

1 収支計算書

(令和3年4月1日から令和4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	1,601	8,399	基本財産運用収入	1,601	1,601	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	10,000	48	9,952	特定資産運用収入	48	48	0	0	0	0	0
利用料金収入	42,330,000	45,651,619	△ 3,321,619	利用料金収入	45,651,619	0	0	0	12,281,635	31,696,095	1,673,889
自主事業収入	48,430,000	56,646,016	△ 8,216,016	自主事業収入	56,646,016	0	0	0	5,430,500	50,557,396	658,120
補助金等収入	847,170,000	834,208,918	12,961,082	補助金等収入	834,208,918	8,820,000	69,129,850	17,520,118	97,293,930	610,345,188	31,099,832
負担金収入	3,070,000	2,866,048	203,952	負担金収入	2,866,048	0	0	0	0	2,866,048	0
雑収入	6,770,000	7,124,466	△ 354,466	雑収入	7,124,466	107,939	0	2,770	442,816	3,066,995	3,503,946
事業活動収入計	947,790,000	946,498,716	1,291,284	事業活動収入計	946,498,716	8,929,588	69,129,850	17,522,888	115,448,881	698,531,722	36,935,787
2 事業活動支出				2 事業活動支出							
財団法人管理費支出	9,300,000	8,348,057	951,943	財団法人管理費支出	8,348,057	8,348,057	0	0	0	0	0
美術館管理費支出	72,270,000	69,129,850	3,140,150	美術館管理費支出	69,129,850	0	69,129,850	0	0	0	0
梓川7か7ミ7館管理費支出	16,570,000	17,244,385	△ 674,385	梓川7か7ミ7館管理費支出	17,244,385	0	0	17,244,385	0	0	0
梓川7か7ミ7館事業費支出	350,000	278,503	71,497	梓川7か7ミ7館事業費支出	278,503	0	0	278,503	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	101,680,000	102,343,295	△ 663,295	音楽文化ホール管理費支出	102,343,295	0	0	0	102,343,295	0	0
音楽文化ホール事業費支出	11,430,000	8,405,141	3,024,859	音楽文化ホール事業費支出	8,405,141	0	0	0	8,405,141	0	0
市民芸術館管理費支出	440,620,000	432,387,081	8,232,919	市民芸術館管理費支出	432,387,081	0	0	0	0	432,387,081	0
市民芸術館事業費支出	239,240,000	228,007,068	11,232,932	市民芸術館事業費支出	228,007,068	0	0	0	0	228,007,068	0
波田文化センター管理費支出	37,880,000	36,474,157	1,405,843	波田文化センター管理費支出	36,474,157	0	0	0	0	0	36,474,157
波田文化センター事業費支出	1,740,000	1,673,685	66,315	波田文化センター事業費支出	1,673,685	0	0	0	0	0	1,673,685
事業活動支出計	931,080,000	904,291,222	26,788,778	事業活動支出計	904,291,222	8,348,057	69,129,850	17,522,888	110,748,436	660,394,149	38,147,842
事業活動収支差額 A	16,710,000	42,207,494	△ 25,497,494	事業活動収支差額 A	42,207,494	581,531	0	0	4,700,445	38,137,573	△ 1,212,055
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	48	9,952	特定資産取得支出	48	48	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	48	9,952	投資活動支出計	48	48	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 48	△ 9,952	投資活動収支差額 B	△ 48	△ 48	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	150,000	142,000	8,000	財務活動収入計	142,000	142,000	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	150,000	142,000	8,000	財務活動収支差額 C	142,000	142,000	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	16,850,000	42,349,446	△ 25,499,446	当期収支差額 A+B+C-D=E	42,349,446	723,483	0	0	4,700,445	38,137,573	△ 1,212,055
前期繰越収支差額 F	0	199,431,979	0	前期繰越収支差額 F	199,431,979	7,748,143	594,353	0	△ 10,123,950	202,608,720	△ 1,395,287
次期繰越収支差額 E+F		241,781,425		次期繰越収支差額 E+F	241,781,425	8,471,626	594,353	0	△ 5,423,505	240,746,293	△ 2,607,342

