

1 収支計算書

(令和5年4月1日から令和6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	樟川アカデミア館	音楽文化ホール	市民芸術館	波田文化センター
<b>I 事業活動収支の部</b>				<b>I 事業活動収支の部</b>							
1 事業活動収入				1 事業活動収入							
基本財産運用収入	10,000	2,742	7,258	基本財産運用収入	2,742	2,742	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	48,780,000	62,499,570	△ 13,719,570	利用料金収入	62,499,570	0	0	0	18,978,560	40,755,330	2,765,680
自主事業収入	54,550,000	53,739,966	810,034	自主事業収入	53,739,966	0	0	0	12,883,149	39,775,697	1,081,120
補助金等収入	1,065,130,000	1,083,163,426	△ 18,033,426	補助金等収入	1,083,163,426	16,699,000	299,907,759	16,157,467	98,140,000	617,079,200	35,180,000
負担金収入	220,000	338,000	△ 118,000	負担金収入	338,000	0	0	0	0	338,000	0
雑収入	5,690,000	10,039,740	△ 4,349,740	雑収入	10,039,740	6,014	649,292	2,870	645,046	4,889,954	3,846,564
事業活動収入計	1,174,390,000	1,209,783,492	△ 35,393,492	事業活動収入計	1,209,783,492	16,707,804	300,557,051	16,160,337	130,646,755	702,838,181	42,873,364
2 事業活動支出				2 事業活動支出							
財団法人管理費支出	16,290,000	16,178,410	111,590	財団法人管理費支出	16,178,410	16,178,410	0	0	0	0	0
美術館管理費支出	303,600,000	300,548,685	3,051,315	美術館管理費支出	300,548,685	0	300,548,685	0	0	0	0
梓川カgemar管理費支出	16,830,000	15,891,938	938,062	梓川カgemar管理費支出	15,891,938	0	0	15,891,938	0	0	0
梓川カgemar事業費支出	350,000	313,899	36,101	梓川カgemar事業費支出	313,899	0	0	313,899	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	101,540,000	98,681,376	2,858,624	音楽文化ホール管理費支出	98,681,376	0	0	0	98,681,376	0	0
音楽文化ホール事業費支出	40,000,000	33,277,569	6,722,431	音楽文化ホール事業費支出	33,277,569	0	0	0	33,277,569	0	0
市民芸術館管理費支出	450,300,000	459,840,229	△ 9,540,229	市民芸術館管理費支出	459,840,229	0	0	0	0	459,840,229	0
市民芸術館事業費支出	211,790,000	178,311,924	33,478,076	市民芸術館事業費支出	178,311,924	0	0	0	0	178,311,924	0
波田文化センター管理費支出	40,680,000	40,657,823	22,177	波田文化センター管理費支出	40,657,823	0	0	0	0	0	40,657,823
波田文化センター事業費支出	2,200,000	2,065,189	134,811	波田文化センター事業費支出	2,065,189	0	0	0	0	0	2,065,189
事業活動支出計	1,183,580,000	1,145,767,042	37,812,958	事業活動支出計	1,145,767,042	16,178,410	300,548,685	16,205,837	131,958,945	638,152,153	42,723,012
事業活動収支差額 A	△ 9,190,000	64,016,450	△ 73,206,450	事業活動収支差額 A	64,016,450	529,394	8,366	△ 45,500	△ 1,312,190	64,686,028	150,352
<b>II 投資活動収支の部</b>				<b>II 投資活動収支の部</b>							
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	728,530	△ 728,530	固定資産取得支出	728,530	0	207,680	0	0	520,850	0
投資活動支出計	10,000	728,578	△ 718,578	投資活動支出計	728,578	48	207,680	0	0	520,850	0
投資活動収支差額 B	△ 10,000	△ 728,578	718,578	投資活動収支差額 B	△ 728,578	△ 48	△ 207,680	0	0	△ 520,850	0
<b>III 財務活動収支の部</b>				<b>III 財務活動収支の部</b>							
1 財務活動収入				1 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	財務活動収入計	0	0	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	0	0	0	財務活動収支差額 C	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>				<b>IV 予備費支出</b>							
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	△ 9,200,000	63,287,872	△ 72,487,872	当期収支差額 A+B+C-D=E	63,287,872	529,346	△ 199,314	△ 45,500	△ 1,312,190	64,165,178	150,352
前期繰越収支差額 F	0	1,499,642,428	0	前期繰越収支差額 F	1,499,642,428	1,173,483,939	90,486,765	△ 1,762,672	△ 23,421,689	262,828,267	△ 1,972,182
次期繰越収支差額 E+F		1,562,930,300		次期繰越収支差額 E+F	1,562,930,300	1,174,013,285	90,287,451	△ 1,808,172	△ 24,733,879	326,993,445	△ 1,821,830

[収支計算書事業活動収支の部事項別明細書]

