

**令和4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4年4月1日から令和5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	50,380	39,560	10,820
自主事業収入	84,340	66,440	17,900
補助金等収入	948,710	804,100	144,610
負担金収入	0	220	△220
雑収入	18,900	9,570	9,330
事業活動収入計	1,102,350	919,910	182,440
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	15,660	9,050	6,610
美術館管理費支出	191,090	72,270	118,820
梓川アカデミア館管理費支出	15,580	16,570	△990
梓川アカデミア館事業費支出	350	350	0
音楽文化ホール管理費支出	104,210	99,880	4,330
音楽文化ホール事業費支出	37,770	17,130	20,640
市民芸術館管理費支出	445,620	440,620	5,000
市民芸術館事業費支出	249,880	221,880	28,000
波田文化センター管理費支出	38,830	38,830	0
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	1,102,320	919,910	182,410
事業活動収支差額 A	30	0	30
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	0	150	△150
財務活動収入計	0	150	△150
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	0	150	△150
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	20	140	△120
前期繰越収支差額 F	216,281		
次期繰越収支差額 E+F	216,301	216,281	20

令和4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	50,380	39,560	10,820	
音文ホール貸館事業収入	19,600	10,780	8,820	
芸術館貸館事業収入	25,000	23,000	2,000	
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	84,340	66,440	17,900	
音文ホール入場料収入	18,980	7,840	11,140	
芸術館入場料収入	64,020	57,260	6,760	
波田文化センター入場料収入	1,340	1,340	0	
補助金等収入	948,710	804,100	144,610	
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	0	0	市民芸術館事業への民間補助金
芸術館国庫補助金収入	57,400	41,900	15,500	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	191,090	72,270	118,820	美術館管理運営受託収入 職員人件費 5,940 施設管理費 185,150
梓川アカデミア館松本市受託収入	15,930	16,910	△ 980	梓川アカデミア館管理運営受託収入 職員人件費 5,780 施設管理費・事業費 10,150
音文ホール松本市受託収入	102,610	97,960	4,650	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 57,600
芸術館松本市受託収入	434,620	434,620	0	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	15,440	8,820	6,620	法人管理受託収入
負担金収入	0	220	△ 220	
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	0	220	△ 220	共催事業負担金
雑収入	18,900	9,570	9,330	
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息
美術館雑収入	10	0	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	790	430	360	コピー使用料、喫茶光熱費等
芸術館雑収入	14,460	5,500	8,960	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)	1,102,350	919,900	182,450	