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入

(令和3年4月1日から令和4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	1,601	1,601	0	1,601	8,399	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	1,601	1,601	0	1,601	8,399	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	48	48	0	48	9,952	
特定資産運用収入	10,000	0	10,000	48	48	0	48	9,952	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	39,560,000	2,770,000	42,330,000	45,651,619	44,200,099	1,451,520	45,651,619	△ 3,321,619	
音文ホール貸館事業収入	10,780,000	0	10,780,000	12,281,635	12,127,905	153,730	12,281,635	△ 1,501,635	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	23,000,000	7,000,000	30,000,000	31,696,095	30,432,665	1,263,430	31,696,095	△ 1,696,095	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	5,780,000	△ 4,230,000	1,550,000	1,673,889	1,639,529	34,360	1,673,889	△ 123,889	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	66,440,000	△ 18,010,000	48,430,000	56,646,016	32,436,835	24,209,181	56,646,016	△ 8,216,016	
音文ホール入場料収入	7,840,000	△ 3,000,000	4,840,000	5,430,500	5,430,500	0	5,430,500	△ 590,500	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	57,260,000	△ 14,310,000	42,950,000	50,557,396	26,348,215	24,209,181	50,557,396	△ 7,607,396	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,340,000	△ 700,000	640,000	658,120	658,120	0	658,120	△ 18,120	波田文化センター入場料
補助金等収入	804,100,000	43,070,000	847,170,000	834,208,918	757,329,504	76,879,414	834,208,918	12,961,082	
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	41,900,000	43,070,000	84,970,000	75,725,188	14,838,188	60,887,000	75,725,188	9,244,812	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	72,270,000	0	72,270,000	69,129,850	66,247,500	2,882,350	69,129,850	3,140,150	美術館管理運営受託
梓川アガテミテ館松本市受託収入	16,910,000	0	16,910,000	17,520,118	15,501,000	2,019,118	17,520,118	△ 610,118	梓川アガテミテ館管理運営受託
音文ホール松本市受託収入	97,960,000	0	97,960,000	97,293,930	89,520,924	7,773,006	97,293,930	666,070	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	434,620,000	0	434,620,000	434,620,000	434,620,000	0	434,620,000	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	31,099,832	28,516,892	2,582,940	31,099,832	520,168	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	8,820,000	0	8,820,000	8,820,000	8,085,000	735,000	8,820,000	0	法人管理運営受託
法人国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	法人への国庫補助金
負担金収入	220,000	2,850,000	3,070,000	2,866,048	0	2,866,048	2,866,048	203,952	
梓川アガテミテ館負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	梓川アガテミテ館共催負担金等
芸術館負担金収入	220,000	2,850,000	3,070,000	2,866,048	0	2,866,048	2,866,048	203,952	芸術館事業共催負担金等
雑収入	9,570,000	△ 2,800,000	6,770,000	7,124,466	6,463,292	661,174	7,124,466	△ 354,466	
受取利息収入	10,000	0	10,000	5,849	5,849	0	5,849	4,151	預金等の利息
美術館雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	美術館の雑収入
梓川アガテミテ館雑収入	10,000	0	10,000	2,770	880	1,890	2,770	7,230	梓川アガテミテ館の雑収入
音文ホール雑収入	430,000	0	430,000	442,816	370,205	72,611	442,816	△ 12,816	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	5,500,000	△ 2,800,000	2,700,000	3,066,995	2,589,542	477,453	3,066,995	△ 366,995	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	3,503,946	3,401,476	102,470	3,503,946	△ 83,946	波田文化センターの雑収入
雑収入	200,000	0	200,000	102,090	95,340	6,750	102,090	97,910	その他の雑収入
事業活動収入計	919,910,000	27,880,000	947,790,000	946,498,716	840,431,379	106,067,337	946,498,716	1,291,284	

