 16,212,641	24,036,424	△ 1,079,719
前期繰越収支差額 F	0	195,464,511	0	前期繰越収支差額 F	195,464,511	10,524,739	594,353	0	6,088,691	178,572,296	△ 315,568
次期繰越収支差額 E+F		199,431,979		次期繰越収支差額 E+F	199,431,979	7,748,143	594,353	0	△ 10,123,950	202,608,720	△ 1,395,287

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入

(令和2年4月1日から令和3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	1,402	1,402	0	1,402	8,598	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	1,402	1,402	0	1,402	8,598	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	104	104	0	104	9,896	
特定資産運用収入	10,000	0	10,000	104	104	0	104	9,896	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	62,440,000	△ 50,780,000	11,660,000	5,263,037	3,136,697	2,126,340	5,263,037	6,396,963	
音文ホール貸館事業収入	19,680,000	△ 19,000,000	680,000	659,175	△ 534,845	1,194,020	659,175	20,825	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	36,980,000	△ 26,980,000	10,000,000	3,342,791	2,493,971	848,820	3,342,791	6,657,209	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	5,780,000	△ 4,800,000	980,000	1,261,071	1,177,571	83,500	1,261,071	△ 281,071	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	60,780,000	△ 31,350,000	29,430,000	32,395,230	23,288,286	9,106,944	32,395,230	△ 2,965,230	
音文ホール入場料収入	20,940,000	△ 15,000,000	5,940,000	6,498,000	5,691,000	807,000	6,498,000	△ 558,000	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	38,500,000	△ 15,730,000	22,770,000	25,185,480	16,885,536	8,299,944	25,185,480	△ 2,415,480	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,340,000	△ 620,000	720,000	711,750	711,750	0	711,750	8,250	波田文化センター入場料
補助金等収入	937,270,000	△ 8,460,000	928,810,000	891,626,818	840,380,556	51,246,262	891,626,818	37,183,182	
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	55,000,000	△ 9,910,000	45,090,000	31,684,708	0	31,684,708	31,684,708	13,405,292	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	3,500,000	0	3,500,000	2,957,000	0	2,957,000	2,957,000	543,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	188,190,000	0	188,190,000	176,498,981	172,507,500	3,991,481	176,498,981	11,691,019	美術館管理運営受託
梓川アカデミー館松本市受託収入	17,070,000	0	17,070,000	17,035,637	15,648,000	1,387,637	17,035,637	34,363	梓川アカデミー館管理運営受託
音文ホール松本市受託収入	100,130,000	0	100,130,000	89,139,950	81,142,930	7,997,020	89,139,950	10,990,050	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	434,030,000	0	434,030,000	434,030,000	434,030,000	0	434,030,000	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	31,620,000	0	31,620,000	31,108,542	28,524,126	2,584,416	31,108,542	511,458	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	7,730,000	0	7,730,000	7,730,000	7,086,000	644,000	7,730,000	0	法人管理運営受託
法人国庫補助金収入	0	1,450,000	1,450,000	1,442,000	1,442,000	0	1,442,000	8,000	法人への国庫補助金
負担金収入	220,000	4,400,000	4,620,000	3,654,040	2,542,000	1,112,040	3,654,040	965,960	
梓川アカデミー館負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	梓川アカデミー館共催負担金等
芸術館負担金収入	220,000	4,400,000	4,620,000	3,654,040	2,542,000	1,112,040	3,654,040	965,960	芸術館事業共催負担金等
雑収入	8,680,000	△ 3,060,000	5,620,000	6,030,685	2,603,769	3,426,916	6,030,685	△ 410,685	
受取利息収入	10,000	0	10,000	6,874	6,874	0	6,874	3,126	預金等の利息
美術館雑収入	10,000	0	10,000	138,011	138,011	0	138,011	△ 128,011	美術館の雑収入
梓川アカデミー館雑収入	10,000	0	10,000	1,180	1,180	0	1,180	8,820	梓川アカデミー館の雑収入
音文ホール雑収入	520,000	150,000	670,000	803,856	698,911	104,945	803,856	△ 133,856	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	4,510,000	△ 3,210,000	1,300,000	1,414,932	1,059,429	355,503	1,414,932	△ 114,932	芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,420,000	0	3,420,000	3,586,062	626,974	2,959,088	3,586,062	△ 166,062	波田文化センターの雑収入
雑収入	200,000	0	200,000	79,770	72,390	7,380	79,770	120,230	その他の雑収入
事業活動収入計	1,069,410,000	△ 89,250,000	980,160,000	938,971,316	871,952,814	67,018,502	938,971,316	41,188,684	

