

1 収支計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

[決算額の内訳]

(単位：円)

科 目				科 目							
予 算 額	決 算 額	差 異		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	200	9,800	200	200	0	0	0	0	0	
特定資産運用収入	10,000	48	9,952	48	48	0	0	0	0	0	
利用料金収入	50,960,000	50,508,397	451,603	50,508,397	0	0	0	16,552,450	31,369,520	2,586,427	
自主事業収入	83,820,000	82,551,632	1,268,368	82,551,632	0	0	0	15,129,500	66,450,192	971,940	
補助金等収入	1,036,360,000	1,001,199,581	35,160,419	1,001,199,581	15,440,000	237,591,529	17,062,122	107,318,359	589,635,994	34,151,577	
負担金収入	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000	0	0	0	0	12,400,000	0	
雑収入	9,440,000	9,569,903	△ 129,903	9,569,903	7,847	206,079	3,950	748,655	4,908,725	3,694,647	
事業活動収入計	1,193,000,000	1,156,229,761	36,770,239	1,156,229,761	15,448,095	237,797,608	17,066,072	139,748,964	704,764,431	41,404,591	
2 事業活動支出				2 事業活動支出							
財団法人管理費支出	14,080,000	14,113,475	△ 33,475	14,113,475	14,113,475	0	0	0	0	0	
美術館管理費支出	243,470,000	237,705,211	5,764,789	237,705,211	0	237,705,211	0	0	0	0	
梓川アカデミア館管理費支出	17,120,000	16,732,035	387,965	16,732,035	0	0	16,732,035	0	0	0	
梓川アカデミア館事業費支出	350,000	334,037	15,963	334,037	0	0	334,037	0	0	0	
音楽文化ホール管理費支出	110,910,000	106,816,498	4,093,502	106,816,498	0	0	0	106,816,498	0	0	
音楽文化ホール事業費支出	37,770,000	32,673,774	5,096,226	32,673,774	0	0	0	32,673,774	0	0	
市民芸術館管理費支出	490,620,000	481,591,724	9,028,276	481,591,724	0	0	0	0	481,591,724	0	
市民芸術館事業費支出	256,820,000	208,796,745	48,023,255	208,796,745	0	0	0	0	208,796,745	0	
波田文化センター管理費支出	42,060,000	40,492,189	1,567,811	40,492,189	0	0	0	0	0	40,492,189	
波田文化センター事業費支出	1,660,000	1,532,807	127,193	1,532,807	0	0	0	0	0	1,532,807	
事業活動支出計	1,214,860,000	1,140,788,495	74,071,505	1,140,788,495	14,113,475	237,705,211	17,066,072	139,490,272	690,388,469	42,024,996	
事業活動収支差額 A	△ 21,860,000	15,441,266	△ 37,301,266	15,441,266	1,334,620	92,397	0	258,692	14,375,962	△ 620,405	
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	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	48	48	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	165,000	△ 165,000	165,000	0	0	0	0	165,000	0	
投資活動支出計	10,000	165,048	△ 155,048	165,048	48	0	0	0	165,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 165,048	155,048	△ 165,048	△ 48	0	0	0	△ 165,000	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	0	142,000	△ 142,000	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	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 C	0	142,000	△ 142,000	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	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額 A+B+C-D=E	△ 21,870,000	15,418,218	△ 37,288,218	15,418,218	1,476,572	92,397	0	258,692	14,210,962	△ 620,405	
前期繰越収支差額 F	0	1,484,224,210	0	1,484,224,210	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額 E+F		1,499,642,428		1,499,642,428	1,476,572	92,397	0	258,692	14,210,962	△ 620,405	