支 出

(令和3年4月1日から令和4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	9,050,000	250,000	0	9,300,000	1,662,893	6,685,164	8,348,057	951,943	
役員報酬支出	320,000	0	0	320,000	240,100	4,900	245,000	75,000	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	3,150,000	0	0	3,150,000	2,773,946	0	2,773,946	376,054	職員給料手当 嘱託職1名
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	講師謝礼
法定福利費支出	540,000	0	0	540,000	396,197	24,387	420,584	119,416	社会労働保険料
福利厚生費支出	380,000	0	0	380,000	232,277	1,039	233,316	146,684	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	0	0	0	10,000	職員視察等旅費
通信運搬費支出	160,000	0	0	160,000	145,244	8,142	153,386	6,614	電話料、郵便料、インターネット通信費
消耗品費支出	60,000	210,000	0	270,000	240,711	27,371	268,082	1,918	事務用消耗品費
手数料支出	50,000	40,000	0	90,000	42,350	34,100	76,450	13,550	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	0	20,000	10,780	0	10,780	9,220	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	140,000	0	0	140,000	121,690	10,340	132,030	7,970	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	15,143	15,143	4,857	大手事務所電気代
租税公課支出	420,000	0	0	420,000	△ 5,677,587	6,391,535	713,948	△ 293,948	消費税、収入印紙代等
負担金支出	430,000	0	0	430,000	368,318	0	368,318	61,682	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	3,150,000	0	0	3,150,000	2,768,777	168,207	2,936,984	213,016	公益法人会計システム保守、税務・労務委託料
雑支出	200,000	0	0	200,000	90	0	90	199,910	アルプちゃんグッズ作成
美術館管理費支出	72,270,000	0	0	72,270,000	61,680,665	7,449,185	69,129,850	3,140,150	
給料手当支出	3,890,000	0	0	3,890,000	2,773,569	18,564	2,792,133	1,097,867	職員給料手当 嘱託職2名
賃金支出	1,090,000	0	△ 10,000	1,080,000	322,110	383,935	706,045	373,955	臨時職員等賃金
法定福利費支出	780,000	0	0	780,000	588,422	69,267	657,689	122,311	社会労働保険料
旅費交通費支出	0	0	10,000	10,000	1,530	0	1,530	8,470	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	740,000	0	0	740,000	610,495	55,827	666,322	73,678	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	60,000	0	0	60,000	159,500	0	159,500	△ 99,500	消耗機器類
消耗品費支出	410,000	0	0	410,000	248,057	1,100	249,157	160,843	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	新聞・雑誌購読料
手数料支出	0	0	100,000	100,000	62,810	0	62,810	37,190	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,197,900	319,000	1,516,900	△ 516,900	施設等修繕費
印刷製本費支出	1,030,000	0	0	1,030,000	867,375	158,950	1,026,325	3,675	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	18,560,000	0	0	18,560,000	18,261,224	2,531,202	20,792,426	△ 2,232,426	電気料 10,349,969 上下水道料 688,910 ガス料 9,753,547
賃借料支出	690,000	0	0	690,000	646,801	66,119	712,920	△ 22,920	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	売店商品保険料
売店仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	660,000	0	0	660,000	202,400	0	202,400	457,600	消費税、収入印紙代
委託費支出	43,350,000	0	△ 100,000	43,250,000	35,731,883	3,845,221	39,577,104	3,672,896	警備・監視 18,331,792 設備保守・清掃 19,100,312 受付・展示室監視 0 その他 2,145,000
雑支出	10,000	0	0	10,000	6,589	0	6,589	3,411	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行'ミ'館管理費支出	16,570,000	0	0	16,570,000	15,663,233	1,581,152	17,244,385	△ 674,385	
給料手当支出	5,710,000	0	0	5,710,000	5,861,519	7,035	5,868,554	△ 158,554	職員給料手当 嘱託職2名
賞金支出	660,000	0	0	660,000	426,995	39,488	466,483	193,517	臨時職員等賞金