収 入 (令和5年4月1日から令和6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	2,742	2,742	0	2,742	7,258	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	2,742	2,742	0	2,742	7,258	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	48,280,000	500,000	48,780,000	62,499,570	60,716,980	1,782,590	62,499,570	△ 13,719,570	
音文ホール貸館事業収入	16,360,000	0	16,360,000	18,978,560	18,675,030	303,530	18,978,560	△ 2,618,560	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	30,000,000	0	30,000,000	40,755,330	39,473,820	1,281,510	40,755,330	△ 10,755,330	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	1,920,000	500,000	2,420,000	2,765,680	2,568,130	197,550	2,765,680	△ 345,680	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	54,550,000	0	54,550,000	53,739,966	37,698,203	16,041,763	53,739,966	810,034	
音文ホール入場料収入	20,000,000	0	20,000,000	12,883,149	12,883,149	0	12,883,149	7,116,851	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	33,510,000	0	33,510,000	39,775,697	23,843,934	15,931,763	39,775,697	△ 6,265,697	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,040,000	0	1,040,000	1,081,120	971,120	110,000	1,081,120	△ 41,120	波田文化センター入場料
補助金等収入	952,080,000	113,050,000	1,065,130,000	1,083,163,426	809,515,144	253,648,282	1,083,163,426	△ 18,033,426	
音文ホール松本市補助金収入	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	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	100,000,000	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	47,900,000	△ 16,050,000	31,850,000	21,929,200	12,168,200	9,761,000	21,929,200	9,920,800	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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	197,630,000	105,760,000	303,390,000	299,907,759	183,360,353	116,547,406	299,907,759	3,482,241	美術館管理運営受託
梓川アガミ館松本市受託収入	16,550,000	620,000	17,170,000	16,157,467	14,778,367	1,379,100	16,157,467	1,012,533	梓川アガミ館管理運営受託
音文ホール松本市受託収入	78,140,000	0	78,140,000	78,140,000	66,206,835	11,933,165	78,140,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	440,850,000	22,720,000	463,570,000	485,150,000	387,015,000	98,135,000	485,150,000	△ 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	35,180,000	0	35,180,000	35,180,000	29,287,389	5,892,611	35,180,000	0	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	15,830,000	0	15,830,000	15,830,000	15,830,000	0	15,830,000	0	法人管理運営受託
法人国庫補助金収入	0	0	0	869,000	869,000	0	869,000	△ 869,000	法人への国庫補助金
負担金収入	220,000	0	220,000	338,000	338,000	0	338,000	△ 118,000	
梓川アガミ館負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	梓川アガミ館共催負担金等
芸術館負担金収入	220,000	0	220,000	338,000	338,000	0	338,000	△ 118,000	芸術館事業共催負担金等
雑収入	5,230,000	460,000	5,690,000	10,039,740	6,582,042	3,457,698	10,039,740	△ 4,349,740	
受取利息収入	10,000	0	10,000	3,314	3,314	0	3,314	6,686	預金等の利息
美術館雑収入	10,000	460,000	470,000	649,292	542,944	106,348	649,292	△ 179,292	美術館の雑収入
梓川アガミ館雑収入	10,000	0	10,000	2,870	2,870	0	2,870	7,130	梓川アガミ館の雑収入
音文ホール雑収入	510,000	0	510,000	645,046	504,037	141,009	645,046	△ 135,046	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	1,270,000	0	1,270,000	4,889,954	4,810,744	79,210	4,889,954	△ 3,619,954	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	3,846,564	715,433	3,131,131	3,846,564	△ 426,564	波田文化センターの雑収入
雑収入	0	0	0	2,700	2,700	0	2,700	△ 2,700	その他の雑収入