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入 (令和4年4月1日から令和5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	200	200	0	200	9,800	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	200	200	0	200	9,800	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	50,380,000	580,000	50,960,000	50,508,397	48,783,057	1,725,340	50,508,397	451,603	
音文ホール貸館事業収入	19,600,000	0	19,600,000	16,552,450	16,432,150	120,300	16,552,450	3,047,550	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	25,000,000	4,000,000	29,000,000	31,369,520	30,078,220	1,291,300	31,369,520	△ 2,369,520	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	5,780,000	△ 3,420,000	2,360,000	2,586,427	2,272,687	313,740	2,586,427	△ 226,427	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	84,340,000	△ 520,000	83,820,000	82,551,632	71,367,273	11,184,359	82,551,632	1,268,368	
音文ホール入場料収入	18,980,000	0	18,980,000	15,129,500	15,129,500	0	15,129,500	3,850,500	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	64,020,000	0	64,020,000	66,450,192	55,342,673	11,107,519	66,450,192	△ 2,430,192	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,340,000	△ 520,000	820,000	971,940	895,100	76,840	971,940	△ 151,940	波田文化センター入場料
補助金等収入	948,710,000	87,650,000	1,036,360,000	1,001,199,581	884,414,045	116,785,536	1,001,199,581	35,160,419	
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	57,400,000	△ 7,300,000	50,100,000	24,363,994	4,114,994	20,249,000	24,363,994	25,736,006	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	0	7,300,000	7,300,000	7,232,000	7,232,000	0	7,232,000	68,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	191,090,000	33,770,000	224,860,000	237,591,529	171,093,700	66,497,829	237,591,529	△ 12,731,529	美術館管理運営受託
梓川アザミ7館松本市受託収入	15,930,000	1,540,000	17,470,000	17,062,122	14,602,500	2,459,622	17,062,122	407,878	梓川アザミ7館管理運営受託
音文ホール松本市受託収入	102,610,000	4,410,000	107,020,000	107,318,359	86,529,578	20,788,781	107,318,359	△ 298,359	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	45,000,000	479,620,000	458,040,000	458,040,000	0	458,040,000	21,580,000	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	2,930,000	34,550,000	34,151,577	28,647,273	5,504,304	34,151,577	398,423	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	15,440,000	0	15,440,000	15,440,000	14,154,000	1,286,000	15,440,000	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	0	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000	0	
梓川アザミ7館負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	梓川アザミ7館共催負担金等
芸術館負担金収入	0	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000	0	芸術館事業共催負担金等
雑収入	18,900,000	△ 9,460,000	9,440,000	9,569,903	5,847,845	3,722,058	9,569,903	△ 129,903	
受取利息収入	10,000	0	10,000	3,047	3,047	0	3,047	6,953	預金等の利息
美術館雑収入	10,000	0	10,000	206,079	17,660	188,419	206,079	△ 196,079	美術館の雑収入
梓川アザミ7館雑収入	10,000	0	10,000	3,950	1,440	2,510	3,950	6,050	梓川アザミ7館の雑収入
音文ホール雑収入	790,000	0	790,000	748,655	648,004	100,651	748,655	41,345	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	14,460,000	△ 9,460,000	5,000,000	4,908,725	4,505,588	403,137	4,908,725	91,275	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	3,694,647	667,306	3,027,341	3,694,647	△ 274,647	波田文化センターの雑収入
雑収入	200,000	0	200,000	4,800	4,800	0	4,800	195,200	その他の雑収入
事業活動収入計	1,102,350,000	90,650,000	1,193,000,000	1,156,229,761	1,022,812,468	133,417,293	1,156,229,761	36,770,239	