法定福利費支出	910,000	0	0	910,000	860,092	53,118	913,210	△ 3,210	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	14,130	1,350	15,480	24,520	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	310,000	0	0	310,000	224,277	18,171	242,448	67,552	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	210,000	0	0	210,000	151,101	0	151,101	58,899	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	3,960	14,300	18,260	11,740	施設保守手数料
修繕費支出	200,000	0	0	200,000	57,200	605,000	662,200	△ 462,200	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000	封筒印刷等
燃料費支出	470,000	0	0	470,000	635,773	95,282	731,055	△ 261,055	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	2,030,000	0	0	2,030,000	2,477,956	229,804	2,707,760	△ 677,760	電気料 1,976,042 上下水道使用料 713,810 ガス料 17,908
賃借料支出	110,000	0	0	110,000	129,383	7,049	136,432	△ 26,432	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	730,000	0	0	730,000	579,700	0	579,700	150,300	消費税、収入印紙
委託費支出	5,040,000	0	0	5,040,000	4,178,447	504,855	4,683,302	356,698	警備 627,000 設備保守・清掃 3,948,589 樹木剪定 107,713
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	来客用食糧費等
梓川7行'ミ'館事業費支出	350,000	0	0	350,000	278,503	0	278,503	71,497	
消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	43,718	0	43,718	46,282	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	60,000	0	0	60,000	41,692	0	41,692	18,308	チラシ印刷代
諸謝金支出	120,000	0	0	120,000	128,000	0	128,000	△ 8,000	講師謝礼
雑支出	20,000	0	0	20,000	7,343	0	7,343	12,657	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	99,880,000	1,800,000	0	101,680,000	96,840,913	5,502,382	102,343,295	△ 663,295	
給料手当支出	38,490,000	1,300,000	0	39,790,000	39,486,537	198,588	39,685,125	104,875	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	5,799,421	428,797	6,228,218	291,782	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	21,053	0	21,053	18,947	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	700,000	0	0	700,000	435,511	45,971	481,482	218,518	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	0	1,060,000	967,223	75,758	1,042,981	17,019	事務用、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	120,000	0	0	120,000	102,366	6,700	109,066	10,934	新聞・雑誌購読料
手数料支出	130,000	0	0	130,000	122,047	3,850	125,897	4,103	楽器保守点検、駐車場除雪、口座振込等手数料
修繕費支出	1,200,000	0	0	1,200,000	928,653	237,600	1,166,253	33,747	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	270,000	0	0	270,000	140,610	11,040	151,650	118,350	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	2,500,000	0	0	2,500,000	2,133,482	385,605	2,519,087	△ 19,087	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	9,280,000	500,000	0	9,780,000	9,030,295	914,730	9,945,025	△ 165,025	電気料 8,812,636 上下水道使用料 1,106,470 LPGガス 25,919
賃借料支出	760,000	0	0	760,000	503,257	57,319	560,576	199,424	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	70,000	0	0	70,000	60,730	0	60,730	9,270	公用車任意保険料
租税公課支出	4,560,000	0	0	4,560,000	5,695,526	931,039	6,626,565	△ 2,066,565	消費税、収入印紙代
負担金支出	70,000	0	0	70,000	51,000	0	51,000	19,000	各種団体負担金等
委託費支出	34,000,000	0	0	34,000,000	31,363,202	2,205,385	33,568,587	431,413	設備管理 6,640,700 舞台音響・照明 12,870,000 館内清掃 5,929,000 警備 126,720 その他保守点検等 8,002,167
音楽文化ホール事業費支出	17,130,000	△ 5,700,000	0	11,430,000	8,066,036	339,105	8,405,141	3,024,859	
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	380,000	0	0	380,000	33,260	0	33,260	346,740	自主事業打合せ旅費
通信運搬費支出	200,000	0	0	200,000	3,700	0	3,700	196,300	