支 出

(令和2年4月1日から令和3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	7,950,000	700,000	0	8,650,000	4,265,478	4,812,673	9,078,151	△ 428,151	
役員報酬支出	320,000	0	0	320,000	225,400	0	225,400	94,600	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	2,820,000	0	0	2,820,000	2,728,425	12,600	2,741,025	78,975	職員給料手当 嘱託職1名
諸謝金支出	0	80,000	0	80,000	77,959	0	77,959	2,041	講師謝礼
法定福利費支出	490,000	0	0	490,000	390,302	24,421	414,723	75,277	社会労働保険料
福利厚生費支出	410,000	0	0	410,000	296,347	0	296,347	113,653	財団全職員分定期健康診断費
旅費交通費支出	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	職員視察等旅費
通信運搬費支出	160,000	0	0	160,000	133,672	8,143	141,815	18,185	電話料、郵便料、インターネット通信費
消耗品費支出	60,000	70,000	0	130,000	129,513	0	129,513	487	事務用消耗品費
手数料支出	50,000	40,000	0	90,000	73,480	3,300	76,780	13,220	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	△ 20,000	0	0	0	0	0	0	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	170,000	10,000	0	180,000	70,650	0	70,650	109,350	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	14,887	14,887	5,113	大手事務所電気代
租税公課支出	430,000	0	0	430,000	△ 3,025,462	4,377,615	1,352,153	△ 922,153	消費税、収入印紙代等
負担金支出	360,000	0	0	360,000	331,225	0	331,225	28,775	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	2,430,000	720,000	0	3,150,000	2,830,817	371,707	3,202,524	△ 52,524	公益法人会計システム保守、税務・労務委託料
雑支出	200,000	△ 190,000	0	10,000	3,150	0	3,150	6,850	アルプちゃんグッズ作成
美術館管理費支出	188,200,000	0	0	188,200,000	160,511,250	16,125,742	176,636,992	11,563,008	
給料手当支出	5,980,000	0	0	5,980,000	5,833,816	13,825	5,847,641	132,359	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	8,510,000	0	0	8,510,000	6,952,938	366,102	7,319,040	1,190,960	臨時職員等賃金
法定福利費支出	2,230,000	0	0	2,230,000	1,964,772	141,527	2,106,299	123,701	社会労働保険料
旅費交通費支出	60,000	0	0	60,000	1,350	2,400	3,750	56,250	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	850,000	0	0	850,000	645,284	65,912	711,196	138,804	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0	0	170,000	180,400	0	180,400	△ 10,400	消耗機器類
消耗品費支出	1,230,000	0	0	1,230,000	1,207,216	8,381	1,215,597	14,403	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	304,622	0	304,622	△ 4,622	新聞・雑誌購読料
手数料支出	570,000	0	0	570,000	736,894	79,473	816,367	△ 246,367	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	401,800	0	401,800	108,200	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,777,666	0	1,777,666	△ 777,666	施設等修繕費
印刷製本費支出	2,510,000	0	0	2,510,000	747,952	0	747,952	1,762,048	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	30,420,000	0	0	30,420,000	29,488,544	2,879,758	32,368,302	△ 1,948,302	電気料 上下水道料 ガス料
賃借料支出	1,040,000	0	0	1,040,000	1,066,779	60,035	1,126,814	△ 86,814	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	50,000	0	0	50,000	41,270	0	41,270	8,730	売店商品保険料
売店仕入支出	43,720,000	0	0	43,720,000	26,918,230	3,388,106	30,306,336	13,413,664	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	1,710,000	0	0	1,710,000	2,766,200	0	2,766,200	△ 1,056,200	消費税、収入印紙代
委託費支出	87,310,000	0	0	87,310,000	79,462,709	9,120,223	88,582,932	△ 1,272,932	警備・監視 設備保守・清掃 受付・展示室監視 その他
雑支出	30,000	0	0	30,000	12,808	0	12,808	17,192	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7かみ7館管理費支出	16,740,000	0	0	16,740,000	16,055,498	648,058	16,703,556	36,444	
給料手当支出	5,720,000	0	0	5,720,000	5,575,378	0	5,575,378	144,622	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	550,000	0	0	550,000	433,049	40,014	473,063	76,937	臨時職員等賃金