支 出

(令和4年4月1日から令和5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	15,660,000	△ 1,580,000	0	14,080,000	7,189,484	6,923,991	14,113,475	△ 33,475	
役員報酬支出	320,000	0	0	320,000	156,800	0	156,800	163,200	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	8,080,000	△ 2,500,000	0	5,580,000	5,620,628	15,460	5,636,088	△ 56,088	職員給料手当
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	講師謝礼
法定福利費支出	1,240,000	0	0	1,240,000	566,844	28,690	595,534	644,466	社会労働保険料
福利厚生費支出	330,000	0	0	330,000	303,064	0	303,064	26,936	財団全職員分定期健康診断費
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	職員視察等旅費
通信運搬費支出	170,000	0	0	170,000	139,459	8,142	147,601	22,399	電話料、郵便料、インターネット通信費
消耗品費支出	160,000	20,000	0	180,000	176,951	0	176,951	3,049	事務用消耗品費
手数料支出	60,000	0	0	60,000	46,970	3,300	50,270	9,730	ネットE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	13,970	0	13,970	6,030	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	200,000	0	0	200,000	180,735	14,995	195,730	4,270	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	30,000	0	0	30,000	0	35,184	35,184	△ 5,184	大手事務所電気代
租税公課支出	820,000	0	0	820,000	△ 4,151,767	5,987,813	1,836,046	△ 1,016,046	消費税、収入印紙代等
負担金支出	430,000	0	0	430,000	395,303	0	395,303	34,697	社会保険協会会費、給与システム運用負担金
委託費支出	3,600,000	900,000	0	4,500,000	3,640,527	830,407	4,470,934	29,066	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	100,000	0	100,000	100,000	弔慰金
美術館管理費支出	191,090,000	52,380,000	0	243,470,000	215,182,341	22,522,870	237,705,211	5,764,789	
給料手当支出	5,940,000	△ 350,000	0	5,590,000	4,949,587	621,197	5,570,784	19,216	職員給料手当
賞金支出	7,680,000	△ 550,000	0	7,130,000	7,536,060	0	7,536,060	△ 406,060	臨時職員等賞金
法定福利費支出	1,890,000	0	0	1,890,000	1,784,719	153,044	1,937,763	△ 47,763	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	30,901	0	30,901	39,099	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	750,000	70,000	0	820,000	752,520	53,976	806,496	13,504	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	570,000	△ 400,000	0	170,000	0	0	0	170,000	消耗機器類
消耗品費支出	1,460,000	△ 500,000	0	960,000	1,164,001	47,245	1,211,246	△ 251,246	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	570,000	3,320,000	0	3,890,000	3,627,748	243,048	3,870,796	19,204	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	490,000	0	0	490,000	336,600	150,000	486,600	3,400	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	514,646	0	514,646	485,354	施設等修繕費
印刷製本費支出	1,160,000	0	0	1,160,000	913,880	145,200	1,059,080	100,920	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	40,540,000	3,570,000	0	44,110,000	39,244,300	3,613,881	42,858,181	1,251,819	電気料 上下水道料 ガス料
賃借料支出	1,900,000	0	0	1,900,000	1,726,854	132,358	1,859,212	40,788	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料支出	60,000	0	0	60,000	51,410	0	51,410	8,590	売店商品保険料
売店仕入支出	30,800,000	52,760,000	0	83,560,000	74,830,638	6,058,551	80,889,189	2,670,811	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	1,630,000	0	0	1,630,000	0	0	0	1,630,000	消費税、収入印紙代
委託費支出	94,550,000	△ 5,540,000	0	89,010,000	77,705,430	11,304,370	89,009,800	200	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	13,047	0	13,047	16,953	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	
梓川カナル図書館管理費支出	15,580,000	1,540,000	0	17,120,000	15,557,148	1,174,887	16,732,035	387,965		
給料手当支出	5,780,000	△ 90,000	0	5,690,000	5,780,409	17,259	5,797,668	△ 107,668	職員給料手当	