消耗品費支出	350,000	0	0	350,000	63,066	0	63,066	286,934	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	620,000	0	0	620,000	570,036	0	570,036	49,964	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	2,160,000	0	0	2,160,000	1,529,950	188,650	1,718,600	441,400	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	1,670,000	△ 700,000	0	970,000	536,059	149,405	685,464	284,536	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	360,000	0	0	360,000	96,790	1,050	97,840	262,160	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	0	0	0	270,000	自主事業中止保険料
諸謝金支出	2,880,000	△ 1,000,000	0	1,880,000	1,548,880	0	1,548,880	331,120	演奏者謝金、原稿料、譜めくり謝礼等
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	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	7,330,000	△ 4,000,000	0	3,330,000	2,799,600	0	2,799,600	530,400	公演委託費 2,750,000 駐車場警備委託費等 49,600
雑支出	30,000	0	0	30,000	34,695	0	34,695	△ 4,695	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	440,620,000	0	0	440,620,000	392,468,745	39,918,336	432,387,081	8,232,919	
給料手当支出	100,810,000	0	0	100,810,000	96,556,280	1,033,871	97,590,151	3,219,849	職員給料手当 嘱託職21名
賃金支出	8,760,000	0	0	8,760,000	6,277,283	570,856	6,848,139	1,911,861	臨時職員等賃金
法定福利費支出	14,740,000	0	0	14,740,000	12,741,469	1,017,969	13,759,438	980,562	社会労働保険料
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,780,000	200,000	0	1,980,000	1,771,130	181,300	1,952,430	27,570	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,250,000	0	0	2,250,000	1,761,722	178,206	1,939,928	310,072	電話料、郵便料、運送料
消耗什器備品費支出	500,000	0	0	500,000	19,970	0	19,970	480,030	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,040,000	0	0	10,040,000	7,336,121	2,772,288	10,108,409	△ 68,409	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	180,000	0	0	180,000	121,179	0	121,179	58,821	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,190,000	0	0	1,190,000	648,410	55,000	703,410	486,590	施設維持手数料、ネットバンキング手数料
修繕費支出	9,600,000	3,510,000	0	13,110,000	11,304,645	203,500	11,508,145	1,601,855	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	2,270,000	0	0	2,270,000	945,615	275,638	1,221,253	1,048,747	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	20,225	4,811	25,036	94,964	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	86,230,000	1,200,000	0	87,430,000	76,233,523	8,861,888	85,095,411	2,334,589	電気料 上下水道使用料 ガス料
賃借料支出	11,200,000	△ 1,620,000	0	9,580,000	3,690,084	465,850	4,155,934	5,424,066	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	330,000	0	0	330,000	0	187,000	187,000	143,000	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	12,540,000	0	0	12,540,000	14,219,403	8,914,826	23,134,229	△ 10,594,229	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	280,000	0	0	280,000	158,870	0	158,870	121,130	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	177,760,000	△ 3,290,000	0	174,470,000	158,652,958	15,195,333	173,848,291	621,709	建物総合管理 その他
雑支出	30,000	0	0	30,000	9,858	0	9,858	20,142	前期施設利用料金還付金等
市民芸術館事業費支出	221,880,000	17,360,000	0	239,240,000	224,672,830	3,334,238	228,007,068	11,232,932	
会議費支出	230,000	0	0	230,000	27,823	0	27,823	202,177	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	22,070,000	△ 4,500,000	0	17,570,000	16,199,226	59,130	16,258,356	1,311,644	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	6,060,000	0	0	6,060,000	4,339,009	122,785	4,461,794	1,598,206	大道具等搬送料