法定福利費支出	980,000	0	0	980,000	805,480	53,334	858,814	121,186	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	14,580	1,350	15,930	24,070	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	310,000	0	0	310,000	241,642	18,386	260,028	49,972	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	200,000	0	0	200,000	107,135	16,258	123,393	76,607	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	70,000	0	0	70,000	62,700	5,700	68,400	1,600	新聞・雑誌購読料
手数料支出	30,000	0	0	30,000	41,370	0	41,370	△ 11,370	施設保守手数料
修繕費支出	200,000	0	0	200,000	961,730	0	961,730	△ 761,730	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	40,000	0	0	40,000	39,600	0	39,600	400	封筒印刷等
燃料費支出	810,000	0	0	810,000	409,358	63,800	473,158	336,842	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	2,080,000	0	0	2,080,000	2,091,426	147,685	2,239,111	△ 159,111	電気料 1,717,923 上下水道使用料 502,840 ガス料 18,348
賃借料支出	140,000	0	0	140,000	95,033	7,282	102,315	37,685	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	740,000	0	0	740,000	699,000	0	699,000	41,000	消費税、収入印紙
委託費支出	4,820,000	0	0	4,820,000	4,478,017	294,249	4,772,266	47,734	警備 607,200 設備保守・清掃 3,966,053 樹木剪定 199,013
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	来客用食糧費等
梓川7かみ7館事業費支出	340,000	0	0	340,000	333,261	0	333,261	6,739	
消耗品費支出	80,000	0	0	80,000	98,146	0	98,146	△ 18,146	プログラム印刷用紙等
広告費支出	60,000	0	0	60,000	57,750	0	57,750	2,250	新聞広告費
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	38,660	0	38,660	11,340	チラシ印刷代
諸謝金支出	130,000	0	0	130,000	130,000	0	130,000	0	講師謝礼
雑支出	20,000	0	0	20,000	8,705	0	8,705	11,295	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	101,270,000	△ 1,700,000	0	99,570,000	91,523,481	4,617,369	96,140,850	3,429,150	
給料手当支出	38,490,000	1,000,000	0	39,490,000	39,147,730	216,409	39,364,139	125,861	職員給料手当 嘱託職8名
法定福利費支出	6,520,000	0	0	6,520,000	5,682,122	421,467	6,103,589	416,411	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	6,864	0	6,864	63,136	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	700,000	0	0	700,000	501,557	61,929	563,486	136,514	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	110,000	△ 30,000	0	80,000	54,280	0	54,280	25,720	事務用消耗什器備品費
消耗品費支出	1,070,000	230,000	0	1,300,000	1,055,675	240,546	1,296,221	3,779	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	108,325	0	108,325	1,675	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,670,000	△ 1,100,000	0	570,000	482,930	4,620	487,550	82,450	楽器保守点検、駐車場除雪、口座振込等手数料
修繕費支出	1,000,000	0	0	1,000,000	563,200	66,000	629,200	370,800	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	270,000	0	0	270,000	179,675	0	179,675	90,325	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	3,520,000	△ 1,300,000	0	2,220,000	1,852,369	292,600	2,144,969	75,031	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	9,970,000	△ 1,500,000	0	8,470,000	7,586,941	673,252	8,260,193	209,807	電気料 7,209,079 上下水道使用料 1,026,410 LPガス 24,704
賃借料支出	760,000	0	0	760,000	597,068	14,555	611,623	148,377	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	50,000	0	0	50,000	42,230	0	42,230	7,770	公用車任意保険料
租税公課支出	4,550,000	0	0	4,550,000	2,911,104	0	2,911,104	1,638,896	消費税、収入印紙代
負担金支出	60,000	0	0	60,000	50,000	0	50,000	10,000	各種団体負担金等
委託費支出	32,350,000	1,000,000	0	33,350,000	30,701,411	2,625,991	33,327,402	22,598	設備管理 6,336,000 舞台音響・照明 12,870,000 館内清掃 5,709,000 警備 113,520 その他保守点検等 8,298,882
音楽文化ホール事業費支出	40,000,000	△ 21,700,000	0	18,300,000	16,741,650	431,122	17,172,772	1,127,228	
会議費支出	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000	演奏者用食糧費
旅費交通費支出	510,000	△ 300,000	0	210,000	116,330	0	116,330	93,670	自主事業打合せ旅費