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	15,660	9,050	6,610	
役員報酬支出	320	320	0	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	8,080	3,150	4,930	職員給料手当 嘱託職 2名
法定福利費支出	1,240	540	700	社会労働保険料等
福利厚生費支出	330	380	△ 50	職員健康診断等
旅費交通費支出	0	10	△ 10	普通旅費(職員研修)
通信運搬費支出	170	160	10	電話料、郵便料、インターネット通信料等
消耗品費支出	160	60	100	事務用消耗品費
手数料支出	60	50	10	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	30	20	10	大手事務所電気代使用料
賃借料支出	200	140	60	会計システム等借上料、大手事務所使用料
租税公課支出	820	420	400	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	430	430	0	給与システム運用負担金・社会保険協会会費
委託費支出	3,600	3,150	450	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	191,090	72,270	118,820	
給料手当支出	5,940	3,890	2,050	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	7,680	1,090	6,590	臨時職員賃金4名、託児所保育士
法定福利費支出	1,890	780	1,110	社会労働保険料等
旅費交通費支出	70	0	70	費用弁償 40 普通旅費 30
通信運搬費支出	750	740	10	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	570	60	510	消耗機器類
消耗品費支出	1,460	410	1,050	事務、売店、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	0	0	0	美術情報図書室閲覧用新聞代
手数料支出	570	0	570	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	490	0	490	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	1,160	1,030	130	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	40,540	18,560	21,980	内訳 電気料 25,030 上下水道使用料 2,110 ガス料 13,400
賃借料支出	1,900	690	1,210	コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	30,800	0	30,800	販売用商品仕入
租税公課支出	1,630	660	970	消費税、印紙税
委託費支出	94,550	43,350	51,200	内訳 警備、監視 20,900 設備保守・清掃 33,960 受付・展示室監視 33,810 その他 5,880
雑支出	30	10	20	手土産代等
保険料支出	60	0	60	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	15,580	16,570	△ 990	
給料手当支出	5,780	5,710	70	職員給料手当 嘱託職 2名
賃金支出	660	660	0	清掃作業員 1名
法定福利費支出	920	910	10	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	360	310	50	電話料、郵便料、インターネット接続料
消耗品費支出	210	210	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	40	0	封筒印刷費
燃料費支出	830	470	360	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	2,070	2,030	40	内訳 電気料 1,720 上下水道使用料 330 ガス料 20
賃借料支出	120	110	10	コピー使用料等
租税公課支出	740	730	10	消費税、印紙税
委託費支出	3,500	5,040	△ 1,540	内訳 警備 650 設備保守・清掃・館内管理 2,850
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	350	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	90	90	0	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	60	0	企画展パンフレット印刷
諸謝金支出	120	120	0	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	104,210	99,880	4,330	
給料手当支出	39,470	38,490	980	職員給料手当 嘱託職 10名
法定福利費支出	6,310	6,520	△ 210	社会労働保険料等
旅費交通費支出	210	40	170	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	1,060	0	事務用、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	120	120	0	新聞、雑誌購読料
手数料支出	50	130	△ 80	楽器保守、車検
修繕費支出	1,200	1,200	0	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	3,630	2,500	1,130	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	9,560	9,280	280	内訳 電気料 8,310 上下水道使用料 1,210 ガス料 40
賃借料支出	870	760	110	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	4,560	△ 10	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	70	70	0	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	35,980	34,000	1,980	内訳 設備管理 6,650 舞台音響・照明・機構等操作 13,200 館内清掃 5,980 警備 130 その他 10,020
音楽文化ホール事業費支出	37,770	17,130	20,640	
会議費支出	20	20	0	出演者との打合せ費
旅費交通費支出	140	380	△ 240	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	150	200	△ 50	顧客向けダイレクトメール
消耗品費支出	530	350	180	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	1,200	620	580	楽器調律等手数料
広告費支出	3,130	2,160	970	新聞等広告費
印刷製本費支出	2,400	1,670	730	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	660	360	300	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	4,460	2,880	1,580	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	30	10	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	23,660	7,330	16,330	内訳 公演料 23,370 駐車場誘導警備委託費等 290
雑支出	270	30	240	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	445,620	440,620	5,000	
給料手当支出	100,810	100,810	0	職員給料手当 嘱託職 21名
賃金支出	8,760	8,760	0	臨時職員等賃金
法定福利費支出	14,740	14,740	0	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	1,900	1,780	120	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,250	2,250	0	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	10,040	0	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	180	180	0	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	12,200	9,600	2,600	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	90,430	86,230	4,200	内訳 電気料 52,370 上下水道使用料 7,690 ガス料 30,370
賃借料支出	10,570	11,200	△ 630	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	176,470	177,760	△ 1,290	内訳 総合管理業務委託費 175,000 その他 1,470
諸謝金	330	330	0	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	249,880	221,880	28,000	
賃金支出	0	0	0	臨時職員等賃金
会議費支出	780	230	550	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	27,090	22,070	5,020	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	9,150	6,060	3,090	大道具等搬送料
消耗品費支出	1,970	2,630	△ 660	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	500	0	500	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	10,360	320	10,040	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	8,010	5,770	2,240	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	7,000	2,950	4,050	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	4,050	5,780	△ 1,730	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	620	490	130	損害保険料等
諸謝金支出	48,650	39,750	8,900	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	28,710	35,300	△ 6,590	事業共催負担金
委託費支出	100,190	97,980	2,210	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,800	2,550	250	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	38,830	0	
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	10,890	0	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	80	50	30	郵送費
消耗品費支出	60	50	10	ケータリング消耗品等
手数料支出	120	90	30	ピアノ調律(3回)
広告費支出	170	280	△ 110	地元紙広告(3公演)
印刷製本費支出	280	210	70	公演チラシ他
賃借料支出	40	50	△ 10	著作権料等
諸謝金支出	150	190	△ 40	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	80	60	20	出演者用ケータリング費他
当期支出合計 (C)	1,102,320	919,910	182,410	