賃金支出	660,000	△ 90,000	0	570,000	442,233	56,655	498,888	71,112	臨時職員等賃金	
法定福利費支出	920,000	0	0	920,000	805,087	62,053	867,140	52,860	社会労働保険料	
旅費交通費支出	40,000	△ 20,000	0	20,000	15,840	0	15,840	4,160	二種臨時職員交通費	
通信運搬費支出	360,000	△ 100,000	0	260,000	248,567	21,117	269,684	△ 9,684	電話料、郵便料、輸送料	
消耗品費支出	210,000	△ 10,000	0	200,000	118,675	48,171	166,846	33,154	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	23,000	0	23,000	7,000	施設保守手数料	
修繕費支出	200,000	50,000	0	250,000	261,668	379,500	641,168	△ 391,168	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	830,000	20,000	0	850,000	539,546	73,920	613,466	236,534	冷暖房用燃料費、車両用燃料費	
光熱水料費支出	2,070,000	1,450,000	0	3,520,000	2,998,843	252,306	3,251,149	268,851	電気料 上下水道使用料 ガス料	2,702,959 532,020 16,170
賃借料支出	120,000	△ 20,000	0	100,000	94,253	8,241	102,494	△ 2,494	事務用機器等賃借料等	
租税公課支出	740,000	0	0	740,000	601,700	0	601,700	138,300	消費税、収入印紙	
委託費支出	3,500,000	360,000	0	3,860,000	3,564,627	249,965	3,814,592	45,408	警備 設備保守・清掃 樹木剪定	646,800 3,167,792 0
雑支出	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	来客用食糧費等	
梓川カナル図書館事業費支出	350,000	0	0	350,000	334,037	0	334,037	15,963		
消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	76,842	0	76,842	13,158	プログラム印刷用紙等	
広告費支出	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000	新聞広告費	
印刷製本費支出	60,000	0	0	60,000	57,905	0	57,905	2,095	チラシ印刷代	
諸謝金支出	120,000	0	0	120,000	190,000	0	190,000	△ 70,000	講師謝礼	
雑支出	20,000	0	0	20,000	9,290	0	9,290	10,710	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	104,210,000	6,700,000	0	110,910,000	100,690,832	6,125,666	106,816,498	4,093,502	
給料手当支出	39,470,000	0	0	39,470,000	37,309,120	334,521	37,643,641	1,826,359	職員給料手当
法定福利費支出	6,310,000	0	0	6,310,000	5,305,799	429,567	5,735,366	574,634	社会労働保険料
旅費交通費支出	210,000	0	0	210,000	125,114	0	125,114	84,886	市内・県外出張旅費
通信運搬費支出	700,000	0	0	700,000	494,219	70,153	564,372	135,628	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	1,101,942	43,615	1,145,557	△ 85,557	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	108,948	0	108,948	11,052	新聞・雑誌購読料
手数料支出	50,000	0	0	50,000	69,400	3,850	73,250	△ 23,250	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	700,000	0	1,900,000	1,309,600	453,200	1,762,800	137,200	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	270,000	0	0	270,000	193,095	40,700	233,795	36,205	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	3,630,000	0	0	3,630,000	3,319,899	276,353	3,596,252	33,748	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	9,560,000	6,000,000	0	15,560,000	13,392,605	1,184,068	14,576,673	983,327	電気料 13,339,372 上下水道使用料 1,208,550 LPガス 28,751
賃借料支出	870,000	0	0	870,000	713,920	79,227	793,147	76,853	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	50,000	0	0	50,000	40,310	0	40,310	9,690	公用車任意保険料
租税公課支出	4,550,000	0	0	4,550,000	5,540,882	99,245	5,640,127	△ 1,090,127	消費税、収入印紙代
負担金支出	70,000	0	0	70,000	42,000	0	42,000	28,000	各種団体負担金等
委託費支出	35,980,000	0	0	35,980,000	31,623,979	3,111,167	34,735,146	1,244,854	設備管理 6,586,800 舞台音響・照明 13,200,000 館内清掃 5,918,000 警備 126,720 その他保守点検等 8,903,626
音楽文化ホール事業費支出	37,770,000	0	0	37,770,000	32,151,264	522,510	32,673,774	5,096,226	
会議費支出	20,000	0	0	20,000	4,539	0	4,539	15,461	演奏者用食糧費
旅費交通費支出	140,000	0	0	140,000	109,280	0	109,280	30,720	自主事業打合せ旅費
通信運搬費支出	150,000	0	0	150,000	3,060	0	3,060	146,940	