通信運搬費支出	200,000	0	0	200,000	31,042	0	31,042	168,958	
消耗品費支出	380,000	0	0	380,000	76,776	0	76,776	303,224	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	1,030,000	△ 500,000	0	530,000	388,421	89,650	478,071	51,929	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	3,590,000	△ 1,300,000	0	2,290,000	2,052,650	144,950	2,197,600	92,400	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	2,970,000	△ 1,900,000	0	1,070,000	901,920	165,440	1,067,360	2,640	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	720,000	△ 500,000	0	220,000	84,300	14,582	98,882	121,118	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	222,890	0	222,890	47,110	自主事業中止保険料
諸謝金支出	4,270,000	△ 2,200,000	0	2,070,000	2,056,493	0	2,056,493	13,507	演奏者謝金、原稿料、譜めくり謝礼等
租税公課支出	30,000	0	0	30,000	20,000	0	20,000	10,000	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	24,940,000	△ 15,000,000	0	9,940,000	9,921,658	16,500	9,938,158	1,842	公演委託費 9,853,028 駐車場警備委託費等 85,130
雑支出	220,000	0	0	220,000	19,170	0	19,170	200,830	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	440,030,000	△ 19,320,000	0	420,710,000	373,932,083	34,840,165	408,772,248	11,937,752	
給料手当支出	98,660,000	0	0	98,660,000	94,748,793	318,380	95,067,173	3,592,827	職員給料手当 嘱託職21名
賃金支出	10,370,000	0	0	10,370,000	6,009,381	502,380	6,511,761	3,858,239	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,470,000	0	0	15,470,000	12,297,308	1,057,228	13,354,536	2,115,464	社会労働保険料
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0		0	10,000	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,660,000	670,000	0	2,330,000	2,051,710	190,490	2,242,200	87,800	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,200,000	0	0	2,200,000	1,869,397	230,880	2,100,277	99,723	電話料、郵便料、運送料
消耗什器備品費支出	500,000	0	0	500,000	306,240	0	306,240	193,760	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,100,000	△ 1,760,000	0	8,340,000	6,824,454	500,374	7,324,828	1,015,172	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	170,000	0	0	170,000	117,516	0	117,516	52,484	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,190,000	0	0	1,190,000	294,800	110,000	404,800	785,200	施設維持手数料、ネットバンキング手数料
修繕費支出	8,620,000	△ 2,030,000	0	6,590,000	5,602,201	64,570	5,666,771	923,229	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	2,270,000	0	0	2,270,000	935,305	145,013	1,080,318	1,189,682	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	120,000	0	0	120,000	25,814	0	25,814	94,186	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	87,400,000	△ 16,200,000	0	71,200,000	61,690,651	5,720,818	67,411,469	3,788,531	電気料 36,439,536 上下水道使用料 5,199,080 ガス料 25,772,853
賃借料支出	10,480,000	0	0	10,480,000	4,889,540	518,967	5,408,507	5,071,493	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	200,000	0	0	200,000	0	264,000	264,000	△ 64,000	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	12,540,000	0	0	12,540,000	13,450,800	10,435,285	23,886,085	△ 11,346,085	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	280,000	0	0	280,000	173,968	0	173,968	106,032	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	177,760,000	0	0	177,760,000	162,644,205	14,775,400	177,419,605	340,395	建物総合管理 175,626,605 その他 1,793,000
雑支出	30,000	0	0	30,000	0	6,380	6,380	23,620	前期施設利用料金還付金等
市民芸術館事業費支出	232,710,000	△ 45,150,000	0	187,560,000	136,457,473	32,843,306	169,300,779	18,259,221	
会議費支出	700,000	0	0	700,000	49,374	0	49,374	650,626	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	26,850,000	△ 10,350,000	0	16,500,000	13,409,140	236,650	13,645,790	2,854,210	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	8,950,000	0	0	8,950,000	2,299,181	98,722	2,397,903	6,552,097	大道具等搬送料