事業活動収入計	1,060,380,000	114,010,000	1,174,390,000	1,209,783,492	914,853,159	274,930,333	1,209,783,492	△ 35,393,492	

## 支 出

(令和5年4月1日から令和6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	15,850,000	440,000	0	16,290,000	5,294,326	10,884,084	16,178,410	111,590	
役員報酬支出	320,000	1,190,000	0	1,510,000	1,509,800	0	1,509,800	200	理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	8,100,000	△ 1,700,000	0	6,400,000	6,319,521	3,192	6,322,713	77,287	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	888,736	135,730	1,024,466	215,534	社会労働保険料
福利厚生費支出	360,000	950,000	0	1,310,000	1,246,934	60,000	1,306,934	3,066	財団全職員分定期健康診断費、財団職員退職金掛金
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	170,000	0	0	170,000	119,657	22,000	141,657	28,343	電話料、郵便料、インターネット通信費
消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	87,545	900	88,445	1,555	事務用消耗品費
手数料支出	60,000	0	0	60,000	86,350	3,300	89,650	△ 29,650	ネットEB手数料、アルプちゃん着ぐるみリニグ'等
修繕費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	アルプちゃん修繕費
賃借料支出	180,000	0	0	180,000	180,735	14,995	195,730	△ 15,730	事務用機器等使用料、大手事務所使用料等
光熱水料費支出	30,000	0	0	30,000	0	33,154	33,154	△ 3,154	大手事務所電気代
租税公課支出	820,000	0	0	820,000	△ 10,216,293	11,420,600	1,204,307	△ 384,307	消費税、収入印紙代等
負担金支出	10,000	0	0	10,000	4,900	0	4,900	5,100	社会保険協会会費
委託費支出	4,450,000	0	0	4,450,000	3,570,457	686,197	4,256,654	193,346	会計・給与システム保守、税務・労務委託料
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	弔慰金等
その他	0	0	0	0	1,495,984	△ 1,495,984	0	0	所得税・住民税・社会保険料預り金年度末処理分
美術館管理費支出	197,610,000	105,990,000	0	303,600,000	273,239,044	27,309,641	300,548,685	3,051,315	
給料手当支出	5,940,000	2,040,000	0	7,980,000	7,719,416	75,358	7,794,774	185,226	職員給料手当
賃金支出	7,470,000	8,960,000	0	16,430,000	16,077,913	605,150	16,683,063	△ 253,063	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,880,000	630,000	0	2,510,000	2,478,476	315,938	2,794,414	△ 284,414	社会労働保険料
旅費交通費支出	60,000	130,000	0	190,000	145,444	900	146,344	43,656	ミュージアムショップ視察旅費
通信運搬費支出	710,000	0	0	710,000	589,450	100,884	690,334	19,666	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0	0	170,000	131,230	40,700	171,930	△ 1,930	消耗機器類
消耗品費支出	1,460,000	520,000	0	1,980,000	1,551,460	359,777	1,911,237	68,763	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	3,880,000	0	4,450,000	4,148,733	369,129	4,517,862	△ 67,862	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	489,500	0	489,500	500	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	820,000	0	1,820,000	1,092,200	356,950	1,449,150	370,850	施設等修繕費
印刷製本費支出	1,070,000	420,000	0	1,490,000	1,283,810	0	1,283,810	206,190	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	39,480,000	△ 1,720,000	0	37,760,000	31,355,464	3,937,485	35,292,949	2,467,051	電気料 上下水道料 ガス料
賃借料支出	2,110,000	△ 10,000	0	2,100,000	1,658,455	149,527	1,807,982	292,018	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料支出	60,000	△ 10,000	0	50,000	49,900	0	49,900	100	売店商品保険料
売店仕入支出	30,800,000	89,720,000	0	120,520,000	112,370,028	7,499,174	119,869,202	650,798	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	1,820,000	820,000	0	2,640,000	3,286,300	0	3,286,300	△ 646,300	消費税、収入印紙代
委託費支出	102,480,000	△ 210,000	0	102,270,000	89,324,400	12,953,600	102,278,000	△ 8,000	警備・監視 設備保守・清掃 受付・展示室監視 その他
雑支出	40,000	0	0	40,000	31,934	0	31,934	8,066	来客用食糧費等