消耗品費支出	530,000	0	0	530,000	232,619	0	232,619	297,381	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	1,200,000	0	0	1,200,000	684,972	27,500	712,472	487,528	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	3,130,000	0	0	3,130,000	2,492,650	144,950	2,637,600	492,400	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	2,400,000	0	0	2,400,000	901,584	264,610	1,166,194	1,233,806	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	660,000	0	0	660,000	394,443	49,845	444,288	215,712	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	157,500	0	157,500	112,500	自主事業中止保険料
諸謝金支出	4,460,000	0	0	4,460,000	3,287,960	0	3,287,960	1,172,040	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	22,200	0	22,200	7,800	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	23,660,000	0	0	23,660,000	22,839,284	33,000	22,872,284	787,716	公演委託費 22,713,334 駐車場警備委託費等 158,950
雑支出	270,000	0	0	270,000	171,173	2,605	173,778	96,222	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	445,620,000	45,000,000	0	490,620,000	443,441,815	38,149,909	481,591,724	9,028,276	
給料手当支出	100,810,000	0	0	100,810,000	95,227,925	2,662,161	97,890,086	2,919,914	職員給料手当
賃金支出	8,760,000	0	0	8,760,000	7,694,034	0	7,694,034	1,065,966	臨時職員等賃金
法定福利費支出	14,740,000	0	0	14,740,000	12,612,062	1,037,248	13,649,310	1,090,690	社会労働保険料
会議費支出	10,000	0	0	10,000	16,789	0	16,789	△ 6,789	来客用食糧費
旅費交通費支出	1,900,000	550,000	0	2,450,000	2,348,216	140,640	2,488,856	△ 38,856	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	1,600,461	224,712	1,825,173	424,827	電話料、郵便料、運送料
消耗什器備品費支出	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000	施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	10,040,000	△ 2,000,000	0	8,040,000	6,735,004	1,347,710	8,082,714	△ 42,714	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	180,000	0	0	180,000	122,400	0	122,400	57,600	新聞・雑誌購読料
手数料支出	1,190,000	0	0	1,190,000	872,927	96,800	969,727	220,273	施設維持手数料、ネットバンキング手数料
修繕費支出	12,200,000	△ 1,020,000	0	11,180,000	10,207,010	976,558	11,183,568	△ 3,568	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	2,270,000	0	0	2,270,000	1,088,505	445,005	1,533,510	736,490	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	16,821	0	16,821	103,179	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	90,430,000	51,510,000	0	141,940,000	129,460,383	11,659,352	141,119,735	820,265	電気料 上下水道使用料 ガス料 89,253,310 6,601,130 45,265,295
賃借料支出	10,570,000	△ 4,040,000	0	6,530,000	4,925,684	423,919	5,349,603	1,180,397	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	330,000	0	0	330,000	0	99,000	99,000	231,000	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	12,540,000	0	0	12,540,000	13,353,691	4,806,742	18,160,433	△ 5,620,433	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	280,000	0	0	280,000	149,870	0	149,870	130,130	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	176,470,000	0	0	176,470,000	157,010,033	14,230,062	171,240,095	5,229,905	建物総合管理 その他 169,512,530 1,727,565
雑支出	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	前期施設利用料金還付金等
市民芸術館事業費支出	249,880,000	6,940,000	0	256,820,000	196,870,887	11,925,858	208,796,745	48,023,255	
会議費支出	780,000	0	0	780,000	89,273	0	89,273	690,727	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	27,090,000	△ 3,200,000	0	23,890,000	18,333,092	94,250	18,427,342	5,462,658	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	9,150,000	0	0	9,150,000	4,987,118	9,144	4,996,262	4,153,738	大道具等搬送料