消耗品費支出	2,120,000	1,180,000	0	3,300,000	3,116,887	0	3,116,887	183,113	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	500,000	0	0	500,000	32,562	140	32,702	467,298	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	500,000	2,250,000	0	2,750,000	2,290,690	59,070	2,349,760	400,240	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	7,730,000	△ 4,030,000	0	3,700,000	4,126,830	44,000	4,170,830	△ 470,830	マスメディア、看板、パナー等広告費
印刷製本費支出	3,300,000	400,000	0	3,700,000	2,965,121	898,040	3,863,161	△ 163,161	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	5,750,000	750,000	0	6,500,000	4,854,242	1,066,134	5,920,376	579,624	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	610,000	0	0	610,000	244,710		244,710	365,290	損害保険料等
諸謝金支出	38,620,000	△ 4,120,000	0	34,500,000	26,762,622	215,272	26,977,894	7,522,106	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	42,090,000	0	0	42,090,000	10,450,000	22,275,163	32,725,163	9,364,837	事業共催負担金
委託費支出	92,230,000	△ 31,230,000	0	61,000,000	65,295,399	7,946,370	73,241,769	△ 12,241,769	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,760,000	0	0	2,760,000	560,715	3,745	564,460	2,195,540	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	38,840,000	△ 1,850,000	0	36,990,000	33,827,427	2,046,259	35,873,686	1,116,314	
給料手当支出	9,550,000	0	0	9,550,000	9,536,778	0	9,536,778	13,222	職員給料手当 嘱託職3名
賃金支出	2,590,000	△ 750,000		1,840,000	1,757,017	81,048	1,838,065	1,935	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,860,000	0	0	1,860,000	1,647,763	112,958	1,760,721	99,279	社会労働保険料
旅費交通費支出	0	0	1,000	1,000	360	90	450	550	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	220,000	0	0	220,000	192,163	4,730	196,893	23,107	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	650,000	0	10,000	660,000	655,168	3,821	658,989	1,011	施設運営用消耗品費
手数料支出	20,000	0	0	20,000	13,200	0	13,200	6,800	施設保守手数料
修繕費支出	500,000	0	0	500,000	479,380	0	479,380	20,620	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	50,000	0	△ 11,000	39,000	34,596	0	34,596	4,404	封筒印刷等
燃料費支出	3,130,000	△ 1,130,000	0	2,000,000	1,542,200	430,650	1,972,850	27,150	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	7,380,000	30,000	0	7,410,000	6,672,073	591,653	7,263,726	146,274	電気料 上下水道使用料
賃借料支出	520,000	0	0	520,000	484,074	31,962	516,036	3,964	事務用機器等賃借料等
保険料支出	40,000	0	0	40,000	33,160	0	33,160	6,840	公用車車両保険
租税公課支出	1,410,000	0	0	1,410,000	776,076	6,000	782,076	627,924	法人税、消費税、収入印紙
負担金支出	20,000	0	0	20,000	13,000	0	13,000	7,000	各種団体年会費
委託費支出	10,900,000	0	0	10,900,000	9,990,419	783,347	10,773,766	126,234	清掃・管理 保守点検建築設備点検 警備
									3,633,226 7,008,540 132,000
波田文化センター事業費支出	3,330,000	△ 1,410,000	0	1,920,000	1,873,458	0	1,873,458	46,542	
通信運搬費支出	40,000	20,000	0	60,000	55,232	0	55,232	4,768	郵送費
消耗品費支出	90,000	△ 90,000	0	0	0	0	0	0	プログラム印刷用紙等
手数料支出	60,000	△ 40,000	0	20,000	19,800	0	19,800	200	ピアノ調律手数料
広告費支出	350,000	△ 350,000	0	0	0	0	0	0	新聞広告費
印刷製本費支出	200,000	△ 100,000	0	100,000	93,002	0	93,002	6,998	チラシ印刷代
賃借料支出	50,000	△ 10,000	0	40,000	38,405	0	38,405	1,595	著作権借上料等
諸謝金支出	160,000	△ 110,000		50,000	44,548	0	44,548	5,452	出演者謝金
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	1,000	0	1,000	9,000	印紙税
委託費支出	2,340,000	△ 750,000	0	1,590,000	1,588,600	0	1,588,600	1,400	公演委託料費
雑支出	30,000	20,000	0	50,000	32,871	0	32,871	17,129	公演者食糧費等
事業活動支出合計	1,069,410,000	△ 90,430,000	0	978,980,000	835,521,059	96,364,694	931,885,753	47,094,247	