消耗品費支出	2,630,000	0	0	2,630,000	5,285,619	98,887	5,384,506	△ 2,754,506	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	0	0	0	0	14,960	39,826	54,786	△ 54,786	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	320,000	3,100,000	0	3,420,000	3,677,320	327,800	4,005,120	△ 585,120	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	5,770,000	0	0	5,770,000	3,350,571	119,350	3,469,921	2,300,079	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	2,950,000	0	0	2,950,000	1,491,256	313,690	1,804,946	1,145,054	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	5,780,000	0	0	5,780,000	6,439,650	2,820	6,442,470	△ 662,470	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	490,000	0	0	490,000	173,770	0	173,770	316,230	損害保険料等
諸謝金支出	39,750,000	0	0	39,750,000	36,887,647	202,100	37,089,747	2,660,253	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	35,300,000	8,010,000	0	43,310,000	42,824,878	0	42,824,878	485,122	事業共催負担金
委託費支出	97,980,000	10,750,000	0	108,730,000	103,309,100	2,047,850	105,356,950	3,373,050	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,550,000	0	0	2,550,000	652,001	0	652,001	1,897,999	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	38,830,000	△ 950,000	0	37,880,000	34,339,261	2,134,896	36,474,157	1,405,843		
給料手当支出	9,550,000	0	0	9,550,000	9,546,472	7,406	9,553,878	△ 3,878	職員給料手当 嘱託職3名	
賃金支出	2,590,000	△ 1,580,000		1,010,000	972,076	13,880	985,956	24,044	臨時職員等賃金	
法定福利費支出	1,860,000	0	0	1,860,000	1,458,886	112,344	1,571,230	288,770	社会労働保険料	
旅費交通費支出	0	0	1,000	1,000	630	0	630	370	二種臨時職員交通費	
通信運搬費支出	220,000	0	0	220,000	197,758	0	197,758	22,242	電話料、郵便料、輸送料	
消耗品費支出	650,000	0	0	650,000	542,695	79,926	622,621	27,379	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	340,000	840,000	839,360	0	839,360	640	施設、設備、備品修繕費	
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	19,878	0	19,878	30,122	封筒印刷等	
燃料費支出	3,130,000	0	△ 501,000	2,629,000	1,819,345	282,150	2,101,495	527,505	冷暖房用燃料費、車両用燃料費	
光熱水料費支出	7,380,000	0	160,000	7,540,000	6,792,720	745,397	7,538,117	1,883	電気料 上下水道使用料	6,766,107 772,010
賃借料支出	520,000	0	0	520,000	483,413	32,156	515,569	4,431	事務用機器等賃借料等	
保険料支出	40,000	0	0	40,000	32,540	0	32,540	7,460	公用車車両保険	
租税公課支出	1,410,000	0	0	1,410,000	1,042,348	0	1,042,348	367,652	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	10,890,000	630,000	0	11,520,000	10,564,940	861,637	11,426,577	93,423	清掃・管理 保守点検建築設備点検 警備	4,096,507 7,191,470 138,600
波田文化センター-事業費支出	3,330,000	△ 1,590,000	0	1,740,000	1,543,685	130,000	1,673,685	66,315		
通信運搬費支出	50,000	10,000	0	60,000	56,184	0	56,184	3,816	郵送料	
消耗品費支出	50,000	△ 40,000	0	10,000	0	0	0	10,000	プログラム印刷用紙等	
手数料支出	90,000	△ 10,000	0	80,000	77,154	0	77,154	2,846	ピアノ調律手数料	
広告費支出	280,000	△ 110,000	0	170,000	165,000	0	165,000	5,000	新聞広告費	
印刷製本費支出	210,000	△ 120,000	0	90,000	81,988	0	81,988	8,012	チラシ印刷代	
賃借料支出	50,000	△ 30,000	0	20,000	11,816	0	11,816	8,184	著作権借上料等	
諸謝金支出	190,000	0	467,000	657,000	656,539	0	656,539	461	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	△ 1,260,000	△ 467,000	613,000	472,370	130,000	602,370	10,630	公演委託料費	
雑支出	60,000	△ 30,000	0	30,000	21,634	0	21,634	8,366	公演者食糧費等	
事業活動支出合計	919,910,000	11,170,000	0	931,080,000	837,216,764	67,074,458	904,291,222	26,788,778		