その他	0	0	0	0	△ 545,069	545,069	0	0	固定資産取得支出、所得税・住民税・社会保険料預り金年度末処理分

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		
梓川カデミヤ館管理費支出	16,210,000	620,000	0	16,830,000	14,303,627	1,588,311	15,891,938	938,062	
給料手当支出	5,780,000	△ 140,000	0	5,640,000	5,505,434	108,608	5,614,042	25,958	職員給料手当
賞金支出	680,000	0	0	680,000	445,586	42,462	488,048	191,952	臨時職員等賞金
法定福利費支出	920,000	△ 20,000	0	900,000	754,764	129,680	884,444	15,556	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	14,850	1,350	16,200	23,800	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	350,000	△ 20,000	0	330,000	250,248	27,877	278,125	51,875	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	210,000	0	0	210,000	142,081	135,454	277,535	△ 67,535	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	70,000	0	0	70,000	67,600	6,600	74,200	△ 4,200	新聞・雑誌購読料
手数料支出	30,000	0	0	30,000	15,930	15,000	30,930	△ 930	施設保守手数料
修繕費支出	200,000	110,000	0	310,000	221,609	0	221,609	88,391	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	40,000	0	0	40,000	22,000	0	22,000	18,000	封筒印刷等
燃料費支出	790,000	△ 100,000	0	690,000	404,579	0	404,579	285,421	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	2,200,000	780,000	0	2,980,000	2,407,830	258,730	2,666,560	313,440	電気料 上下水道使用料 ガス料
賃借料支出	120,000	10,000	0	130,000	93,769	9,185	102,954	27,046	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	750,000	0	0	750,000	723,300	0	723,300	26,700	消費税、収入印紙
委託費支出	4,010,000	0	0	4,010,000	3,774,919	312,493	4,087,412	△ 77,412	警備 設備保守・清掃・館内管理 樹木剪定 除雪
雑支出	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000	来客用食糧費等
その他	0	0	0	0	△ 540,872	540,872	0	0	松本市委託収入返納分、所得税・住民税・社会保険料預り金年度末処理分
梓川カデミヤ館事業費支出	350,000	0	0	350,000	274,899	39,000	313,899	36,101	
消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	51,082	9,000	60,082	29,918	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	52,650	0	52,650	7,350	チラシ印刷代
諸謝金支出	120,000	0	0	120,000	162,000	30,000	192,000	△ 72,000	講師謝礼
雑支出	20,000	0	0	20,000	9,167	0	9,167	10,833	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	97,640,000	3,900,000	0	101,540,000	92,542,966	6,138,410	98,681,376	2,858,624	
給料手当支出	36,990,000	0	0	36,990,000	31,346,766	157,390	31,504,156	5,485,844	職員給料手当
法定福利費支出	5,910,000	0	0	5,910,000	4,192,777	653,447	4,846,224	1,063,776	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	0	0	0	70,000	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	600,000	0	0	600,000	402,998	84,128	487,126	112,874	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	1,050,980	106,032	1,157,012	△ 97,012	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	90,800	6,600	97,400	22,600	新聞・雑誌購読料
手数料支出	130,000	0	0	130,000	108,951	15,131	124,082	5,918	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	500,000	0	1,700,000	1,205,042	420,200	1,625,242	74,758	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	190,000	0	0	190,000	115,720	59,620	175,340	14,660	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	2,800,000	500,000	0	3,300,000	2,885,615	403,158	3,288,773	11,227	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	10,830,000	1,700,000	0	12,530,000	12,307,606	1,055,365	13,362,971	△ 832,971	電気料 12,008,278 上下水道使用料 1,326,200 LPガス 28,493