## 2 貸借対照表

(令和3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	252,809,490	175,745,526	77,063,964
未収金	67,018,502	109,592,264	△42,573,762
戻入金	0	0	0
貯蔵品	71,850	137,931	△66,081
短期貸付金	142,000	71,000	71,000
流動資産合計 A	320,041,842	285,546,721	34,495,121
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	2,777,831	2,777,736	95
特定資産合計 b	2,777,831	2,777,736	95
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	4,543,910	1,496,910	3,047,000
減価償却累計額	△ 14,281,083	△12,802,916	△1,478,167
長期定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計 c	24,533,617	22,964,784	1,568,833
固定資産合計 a+b+c=B	57,311,448	55,742,520	1,568,928
資産合計 A+B=C	377,353,290	341,289,241	36,064,049

(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	96,599,924	83,160,291	13,439,633
預り金	3,376,300	1,993,016	1,383,284
前受金	20,490,789	4,790,972	15,699,817
流動負債合計 d	120,467,013	89,944,279	30,522,734
負債合計 d=D	120,467,013	89,944,279	30,522,734
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	226,886,277	221,344,962	5,541,315
一般正味財産合計 F	226,886,277	221,344,962	5,541,315
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,777,831)	(2,777,736)	
正味財産合計 E+F=G	256,886,277	251,344,962	5,541,315
負債及び正味財産合計額 D+G	377,353,290	341,289,241	36,064,049

### 3 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	梓川カデミア館	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	1,402	7,101	△ 5,699	1,402	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	104	271	△ 167	104	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	5,263,037	57,236,470	△ 51,973,433	0	0	0	659,175	3,342,791	1,261,071	
自主事業収益	32,395,230	61,842,907	△ 29,447,677	0	0	0	6,498,000	25,185,480	711,750	
受取補助金等	891,626,818	936,140,049	△ 44,513,231	9,172,000	176,498,981	17,035,637	89,139,950	568,671,708	31,108,542	
受取負担金	3,654,040	2,418,627	1,235,413	0	0	0	0	3,654,040	0	
雑収益	6,030,685	10,452,399	△ 4,421,714	86,644	138,011	1,180	803,856	1,414,932	3,586,062	
経常収益計 A	938,971,316	1,068,097,824	△ 129,126,508	9,260,150	176,636,992	17,036,817	97,100,981	602,268,951	36,667,425	
(2) 経常費用										
財団法人管理費	9,078,151	8,829,349	248,802	9,078,151	0	0	0	0	0	
美術館管理費	176,636,992	198,921,260	△ 22,284,268	0	176,636,992	0	0	0	0	
梓川カデミア館管理費	16,703,556	16,254,942	448,614	0	0	16,703,556	0	0	0	
梓川カデミア館事業費	333,261	286,265	46,996	0	0	333,261	0	0	0	
音楽文化ホール管理費	96,140,850	101,314,427	△ 5,173,577	0	0	0	96,140,850	0	0	
音楽文化ホール事業費	17,172,772	30,215,307	△ 13,042,535	0	0	0	17,172,772	0	0	
市民芸術館管理費	408,772,248	435,005,380	△ 26,233,132	0	0	0	0	408,772,248	0	
市民芸術館事業費	169,300,779	204,711,833	△ 35,411,054	0	0	0	0	169,300,779	0	
波田文化センター管理費	35,873,686	38,575,707	△ 2,702,021	0	0	0	0	0	35,873,686	
波田文化センター事業費	1,873,458	1,610,054	263,404	0	0	0	0	0	1,873,458	
減価償却費	1,478,167	685,951	792,216	866,250	0	0	0	611,917	0	
経常費用計 B	933,363,920	1,036,410,475	△ 103,046,555	9,944,401	176,636,992	17,036,817	113,313,622	578,684,944	37,747,144	
当期経常増減額 A-B=C	5,607,396	31,687,349	△ 26,079,953	△ 684,251	0	0	△ 16,212,641	23,584,007	△ 1,079,719	
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	66,081	82,217	△ 16,136	66,081	0	0	0	0	0	
経常外費用計 E	66,081	82,217	△ 16,136	66,081	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 D-E=F	△ 66,081	△ 82,217	16,136	△ 66,081	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 C+F=G	5,541,315	31,605,132	△ 26,063,817	△ 750,332	0	0	△ 16,212,641	23,584,007	△ 1,079,719	
一般正味財産期首残高 H	221,344,962	189,739,830	31,605,132	34,398,306	594,353	0	5,354,292	181,313,579	△ 315,568	
一般正味財産期末残高 G+H=I	226,886,277	221,344,962	5,541,315	33,647,974	594,353	0	△ 10,858,349	204,897,586	△ 1,395,287	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	1,402	7,101	△ 5,699	1,402	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,402	△ 7,101	5,699	△ 1,402	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	256,886,277	251,344,962	5,541,315	63,647,974	594,353	0	△ 10,858,349	204,897,586	△ 1,395,287	