消耗品費支出	1,970,000	2,030,000	0	4,000,000	4,133,251	1,780,692	5,913,943	△ 1,913,943	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	500,000	0	0	500,000	39,643	0	39,643	460,357	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	10,360,000	0	0	10,360,000	1,601,499	46,915	1,648,414	8,711,586	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	8,010,000	0	0	8,010,000	4,270,530	176,000	4,446,530	3,563,470	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	7,000,000	0	0	7,000,000	1,815,322	145,200	1,960,522	5,039,478	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	4,050,000	3,200,000	0	7,250,000	8,734,962	1,112,594	9,847,556	△ 2,597,556	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	620,000	0	0	620,000	191,819	0	191,819	428,181	損害保険料等
諸謝金支出	48,650,000	△ 11,090,000	0	37,560,000	25,046,373	529,000	25,575,373	11,984,627	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	28,710,000	0	0	28,710,000	11,762,191	0	11,762,191	16,947,809	事業共催負担金
委託費支出	100,190,000	16,000,000	0	116,190,000	114,906,091	8,031,500	122,937,591	△ 6,747,591	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費、改修工事委託費
雑支出	2,800,000	0	0	2,800,000	959,723	563	960,286	1,839,714	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	3,230,000	0	42,060,000	38,099,743	2,392,446	40,492,189	1,567,811	
給料手当支出	9,550,000	0	0	9,550,000	9,567,723	44,444	9,612,167	△ 62,167	職員給料手当
賞金支出	2,590,000	△ 1,500,000	0	1,090,000	828,094	84,630	912,724	177,276	臨時職員等賞金
法定福利費支出	1,860,000	0	0	1,860,000	1,420,977	116,647	1,537,624	322,376	社会労働保険料
旅費交通費支出	0	0	0	0	3,510	0	3,510	△ 3,510	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	220,000	0	0	220,000	190,549	0	190,549	29,451	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	650,000	0	0	650,000	613,666	33,768	647,434	2,566	施設運営用消耗品費
手数料支出	20,000	0	0	20,000	170,390	0	170,390	△ 150,390	施設保守手数料
修繕費支出	500,000	0	0	500,000	299,200	158,400	457,600	42,400	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	20,333	0	20,333	29,667	封筒印刷等
燃料費支出	3,130,000	0	0	3,130,000	2,464,232	271,920	2,736,152	393,848	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	7,380,000	4,000,000	0	11,380,000	9,772,607	961,431	10,734,038	645,962	電気料 上下水道使用料
賃借料支出	520,000	0	0	520,000	484,251	31,308	515,559	4,441	事務用機器等賃借料等
保険料支出	40,000	0	0	40,000	31,520	0	31,520	8,480	公用車両両保険
租税公課支出	1,410,000	0	0	1,410,000	1,365,235	0	1,365,235	44,765	法人税、消費税、収入印紙
負担金支出	20,000	0	0	20,000	4,000	0	4,000	16,000	各種団体年会費
委託費支出	10,890,000	730,000	0	11,620,000	10,863,456	689,898	11,553,354	66,646	清掃・管理 保守点検建築設備点検 警備
									4,049,374 7,365,380 138,600
波田文化センター事業費支出	3,330,000	△ 1,670,000	0	1,660,000	1,450,373	82,434	1,532,807	127,193	
通信運搬費支出	80,000	0	0	80,000	87,432	84	87,516	△ 7,516	郵送費
消耗品費支出	60,000	0	0	60,000	12,540	0	12,540	47,460	プログラム印刷用紙等
手数料支出	120,000	0	0	120,000	87,913	0	87,913	32,087	ピアノ調律手数料
広告費支出	170,000	△ 170,000	0	0	0	0	0	0	新聞広告費
印刷製本費支出	280,000	0	0	280,000	183,940	82,350	266,290	13,710	チラシ印刷代
賃借料支出	40,000	0	0	40,000	4,868	0	4,868	35,132	著作権借上料等
諸謝金支出	150,000	0	0	150,000	233,096	0	233,096	△ 83,096	出演者謝金
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	1,800	0	1,800	8,200	印紙税
委託費支出	2,340,000	△ 1,500,000	0	840,000	777,120	0	777,120	62,880	公演委託料費
雑支出	80,000	0	0	80,000	61,664	0	61,664	18,336	公演者食糧費等
事業活動支出合計	1,102,320,000	112,540,000	0	1,214,860,000	1,050,967,924	89,820,571	1,140,788,495	74,071,505	