賃借料支出	770,000	0	0	770,000	674,079	88,320	762,399	7,601	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	70,000	0	0	70,000	60,390	0	60,390	9,610	公用車任意保険料
租税公課支出	60,000	0	0	60,000	3,401,326	0	3,401,326	△ 3,341,326	消費税、収入印紙代
負担金支出	60,000	0	0	60,000	42,000	0	42,000	18,000	各種団体負担金等
委託費支出	36,670,000	1,200,000	0	37,870,000	35,442,632	2,304,303	37,746,935	123,065	設備管理 7,029,000 舞台音響・照明・機構等操作 13,200,000 館内清掃 6,105,000 警備 139,920 その他保守点検等 11,182,535 個人業務委託 90,480
その他	0	0	0	0	△ 784,716	784,716	0	0	所得税・住民税・社会保険料預り金年度末処理分
音楽文化ホール事業費支出	40,000,000	0	0	40,000,000	32,308,733	968,836	33,277,569	6,722,431	
会議費支出	70,000	0	0	70,000	9,741	0	9,741	60,259	演奏者用食糧費
旅費交通費支出	550,000	0	0	550,000	154,600	0	154,600	395,400	自主事業打合せ旅費
通信運搬費支出	150,000	0	0	150,000	12,600	1,575	14,175	135,825	郵便料等
消耗品費支出	540,000	0	0	540,000	240,981	12,720	253,701	286,299	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	1,330,000	0	0	1,330,000	762,157	55,000	817,157	512,843	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	3,790,000	0	0	3,790,000	2,692,300	168,300	2,860,600	929,400	自主事業PR新聞等広告料
印刷製本費支出	2,130,000	0	0	2,130,000	804,440	416,672	1,221,112	908,888	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	510,000	0	0	510,000	398,564	25,405	423,969	86,031	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	235,220	0	235,220	34,780	自主事業中止保険料
諸謝金支出	6,770,000	0	0	6,770,000	5,575,191	256,164	5,831,355	938,645	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	17,800	0	17,800	12,200	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	22,830,000	0	0	22,830,000	20,401,316	33,000	20,434,316	2,395,684	公演委託費 20,261,116 駐車場警備委託費等 173,200
雑支出	180,000	0	0	180,000	153,823	0	153,823	26,177	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	446,720,000	3,580,000	0	450,300,000	404,020,315	55,819,914	459,840,229	△ 9,540,229	
給料手当支出	96,440,000	0	0	96,440,000	82,382,444	255,641	82,638,085	13,801,915	職員給料手当
賃金支出	8,740,000	0	0	8,740,000	8,010,405	784,886	8,795,291	△ 55,291	臨時職員等賃金
法定福利費支出	15,340,000	0	0	15,340,000	11,562,736	2,020,046	13,582,782	1,757,218	社会労働保険料
会議費支出	10,000	0	0	10,000	33,152	0	33,152	△ 23,152	来客用食糧費
旅費交通費支出	580,000	750,000	0	1,330,000	1,474,861	33,900	1,508,761	△ 178,761	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,180,000	0	0	2,180,000	1,674,848	279,873	1,954,721	225,279	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	8,000,000	0	0	8,000,000	7,228,792	333,872	7,562,664	437,336	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	180,000	0	0	180,000	64,100	63,600	127,700	52,300	新聞・雑誌購読料
手数料支出	770,000	650,000	0	1,420,000	1,787,995	117,700	1,905,695	△ 485,695	施設維持手数料、ネットバンキング手数料
修繕費支出	9,410,000	0	0	9,410,000	2,713,865	1,370,490	4,084,355	5,325,645	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,350,000	0	0	1,350,000	843,590	162,140	1,005,730	344,270	パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	40,000	0	0	40,000	10,028	4,614	14,642	25,358	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	111,520,000	0	0	111,520,000	106,709,457	8,983,696	115,693,153	△ 4,173,153	電気料 上下水道使用料 ガス料