# 4 財産目録

(令和2年4月1日から令和3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	梓川カギミ館	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	1,370,000	1,370,000	20,000	550,000	20,000	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)	236,280,038	236,280,038	236,280,038						
	長野銀行(事務局)	595	595	595	0	0	0	0	0	
	松本信用金庫本店(事務局)	593	593	593	0	0	0	0	0	
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	703,969	703,969	0	703,969	0	0	0	0	
	松本信用金庫島内支店(音文)	1,303,402	1,303,402	0	0	0	1,303,402	0	0	
	八十二銀行市役所出張所(音文)	205,205	205,205	0	0	0	205,205	0	0	
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	12,935,758	12,935,758	0	0	0	0	12,935,758	0	
八十二銀行松本営業部(芸術館)	4,510	4,510	0	0	0	0	4,510	0		
定期預金	長野銀行	5,420	5,420	5,420	0	0	0	0	0	
未収金	補助金等	67,018,502	67,018,502	651,380	3,991,481	1,387,637	10,102,985	45,258,015	5,627,004	
戻入金	資金前渡精算分	0	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	販売用棚卸商品	71,850	71,850	71,850	0	0	0	0	0	
短期貸付金	まつもと歌舞伎貸付金	142,000	142,000	142,000	0	0	0	0	0	
流動資産 合計		320,041,842	320,041,842	237,171,876	5,245,450	1,407,637	11,661,592	58,898,283	5,657,004	
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	
	長野銀行	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	
基本財産 合計		30,000,000	30,000,000	30,000,000	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	2,777,831	2,777,831	2,777,831	0	0	0	0	0	
特定資産 合計		2,777,831	2,777,831	2,777,831	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		4,543,910	4,543,910	2,887,500			734,400	922,010		
減価償却累計額		△ 14,281,083	△ 14,281,083	△ 866,250			△ 734,399	△ 12,680,434		
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		24,533,617	24,533,617	22,021,250	0	0	1	2,512,366	0	
固定資産 合計		57,311,448	57,311,448	54,799,081	0	0	1	2,512,366	0	
資 産 合 計		377,353,290	377,353,290	291,970,957	5,245,450	1,407,637	11,661,593	61,410,649	5,657,004	
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金		96,599,924	96,599,924	4,812,673	16,125,742	648,058	5,124,221	67,842,971	2,046,259	
預り金	社会保険料等	2,672,331	2,672,331	2,672,331	0	0	0	0	0	
	その他の預り金	703,969	703,969	0	703,969	0	0	0	0	
前受金		20,490,789	20,490,789	9	0	0	1,632,457	18,858,323	0	
流 動 負 債 合 計		120,467,013	120,467,013	7,485,013	16,829,711	648,058	6,756,678	86,701,294	2,046,259	
負 債 合 計		120,467,013	120,467,013	7,485,013	16,829,711	648,058	6,756,678	86,701,294	2,046,259	
正 味 財 産		256,886,277	256,886,277	284,485,944	△ 11,584,261	759,579	4,904,915	△ 25,290,645	3,610,745	

## 5 財務諸表の注記

(令和2年4月1日から令和3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
<b>基本財産</b>				
現金預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
<b>特定資産</b>				
展示整備基金	2,777,736	95	0	2,777,831
小計	2,777,736	95	0	2,777,831
合計	32,777,736	95	0	32,777,831

### 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)
<b>基本財産</b>				
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	—
<b>特定資産</b>				
展示整備基金	2,777,831	0	(2,777,831)	—
小計	2,777,831	0	(2,777,831)	—
合計	32,777,831	(30,000,000)	(2,777,831)	—