2 貸借対照表

(令和5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	245,607,172	225,582,084	20,025,088
未収金	133,417,293	106,067,337	27,349,956
戻入金	8,008	0	8,008
貯蔵品	1,629	3,801	△2,172
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計 A	379,034,102	331,653,222	47,380,880
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	2,777,927	2,777,879	48
特定資産合計 b	2,777,927	2,777,879	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	4,708,910	4,543,910	165,000
減価償却累計額	△ 16,644,769	△15,626,230	△1,018,539
長期定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計 c	22,334,931	23,188,470	△853,539
固定資産合計 a+b+c=B	55,112,858	55,966,349	△853,491
資産合計 A+B=C	434,146,960	387,619,571	46,527,389

(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	89,820,571	67,074,458	22,746,113
預り金	4,096,905	2,116,441	1,980,464
前受金	28,128,354	20,748,097	7,380,257
流動負債合計 d	122,045,830	89,938,996	32,106,834
負債合計 d=D	122,045,830	89,938,996	32,106,834
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	282,101,130	267,680,575	14,420,555
一般正味財産合計 F	282,101,130	267,680,575	14,420,555
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,777,927)	(2,777,879)	
正味財産合計 E+F=G	312,101,130	297,680,575	14,420,555
負債及び正味財産合計額 D+G	434,146,960	387,619,571	46,527,389

3 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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か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	200	1,601	△ 1,401	200	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	50,508,397	45,651,619	4,856,778	0	0	0	16,552,450	31,369,520	2,586,427	
自主事業収益	82,551,632	56,646,016	25,905,616	0	0	0	15,129,500	66,450,192	971,940	
受取補助金等	1,001,199,581	834,208,918	166,990,663	15,440,000	237,591,529	17,062,122	107,318,359	589,635,994	34,151,577	
受取負担金	12,400,000	2,866,048	9,533,952	0	0	0	0	12,400,000	0	
雑収益	9,569,903	7,124,466	2,445,437	7,847	206,079	3,950	748,655	4,908,725	3,694,647	
経常収益計 A	1,156,229,761	946,498,716	209,731,045	15,448,095	237,797,608	17,066,072	139,748,964	704,764,431	41,404,591	
(2) 経常費用										
財団法人管理費	14,113,475	8,348,057	5,765,418	14,113,475	0	0	0	0	0	
美術館管理費	237,705,211	69,129,850	168,575,361	0	237,705,211	0	0	0	0	
梓川7か7ミ7館管理費	16,732,035	17,244,385	△ 512,350	0	0	16,732,035	0	0	0	
梓川7か7ミ7館事業費	334,037	278,503	55,534	0	0	334,037	0	0	0	
音楽文化ホール管理費	106,816,498	102,343,295	4,473,203	0	0	0	106,816,498	0	0	
音楽文化ホール事業費	32,673,774	8,405,141	24,268,633	0	0	0	32,673,774	0	0	
市民芸術館管理費	481,591,724	432,387,081	49,204,643	0	0	0	0	481,591,724	0	
市民芸術館事業費	208,796,745	228,007,068	△ 19,210,323	0	0	0	0	208,796,745	0	
波田文化センター管理費	40,492,189	36,474,157	4,018,032	0	0	0	0	0	40,492,189	
波田文化センター事業費	1,532,807	1,673,685	△ 140,878	0	0	0	0	0	1,532,807	
減価償却費	1,018,539	1,345,147	△ 326,608	485,100	0	0	0	533,439	0	
経常費用計 B	1,141,807,034	905,636,369	236,170,665	14,598,575	237,705,211	17,066,072	139,490,272	690,921,908	42,024,996	
当期経常増減額 A-B=C	14,422,727	40,862,347	△ 26,439,620	849,520	92,397	0	258,692	13,842,523	△ 620,405	
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	2,172	68,049	△ 65,877	2,172	0	0	0	0	0	
経常外費用計 E	2,172	68,049	△ 65,877	2,172	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 D-E=F	△ 2,172	△ 68,049	65,877	△ 2,172	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 C+F=G	14,420,555	40,794,298	△ 26,373,743	847,348	92,397	0	258,692	13,842,523	△ 620,405	
一般正味財産期首残高 H	267,680,575	226,886,277	40,794,298	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	282,101,130	267,680,575	14,420,555	227,733,625	686,750	0	5,612,984	195,156,102	△ 935,973	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	200	1,601	△ 1,401	200	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 1,601	1,401	△ 200	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	312,101,130	297,680,575	14,420,555	257,733,625	686,750	0	5,612,984	195,156,102	△ 935,973	