賃借料支出	6,530,000	0	0	6,530,000	4,632,692	695,725	5,328,417	1,201,583	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	330,000	2,150,000	0	2,480,000	1,921,040	291,300	2,212,340	267,660	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	12,410,000	0	0	12,410,000	29,800,093	24,627,735	54,427,828	△ 42,017,828	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	200,000	0	0	200,000	153,010	0	153,010	46,990	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	172,160,000	0	0	172,160,000	145,897,743	12,859,558	158,757,301	13,402,699	建物総合管理 その他
雑支出	30,000	30,000	0	60,000	54,602	0	54,602	5,398	来客用食糧費等
その他	0	0	0	0	△ 2,935,138	2,935,138	0	0	固定資産取得支出、所得税・住民税・社会保険料預り金年度未処理分
市民芸術館事業費支出	206,900,000	4,890,000	0	211,790,000	163,701,450	14,610,474	178,311,924	33,478,076	
会議費支出	610,000	0	0	610,000	80,731	0	80,731	529,269	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	17,990,000	0	0	17,990,000	13,894,003	78,390	13,972,393	4,017,607	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	3,410,000	310,000	0	3,720,000	3,796,033	42,559	3,838,592	△ 118,592	大道具等搬送料
消耗品費支出	650,000	530,000	0	1,180,000	2,091,045	1,972,843	4,063,888	△ 2,883,888	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	550,000	0	0	550,000	30,623	0	30,623	519,377	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	3,260,000	0	0	3,260,000	359,694	0	359,694	2,900,306	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	4,590,000	0	0	4,590,000	4,176,403	119,350	4,295,753	294,247	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	5,560,000	0	0	5,560,000	2,709,139	855,600	3,564,739	1,995,261	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	2,460,000	4,050,000	0	6,510,000	6,334,943	16,022	6,350,965	159,035	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	280,000	0	0	280,000	116,858	0	116,858	163,142	損害保険料等
諸謝金支出	35,480,000	0	0	35,480,000	19,046,000	1,862,596	20,908,596	14,571,404	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	52,800,000	0	0	52,800,000	43,294,591	7,235,714	50,530,305	2,269,695	事業共催負担金
委託費支出	77,210,000	0	0	77,210,000	67,127,424	2,424,400	69,551,824	7,658,176	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,050,000	0	0	2,050,000	643,963	3,000	646,963	1,403,037	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	36,090,000	4,590,000	0	40,680,000	36,743,988	3,913,835	40,657,823	22,177	
給料手当支出	9,760,000	0	0	9,760,000	7,795,723	75,007	7,870,730	1,889,270	職員給料手当
賞金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,421,877	162,819	1,584,696	△ 84,696	臨時職員等賞金
法定福利費支出	1,870,000	0	0	1,870,000	1,330,727	158,497	1,489,224	380,776	社会労働保険料
旅費交通費支出	0	0	0	0	6,480	0	6,480	△ 6,480	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	200,000	0	0	200,000	170,121	16,815	186,936	13,064	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	630,000	0	0	630,000	507,915	88,560	596,475	33,525	施設運営用消耗品費
手数料支出	20,000	0	0	20,000	33,000	0	33,000	△ 13,000	施設保守手数料
修繕費支出	500,000	0	0	500,000	455,400	0	455,400	44,600	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	18,300	0	18,300	11,700	封筒印刷等
燃料費支出	2,410,000	300,000	0	2,710,000	2,383,590	285,120	2,668,710	41,290	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	7,660,000	3,180,000	0	10,840,000	9,953,903	994,775	10,948,678	△ 108,678	電気料 上下水道使用料
									9,970,358 978,320
賃借料支出	520,000	△ 100,000	0	420,000	360,682	19,172	379,854	40,146	事務用機器等賃借料等
保険料支出	40,000	0	0	40,000	28,940	0	28,940	11,060	公用車車両保険
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	1,047,171	255,965	1,303,136	△ 1,293,136	法人税、消費税、収入印紙
