

**令和5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5年4月1日から令和6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	48,280	50,380	△2,100
自主事業収入	54,550	84,340	△29,790
補助金等収入	952,080	948,710	3,370
負担金収入	220	0	220
雑収入	5,230	18,900	△13,670
事業活動収入計	1,060,380	1,102,350	△41,970
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	15,850	15,660	190
美術館管理費支出	197,610	191,090	6,520
梓川アカデミア館管理費支出	16,210	15,580	630
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	97,640	104,210	△6,570
音楽文化ホール事業費支出	40,000	37,770	2,230
市民芸術館管理費支出	446,720	445,620	1,100
市民芸術館事業費支出	206,900	249,880	△42,980
波田文化センター管理費支出	36,090	38,830	△2,740
波田文化センター事業費支出	3,000	3,330	△330
事業活動支出計	1,060,370	1,102,320	△41,950
事業活動収支差額 A	10	30	△20
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	0	0
財務活動収入計	0	0	0
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	0	0
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	0	20	△20
前期繰越収支差額 F	216,281		
次期繰越収支差額 E+F	216,281	216,281	0

令和5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	48,280	50,380	△2,100	
音文ホール貸館事業収入	16,360	19,600	△3,240	
芸術館貸館事業収入	30,000	25,000	5,000	
波田文化センター貸館事業収入	1,920	5,780	△3,860	
自主事業収入	54,550	84,340	△29,790	
音文ホール入場料収入	20,000	18,980	1,020	
芸術館入場料収入	33,510	64,020	△30,510	
波田文化センター入場料収入	1,040	1,340	△300	
補助金等収入	952,080	948,710	3,370	
音文ホール松本市補助金収入	20,000	0	20,000	音楽文化ホール事業への市補助金
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
芸術館国庫補助金収入	47,900	57,400	△9,500	市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	197,630	191,090	6,540	美術館管理運営受託収入 職員人件費 5,940 施設管理費 191,690
梓川アカデミア館松本市受託収入	16,550	15,930	620	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 10,770
音文ホール松本市受託収入	78,140	102,610	△24,470	音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 42,900 施設管理費・事業費 35,240
芸術館松本市受託収入	440,850	434,620	6,230	市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 120,520 施設管理費 320,330
波田文化センター松本市受託収入	35,180	31,620	3,560	波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 13,130 施設管理費・事業費 22,050
法人松本市補助金収入	15,830	15,440	390	法人管理補助金収入 職員人件費 9,340 施設管理費 6,490
負担金収入	220	0	220	
芸術館負担金収入	220	0	220	共催事業負担金
雑収入	5,230	18,900	△13,670	
受取利息収入	10	10	0	預金等の利息
美術館雑収入	10	10	0	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	510	790	△280	コピー使用料、喫茶光熱費等
芸術館雑収入	1,270	14,460	△13,190	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
当期収入合計(A)	1,060,380	1,102,340	△41,960	