2 貸借対照表

(令和4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	225,582,084	252,809,490	△27,227,406
未収金	106,067,337	67,018,502	39,048,835
戻入金	0	0	0
貯蔵品	3,801	71,850	△68,049
短期貸付金	0	142,000	△142,000
流動資産合計 A	331,653,222	320,041,842	11,611,380
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	2,777,879	2,777,831	48
特定資産合計 b	2,777,879	2,777,831	48
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	4,543,910	0
減価償却累計額	△ 15,626,230	△14,281,083	△1,345,147
長期定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計 c	23,188,470	24,533,617	△1,345,147
固定資産合計 a+b+c=B	55,966,349	57,311,448	△1,345,099
資産合計 A+B=C	387,619,571	377,353,290	10,266,281

(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	67,074,458	96,599,924	△29,525,466
預り金	2,116,441	3,376,300	△1,259,859
前受金	20,748,097	20,490,789	257,308
流動負債合計 d	89,938,996	120,467,013	△30,528,017
負債合計 d=D	89,938,996	120,467,013	△30,528,017
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	267,680,575	226,886,277	40,794,298
一般正味財産合計 F	267,680,575	226,886,277	40,794,298
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,777,879)	(2,777,831)	
正味財産合計 E+F=G	297,680,575	256,886,277	40,794,298
負債及び正味財産合計額 D+G	387,619,571	377,353,290	10,266,281

3 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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カ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	1,601	1,402	199	1,601	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	48	104	△ 56	48	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	45,651,619	5,263,037	40,388,582	0	0	0	12,281,635	31,696,095	1,673,889	
自主事業収益	56,646,016	32,395,230	24,250,786	0	0	0	5,430,500	50,557,396	658,120	
受取補助金等	834,208,918	891,626,818	△ 57,417,900	8,820,000	69,129,850	17,520,118	97,293,930	610,345,188	31,099,832	
受取負担金	2,866,048	3,654,040	△ 787,992	0	0	0	0	2,866,048	0	
雑収益	7,124,466	6,030,685	1,093,781	107,939	0	2,770	442,816	3,066,995	3,503,946	
経常収益計 A	946,498,716	938,971,316	7,527,400	8,929,588	69,129,850	17,522,888	115,448,881	698,531,722	36,935,787	
(2) 経常費用										
財団法人管理費	8,348,057	9,078,151	△ 730,094	8,348,057	0	0	0	0	0	
美術館管理費	69,129,850	176,636,992	△ 107,507,142	0	69,129,850	0	0	0	0	
梓川7カ7ミ7館管理費	17,244,385	16,703,556	540,829	0	0	17,244,385	0	0	0	
梓川7カ7ミ7館事業費	278,503	333,261	△ 54,758	0	0	278,503	0	0	0	
音楽文化ホール管理費	102,343,295	96,140,850	6,202,445	0	0	0	102,343,295	0	0	
音楽文化ホール事業費	8,405,141	17,172,772	△ 8,767,631	0	0	0	8,405,141	0	0	
市民芸術館管理費	432,387,081	408,772,248	23,614,833	0	0	0	0	432,387,081	0	
市民芸術館事業費	228,007,068	169,300,779	58,706,289	0	0	0	0	228,007,068	0	
波田文化センター管理費	36,474,157	35,873,686	600,471	0	0	0	0	0	36,474,157	
波田文化センター事業費	1,673,685	1,873,458	△ 199,773	0	0	0	0	0	1,673,685	
減価償却費	1,345,147	1,478,167	△ 133,020	808,500	0	0	0	536,647	0	
経常費用計 B	905,636,369	933,363,920	△ 27,727,551	9,156,557	69,129,850	17,522,888	110,748,436	660,930,796	38,147,842	
当期経常増減額 A-B=C	40,862,347	5,607,396	35,254,951	△ 226,969	0	0	4,700,445	37,600,926	△ 1,212,055	
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	68,049	66,081	1,968	68,049	0	0	0	0	0	
経常外費用計 E	68,049	66,081	1,968	68,049	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 D-E=F	△ 68,049	△ 66,081	△ 1,968	△ 68,049	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 C+F=G	40,794,298	5,541,315	35,252,983	△ 295,018	0	0	4,700,445	37,600,926	△ 1,212,055	
一般正味財産期首残高 H	226,886,277	221,344,962	5,541,315	226,886,277	594,353	0	5,354,292	181,313,579	△ 315,568	
一般正味財産期末残高 G+H-I	267,680,575	226,886,277	40,794,298	226,591,259	594,353	0	10,054,737	218,914,505	△ 1,527,623	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	1,601	1,402	199	1,601	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,601	△ 1,402	△ 199	△ 1,601	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	297,680,575	256,886,277	40,794,298	256,591,259	594,353	0	10,054,737	218,914,505	△ 1,527,623	