負担金支出	10,000	0	0	10,000	4,000	0	4,000	6,000	各種団体年会費
委託費支出	10,930,000	1,210,000	0	12,140,000	11,416,368	1,666,896	13,083,264	△ 943,264	清掃・管理 保守点検建築設備点検 警備
									4,099,595 8,845,069 138,600
その他	0	0	0	0	△ 190,209	190,209		0	所得税・住民税・社会保険料預り金年度末処理分
波田文化センター-事業費支出	3,000,000	△ 800,000	0	2,200,000	1,864,791	200,398	2,065,189	134,811	
通信運搬費支出	100,000	0	0	100,000	161,749	0	161,749	△ 61,749	郵送料
消耗品費支出	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000	プログラム印刷用紙等
手数料支出	70,000	0	0	70,000	57,684	0	57,684	12,316	ピアノ調律手数料
広告費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	新聞広告費
印刷製本費支出	310,000	△ 100,000	0	210,000	175,090	35,850	210,940	△ 940	チラシ印刷代
賃借料支出	30,000	0	0	30,000	4,868	0	4,868	25,132	著作権借上料等
諸謝金支出	340,000	0	0	340,000	298,425	44,548	342,973	△ 2,973	出演者謝金
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	印紙税
委託費支出	2,030,000	△ 700,000	0	1,330,000	1,108,000	120,000	1,228,000	102,000	公演委託料費
雑支出	60,000	0	0	60,000	58,975	0	58,975	1,025	公演者食糧費等
事業活動支出合計	1,060,370,000	123,210,000	0	1,183,580,000	1,024,294,139	121,472,903	1,145,767,042	37,812,958	

## 2 貸借対照表

(令和6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	179,465,813	245,607,172	△66,141,359
未収金	274,930,333	133,417,293	141,513,040
戻入金	0	8,008	△8,008
貯蔵品	0	1,629	△1,629
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計 A	454,396,146	379,034,102	75,362,044
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	2,777,975	2,777,927	48
特定資産合計 b	2,777,975	2,777,927	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	5,064,760	4,708,910	355,850
減価償却累計額	△17,257,724	△16,644,769	△612,955
長期定期預金	20,000,000	20,000,000	0
無形固定資産	204,219	0	204,219
その他固定資産合計 c	22,282,045	22,334,931	△52,886
固定資産合計 a+b+c=B	55,060,020	55,112,858	△52,838
資産合計 A+B=C	509,456,166	434,146,960	75,309,206

(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	121,472,903	89,820,571	31,652,332
預り金	3,506,388	4,096,905	△590,517
前受金	9,493,503	28,128,354	△18,634,851
流動負債合計 d	134,472,794	122,045,830	12,426,964
負債合計 d=D	134,472,794	122,045,830	12,426,964
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	344,983,372	282,101,130	62,882,242
一般正味財産合計 F	344,983,372	282,101,130	62,882,242
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,777,975)	(2,777,927)	
正味財産合計 E+F=G	374,983,372	312,101,130	62,882,242
負債及び正味財産合計額 D+G	509,456,166	434,146,960	75,309,206

### 3 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	2,742	200	2,542	2,742	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	62,499,570	50,508,397	11,991,173	0	0	0	18,978,560	40,755,330	2,765,680	
自主事業収益	53,739,966	82,551,632	△ 28,811,666	0	0	0	12,883,149	39,775,697	1,081,120	
受取補助金等	1,083,163,426	1,001,199,581	81,963,845	16,699,000	299,907,759	16,157,467	98,140,000	617,079,200	35,180,000	
受取負担金	338,000	12,400,000	△ 12,062,000	0	0	0	0	338,000	0	
雑収益	10,039,740	9,569,903	469,837	6,014	649,292	2,870	645,046	4,889,954	3,846,564	
経常収益計 A	1,209,783,492	1,156,229,761	53,553,731	16,707,804	300,557,051	16,160,337	130,646,755	702,838,181	42,873,364	
(2) 経常費用										
財団法人管理費	16,178,410	14,113,475	2,064,935	16,178,410	0	0	0	0	0	
美術館管理費	300,548,685	237,705,211	62,843,474	0	300,548,685	0	0	0	0	
梓川7か7ミ7館管理費	15,891,938	16,732,035	△ 840,097	0	0	15,891,938	0	0	0	