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	15,850	15,660	190	
役員報酬支出	320	320	0	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	8,100	8,080	20	職員給料手当 一般職 2名
法定福利費支出	1,240	1,240	0	社会労働保険料等
福利厚生費支出	360	330	30	職員健康診断等
旅費交通費支出	10	0	10	普通旅費(職員研修)
通信運搬費支出	170	170	0	電話料、郵便料、インターネット通信料等
消耗品費支出	90	160	△ 70	事務用消耗品費
手数料支出	60	60	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	10	20	△ 10	アルプちゃん着ぐるみ修繕料
光熱水料費支出	30	30	0	大手事務所電気代使用料
賃借料支出	180	200	△ 20	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	820	0	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	10	430	△ 420	社会保険協会会費
委託費支出	4,450	3,600	850	税理士・社労士業務委託・会計給与システム保守
美術館管理費支出	197,610	191,090	6,520	
給料手当支出	5,940	5,940	0	職員給料手当 一般職 2名
賃金支出	7,470	7,680	△ 210	臨時職員賃金4名、託児所保育士
法定福利費支出	1,880	1,890	△ 10	社会労働保険料等
旅費交通費支出	60	70	△ 10	費用弁償 20 普通旅費 40
通信運搬費支出	710	750	△ 40	電話料、郵便料
消耗什器備品費支出	170	570	△ 400	消耗機器類
消耗品費支出	1,460	1,460	0	事務、売店、施設管理用消耗品費
手数料支出	570	570	0	クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	490	490	0	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	1,070	1,160	△ 90	広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	39,480	40,540	△ 1,060	内訳 電気料 24,130 上下水道使用料 1,640 ガス料 13,710
賃借料支出	2,110	1,900	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	30,800	0	販売用商品仕入
租税公課支出	1,820	1,630	190	消費税、印紙税
委託費支出	102,480	94,550	7,930	内訳 警備、監視 23,100 設備保守・清掃 37,384 受付・展示室監視 37,406 その他 4,590
雑支出	40	30	10	手土産代等
保険料支出	60	60	0	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	16,210	15,580	630	
給料手当支出	5,780	5,780	0	職員給料手当 一般職 2名
賃金支出	680	660	20	清掃作業員 1名
法定福利費支出	920	920	0	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	350	360	△ 10	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	790	830	△ 40	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	2,200	2,070	130	内訳 電気料 1,870 上下水道使用料 310 ガス料 20
賃借料支出	120	120	0	コピー使用料等
租税公課支出	750	740	10	消費税、印紙税
委託費支出	4,010	3,500	510	内訳 警備 660 設備保守・清掃・館内管理 3,350
雑支出	20	10	10	来客用食糧費
梓川アカデミア館事業費支出	350	350	0	
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	97,640	104,210	△ 6,570	
給料手当支出	36,990	39,470	△ 2,480	職員給料手当 一般・専門職 9名
法定福利費支出	5,910	6,310	△ 400	社会労働保険料等
旅費交通費支出	70	210	△ 140	市内出張旅費、会議出席旅費
通信運搬費支出	600	700	△ 100	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	130	50	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	190	270	△ 80	パンフレット他事務用帳票類等印刷費
燃料費支出	2,800	3,630	△ 830	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	10,830	9,560	1,270	内訳 電気料 9,640 上下水道使用料 1,160 ガス料 30
賃借料支出	770	870	△ 100	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	60	4,550	△ 4,490	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	60	70	△ 10	公立文化施設協会等加盟団体負担金
委託費支出	36,670	35,980	690	内訳 設備管理 6,930 舞台音響・照明・機構等操作 13,850 館内清掃 6,230 警備 150 その他 9,510
音楽文化ホール事業費支出	40,000	37,770	2,230	
会議費支出	70	20	50	出演者との打合せ費
旅費交通費支出	550	140	410	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	150	0	顧客向けダイレクトメール
消耗品費支出	540	530	10	プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	1,330	1,200	130	楽器調律等手数料
広告費支出	3,790	3,130	660	新聞等広告費
印刷製本費支出	2,130	2,400	△ 270	主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	510	660	△ 150	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	6,770	4,460	2,310	演奏者出演者出演料等
租税公課支出	30	30	0	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	22,830	23,660	△ 830	内訳 公演料 22,540 駐車場誘導警備委託費等 290
雑支出	180	270	△ 90	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	446,720	445,620	1,100	
給料手当支出	96,440	100,810	△ 4,370	職員給料手当 一般・専門職 21名
賃金支出	8,740	8,760	△ 20	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,340	14,740	600	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	580	1,900	△ 1,320	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,180	2,250	△ 70	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	8,000	10,040	△ 2,040	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	770	1,190	△ 420	産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	9,410	12,200	△ 2,790	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,350	2,270	△ 920	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	40	120	△ 80	非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	111,520	90,430	21,090	内訳 電気料 67,020 上下水道使用料 7,020 ガス料 37,480
賃借料支出	6,530	10,570	△ 4,040	事務機器等借上料
租税公課支出	12,410	12,540	△ 130	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	200	280	△ 80	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	172,160	176,470	△ 4,310	内訳 総合管理業務委託費 170,700 その他 1,460
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	206,900	249,880	△ 42,980	
会議費支出	610	780	△ 170	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	17,990	27,090	△ 9,100	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	3,410	9,150	△ 5,740	大道具等搬送料
消耗品費支出	650	1,970	△ 1,320	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	550	500	50	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	3,260	10,360	△ 7,100	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	4,590	8,010	△ 3,420	マスメディア、看板、パンナー等広告費
印刷製本費支出	5,560	7,000	△ 1,440	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	2,460	4,050	△ 1,590	著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	280	620	△ 340	損害保険料等
諸謝金支出	35,480	48,650	△ 13,170	出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	52,800	28,710	24,090	事業共催負担金
委託費支出	77,210	100,190	△ 22,980	公演委託費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,050	2,800	△ 750	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	36,090	38,830	△ 2,740	
給料手当支出	9,760	9,550	210	職員給料手当 一般・専門職 3名
賃金支出	1,500	2,590	△ 1,090	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,870	1,860	10	社会労働保険料等
通信運搬費支出	200	220	△ 20	電話料、郵便料、インターネット回線使用料
消耗品費支出	630	650	△ 20	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	30	50	△ 20	封筒印刷
燃料費支出	2,410	3,130	△ 720	冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	7,660	7,380	280	内訳 電気料 6,890 上下水道使用料 770
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	10	1,410	△ 1,400	法人税、消費税、印紙税
負担金支出	10	20	△ 10	長野県公立文化施設協議会負担金等
委託費支出	10,930	10,890	40	内訳 清掃・管理 3,790 保守点検建築設備点検 7,000 警備 140
波田文化センター事業費支出	3,000	3,330	△ 330	
通信運搬費支出	100	80	20	郵送費
消耗品費支出	50	60	△ 10	ケータリング消耗品等
手数料支出	70	120	△ 50	ピアノ調律(3回)
広告費支出	0	170	△ 170	地元紙広告(3公演)
印刷製本費支出	310	280	30	公演チラシ他
賃借料支出	30	40	△ 10	著作権料等
諸謝金支出	340	150	190	出演者謝金
租税公課支出	10	10	0	印紙税
委託費支出	2,030	2,340	△ 310	公演委託費
雑支出	60	80	△ 20	出演者用ケータリング費他
当期支出合計 (C)	1,060,370	1,102,320	△ 41,950	