4 財産目録

(令和3年4月1日から令和4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	820,000	820,000	20,000	0	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)	204,896,426	204,896,426	204,896,426	0	0	0	0	0
	長野銀行(事務局)	0	0	0	0	0	0	0	0
	松本信用金庫本店(事務局)	1,356	1,356	1,356	0	0	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	0	0	0	0	0	0	0	0
	松本信用金庫島内支店(音文)	1,703,864	1,703,864	0	0	0	1,703,864	0	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	71,976	71,976	0	0	0	71,976	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	17,197,148	17,197,148	0	0	0	0	17,197,148	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	5,060	5,060	0	0	0	0	5,060	0
定期預金	長野銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	補助金等	106,067,337	106,067,337	741,750	2,882,350	2,021,008	7,999,347	89,703,112	2,719,770
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	3,801	3,801	3,801	0	0	0	0	0
短期貸付金	まつもと歌舞伎貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産 合計		331,653,222	331,653,222	205,663,333	2,882,350	2,041,008	9,825,187	108,491,574	2,749,770
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	2,777,879	2,777,879	2,777,879	0	0	0	0	0
特定資産 合計		2,777,879	2,777,879	2,777,879	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				1,656,410	
減価償却累計額		△ 15,626,230	△ 15,626,230	△ 1,674,750			△ 734,399	△ 13,217,081	
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		23,188,470	23,188,470	21,212,750	0	0	△ 734,399	2,710,119	0
固定資産 合計		55,966,349	55,966,349	53,990,629	0	0	△ 734,399	2,710,119	0
資 産 合 計		387,619,571	387,619,571	259,653,962	2,882,350	2,041,008	9,090,788	111,201,693	2,749,770
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金		67,074,458	67,074,458	6,685,164	7,449,185	1,581,152	5,841,487	43,252,574	2,264,896
預り金	社会保険料等	2,116,441	2,116,441	2,116,441	0	0	0	0	0
	その他の預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金		20,748,097	20,748,097	0	0	0	496,215	20,251,882	0
流 動 負 債 合 計		89,938,996	89,938,996	8,801,605	7,449,185	1,581,152	6,337,702	63,504,456	2,264,896
負 債 合 計		89,938,996	89,938,996	8,801,605	7,449,185	1,581,152	6,337,702	63,504,456	2,264,896
正 味 財 産		297,680,575	297,680,575	250,852,357	△ 4,566,835	459,856	2,753,086	47,697,237	484,874

5 財務諸表の注記

(令和3年4月1日から令和4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	2,777,831	48	0	2,777,879
小計	2,777,831	48	0	2,777,879
合計	32,777,831	48	0	32,777,879

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	2,777,879	0	(2,777,879)	—
小計	2,777,879	0	(2,777,879)	—
合計	32,777,879	(30,000,000)	(2,777,879)	—