

**令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前年度当初予算額	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	39,560	62,440	△22,880
	自主事業収入	66,440	60,780	5,660
	補助金等収入	804,100	937,270	△133,170
	負担金収入	220	220	0
	雑収入	9,570	8,680	890
	事業活動収入計	919,910	1,069,410	△149,500
2	事業活動支出			
	財団法人管理費支出	9,050	7,950	1,100
	美術館管理費支出	72,270	188,200	△115,930
	梓川アカデミア館管理費支出	16,570	16,740	△170
	梓川アカデミア館事業費支出	350	340	10
	音楽文化ホール管理費支出	99,880	101,270	△1,390
	音楽文化ホール事業費支出	17,130	40,000	△22,870
	市民芸術館管理費支出	440,620	440,030	590
	市民芸術館事業費支出	221,880	232,710	△10,830
	波田文化センター管理費支出	38,830	38,840	△10
	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	919,910	1,069,410	△149,500
	事業活動収支差額 A	0	0	0
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	150	80	70
	財務活動収入計	150	80	70
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	150	80	70
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	140	70	70
	前期繰越収支差額 F	193,664		
	次期繰越収支差額 E+F	193,804	193,664	140

令和3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	39,560	62,440	△ 22,880		
音文ホール貸館事業収入	10,780	19,680	△ 8,900		
芸術館貸館事業収入	23,000	36,980	△ 13,980		
波田文化センター貸館事業収入	5,780	5,780	0		
自主事業収入	66,440	60,780	5,660		
音文ホール入場料収入	7,840	20,940	△ 13,100		
芸術館入場料収入	57,260	38,500	18,760		
波田文化センター入場料収入	1,340	1,340	0		
補助金等収入	804,100	937,270	△ 133,170		
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	0	3,500	△ 3,500	市民芸術館事業への民間補助金	
芸術館国庫補助金収入	41,900	55,000	△ 13,100	市民芸術館事業への国庫補助金	
美術館松本市受託収入	72,270	188,190	△ 115,920	美術館管理運営受託収入	職員人件費 3,890 施設管理費 68,380
梓川アカデミア館松本市受託収入	16,910	17,070	△ 160	梓川アカデミア館管理運営受託収入	職員人件費 5,710 施設管理費・事業費 11,200
音文ホール松本市受託収入	97,960	100,130	△ 2,170	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 52,950
芸術館松本市受託収入	434,620	434,030	590	市民芸術館管理運営受託収入	職員人件費 124,310 施設管理費 310,310
波田文化センター松本市受託収入	31,620	31,620	0	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	8,820	7,730	1,090	法人管理受託収入	職員人件費 3,200 施設管理費 5,620
負担金収入	220	220	0		
梓川アカデミア館負担金収入	0	0	0	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	220	0	共催事業負担金	
雑収入	9,570	8,680	890		
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息	
美術館雑収入	0	10	△ 10	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	430	520	△ 90	コピー使用料、喫茶光熱費等	
芸術館雑収入	5,500	4,510	990	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	3,420	0	コピー使用料、図書館光熱費等	
雑収入	200	200	0	グッズ売上等	
当期収入合計 (A)	919,910	1,069,400	△ 149,490		