4 財産目録

(令和4年4月1日から令和5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777ミナ	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)	215,692,842	215,692,842	215,692,842	0	0	0	0	0	0
	長野銀行(事務局)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松本信用金庫本店(事務局)	85	85	85	0	0	0	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(美術館)	3,380,253	3,380,253	0	3,380,253	0	0	0	0	0
	松本信用金庫島内支店(音文)	2,678,899	2,678,899	0	0	0	2,678,899	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	112,002	112,002	0	0	0	112,002	0	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	22,288,197	22,288,197	0	0	0	0	0	22,288,197	0
定期預金	八十二銀行松本営業部(芸術館)	6,230	6,230	0	0	0	0	0	6,230	0
	GMOあおぞらネット銀行法事営業部(芸術館)	78,664	78,664	0	0	0	0	0	78,664	0
定期預金	長野銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	補助金等	133,417,293	133,417,293	1,286,000	66,686,248	2,462,132	21,009,732	33,050,956	8,922,225	
戻入金	市民オペラ年度終了に伴う戻入	8,008	8,008	0	0	0	0	8,008	0	0
貯蔵品	販売用棚卸商品	1,629	1,629	1,629	0	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	0
流動資産 合計		379,034,102	379,034,102	217,000,556	70,616,501	2,482,132	23,850,633	56,132,055	8,952,225	
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	0
	長野銀行	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	長野県信用組合	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000					
基本財産 合計		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	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	2,777,927	2,777,927	2,777,927	0	0	0	0	0
特定資産 合計		2,777,927	2,777,927	2,777,927	0	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		4,708,910	4,708,910	2,887,500			734,400	1,087,010		
減価償却累計額		△ 16,644,769	△ 16,644,769	△ 2,159,850			△ 734,399	△ 13,750,520		
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		22,334,931	22,334,931	20,727,650	0	0	1	1,607,280	0	
固定資産 合計		55,112,858	55,112,858	53,505,577	0	0	1	1,607,280	0	
資 産 合 計		434,146,960	434,146,960	270,506,133	70,616,501	2,482,132	23,850,634	57,739,335	8,952,225	
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金										
未払金		89,820,571	89,820,571	6,923,991	22,522,870	1,174,887	6,648,176	50,075,767	2,474,880	
預り金	社会保険料等	745,660	745,660	745,660	0	0	0	0	0	0
	その他の預り金	3,351,245	3,351,245	0	3,351,245	0	0	0	0	0
前受金		28,128,354	28,128,354	0	0	0	6,015,430	22,112,924	0	0
流 動 負 債 合 計		122,045,830	122,045,830	7,669,651	25,874,115	1,174,887	12,663,606	72,188,691	2,474,880	
負 債 合 計		122,045,830	122,045,830	7,669,651	25,874,115	1,174,887	12,663,606	72,188,691	2,474,880	
正 味 財 産		312,101,130	312,101,130	262,836,482	44,742,386	1,307,245	11,187,028	△ 14,449,356	6,477,345	

5 財務諸表の注記

(令和4年4月1日から令和5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	2,777,879	48	0	2,777,927
小計	2,777,879	48	0	2,777,927
合計	32,777,879	48	0	32,777,927

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	2,777,927	0	(2,777,927)	—
小計	2,777,927	0	(2,777,927)	—
合計	32,777,927	(30,000,000)	(2,777,927)	—