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	9,050	7,950	1,100	
役員報酬支出	320	320	0	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	3,150	2,820	330	職員給料手当 嘱託職 1名
法定福利費支出	540	490	50	社会労働保険料等
福利厚生費支出	380	410	△ 30	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	160	0	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	140	170	△ 30	会計システム等借上料、大手事務所使用料
租税公課支出	420	430	△ 10	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	430	360	70	給与システム運用負担金・社会保険協会会費
委託費支出	3,150	2,430	720	税理士・社労士業務委託・会計システム保守
雑支出	200	200	0	アルプちゃんグッズの作成
美術館管理費支出	72,270	188,200	△ 115,930	
給料手当支出	3,890	5,980	△ 2,090	職員給料手当 嘱託職 1名
賃金支出	1,090	8,510	△ 7,420	
法定福利費支出	780	2,230	△ 1,450	社会労働保険料等
旅費交通費支出	0	60	△ 60	費用弁償 0 普通旅費 0
通信運搬費支出	740	850	△ 110	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	60	170	△ 110	消耗機器類
消耗品費支出	410	1,230	△ 820	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	0	300	△ 300	美術情報図書室閲覧用新聞代
手数料支出	0	570	△ 570	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	0	510	△ 510	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	1,030	2,510	△ 1,480	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	18,560	30,420	△ 11,860	内訳 電気料 11,090 上下水道使用料 680 ガス料 6,790
賃借料支出	690	1,040	△ 350	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	0	43,720	△ 43,720	販売用商品仕入
租税公課支出	660	1,710	△ 1,050	消費税、印紙税
委託費支出	43,350	87,310	△ 43,960	内訳 警備、監視 18,180 設備保守・清掃 21,870 受付・展示室監視 0 その他 3,300
雑支出	10	30	△ 20	手土産代等
保険料支出	0	50	△ 50	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	16,570	16,740	△ 170	
給料手当支出	5,710	5,720	△ 10	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	660	550	110	清掃作業員 1名
法定福利費支出	910	980	△ 70	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	310	0	電話料、郵便料、インターネット接続料
消耗品費支出	210	200	10	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	40	0	封筒印刷費
燃料費支出	470	810	△ 340	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	2,030	2,080	△ 50	内訳 電気料 1,700 上下水道使用料 310 ガス料 20
賃借料支出	110	140	△ 30	コピー使用料等
租税公課支出	730	740	△ 10	消費税、印紙税
委託費支出	5,040	4,820	220	内訳 警備 630 設備保守・清掃・館内管理 4,180 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	350	340	10	
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	90	80	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	60	50	10	企画展パンフレット印刷
諸謝金支出	120	130	△ 10	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	99,880	101,270	△ 1,390	
給料手当支出	38,490	38,490	0	職員給料手当 嘱託職 10名
法定福利費支出	6,520	6,520	0	社会労働保険料等
旅費交通費支出	40	70	△ 30	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	1,060	1,070	△ 10	事務用、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	120	110	10	新聞、雑誌購読料
手数料支出	130	1,670	△ 1,540	楽器保守、車検
修繕費支出	1,200	1,000	200	施設、備品修繕費
印刷製本費支出	270	270	0	パンフレット他事務用帳票類等印刷費
燃料費支出	2,500	3,520	△ 1,020	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	9,280	9,970	△ 690	内訳 電気料 7,940 上下水道使用料 1,300 ガス料 40
賃借料支出	760	760	0	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	4,560	4,550	10	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	70	60	10	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	34,000	32,350	1,650	内訳 設備管理 6,650 舞台音響・照明・機構等操作 12,870 館内清掃 5,980 警備 130 その他 8,370
音楽文化ホール事業費支出	17,130	40,000	△ 22,870	
会議費支出	20	20	0	出演者との打合せ費
旅費交通費支出	380	510	△ 130	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	200	0	顧客向けダイレクトメール
消耗品費支出	350	380	△ 30	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	620	1,030	△ 410	楽器調律等手数料
広告費支出	2,160	3,590	△ 1,430	新聞等広告費
印刷製本費支出	1,670	2,970	△ 1,300	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	360	720	△ 360	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	2,880	4,270	△ 1,390	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	10	30	△ 20	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	7,330	24,940	△ 17,610	内訳 公演料 7,140 駐車場誘導警備委託費等 190
雑支出	30	220	△ 190	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	440,620	440,030	590	
給料手当支出	100,810	98,660	2,150	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	8,760	10,370	△ 1,610	臨時職員等賃金
法定福利費支出	14,740	15,470	△ 730	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	1,780	1,660	120	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,250	2,200	50	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	10,040	10,100	△ 60	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	180	170	10	新聞、雑誌購読料
手数料支出	1,190	1,190	0	産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	9,600	8,620	980	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	2,270	2,270	0	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	120	120	0	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	86,230	87,400	△ 1,170	内訳 電気料 50,370 上下水道使用料 6,940 ガス料 28,920
賃借料支出	11,200	10,480	720	事務機器等借上料
租税公課支出	12,540	12,540	0	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	280	280	0	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	177,760	177,760	0	内訳 総合管理業務委託費 176,450 その他 1,310
諸謝金	330	200	130	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	221,880	232,710	△ 10,830	
賃金支出	0	0	0	臨時職員等賃金
会議費支出	230	700	△ 470	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	22,070	26,850	△ 4,780	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	6,060	8,950	△ 2,890	大道具等搬送料
消耗品費支出	2,630	2,120	510	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	0	500	△ 500	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	320	500	△ 180	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	5,770	7,730	△ 1,960	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	2,950	3,300	△ 350	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	5,780	5,750	30	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	490	610	△ 120	損害保険料等
諸謝金支出	39,750	38,620	1,130	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	35,300	42,090	△ 6,790	事業共催負担金
委託費支出	97,980	92,230	5,750	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,550	2,760	△ 210	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	38,830	38,840	△ 10	
給料手当支出	9,550	9,550	0	職員給料手当 嘱託職 3名
賃金支出	2,590	2,590	0	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,860	1,860	0	社会労働保険料等
通信運搬費支出	220	220	0	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	3,130	0	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	7,380	7,380	0	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	1,410	0	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	10,890	10,900	△ 10	内訳 清掃・管理 3,700 保守点検建築設備点検 7,050 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	50	40	10	郵送費
消耗品費支出	50	90	△ 40	ケータリング消耗品等
手数料支出	90	60	30	ピアノ調律(3回)
広告費支出	280	350	△ 70	地元紙広告(3公演)
印刷製本費支出	210	200	10	公演チラシ他
賃借料支出	50	50	0	著作権料等
諸謝金支出	190	160	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	2,340	0	公演委託費
雑支出	60	30	30	出演者用ケータリング費他
当期支出合計 (C)	919,910	1,069,410	△ 149,500	