梓川7か7ミ7館事業費	313,899	334,037	△ 20,138	0	0	313,899	0	0	0	
音楽文化ホール管理費	98,681,376	106,816,498	△ 8,135,122	0	0	0	98,681,376	0	0	
音楽文化ホール事業費	33,277,569	32,673,774	603,795	0	0	0	33,277,569	0	0	
市民芸術館管理費	459,840,229	481,591,724	△ 21,751,495	0	0	0	0	459,840,229	0	
市民芸術館事業費	178,311,924	208,796,745	△ 30,484,821	0	0	0	0	178,311,924	0	
波田文化センター管理費	40,657,823	40,492,189	165,634	0	0	0	0	0	40,657,823	
波田文化センター事業費	2,065,189	1,532,807	532,382	0	0	0	0	0	2,065,189	
減価償却費	781,415	1,018,539	△ 237,124	363,825	3,461	0	0	414,129	0	
経常費用計 B	1,146,548,457	1,141,807,034	4,741,423	16,542,235	300,552,146	16,205,837	131,958,945	638,566,282	42,723,012	
当期経常増減額 A-B=C	63,235,035	14,422,727	48,812,308	165,569	4,905	△ 45,500	△ 1,312,190	64,271,899	150,352	
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	1,629	2,172	△ 543	1,629	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
貸倒損失	351,163	0	351,163	0	0	0	0	351,163	0	
経常外費用計 E	352,793	2,172	350,621	1,629	0	0	0	351,164	0	
当期経常外増減額 D-E=F	△ 352,793	△ 2,172	△ 350,621	△ 1,629	0	0	0	△ 351,164	0	
当期一般正味財産増減額 C+F=G	62,882,242	14,420,555	48,461,687	163,940	4,905	△ 45,500	△ 1,312,190	63,920,735	150,352	
一般正味財産期首残高 H	282,101,130	267,680,575	14,420,555	170,878,186	19,637,399	395,556	△ 7,020,858	99,587,876	△ 1,377,029	
一般正味財産期末残高 G+H-I	344,983,372	282,101,130	62,882,242	171,042,126	19,642,304	350,056	△ 8,333,048	163,508,611	△ 1,226,677	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	2,742	200	2,542	2,742	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,742	△ 200	△ 2,542	△ 2,742	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	374,983,372	312,101,130	62,882,242	201,042,126	19,642,304	350,056	△ 8,333,048	163,508,611	△ 1,226,677	

#### 4 財産目録

(令和5年4月1日から令和6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	梓川カギミ館	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	1,350,000	1,350,000	0	550,000	20,000	50,000	700,000	30,000	0
普通預金	八十二銀行市役所出張所(事務局1)	160,080,060	160,080,060	160,080,060	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)	3,471,304	3,471,304	0	3,471,304	0	0	0	0	0
	松本信用金庫島内支店(音文)	1,601,309	1,601,309	0	0	0	1,601,309	0	0	0
	八十二銀行市役所出張所(音文)	128,200	128,200	0	0	0	128,200	0	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	12,618,526	12,618,526	0	0	0	0	12,618,526	0	0
	八十二銀行松本営業部(芸術館)	7,550	7,550	0	0	0	0	7,550	0	0
定期預金	GMOあおぞらネット銀行法事営業部(芸術館)	208,779	208,779	0	0	0	0	208,779	0	0
未収金	長野銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	補助金等	274,930,333	274,930,333	0	116,653,754	1,379,100	12,377,704	135,188,483	9,331,292	0
戻入金	資金前渡精算分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	販売用棚卸商品	0	0	0	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		454,396,146	454,396,146	160,080,145	120,675,058	1,399,100	14,157,213	148,723,338	9,361,292	0
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	0	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	0
特定資産										
展示整備基金積立預金	長野銀行本店	2,777,975	2,777,975	2,777,975	0	0	0	0	0	0
特定資産 合計		2,777,975	2,777,975	2,777,975	0	0	0	0	0	0
その他固定資産										
建物		492,450	492,450					492,450		0
建物付属設備		6,354,600	6,354,600					6,354,600		0
構築物		2,560,950	2,560,950					2,560,950		0
機械及び装置		4,862,790	4,862,790					4,862,790		0
什器備品		5,064,760	5,064,760	2,887,500			734,400	1,442,860		0
減価償却累計額		△ 17,257,724	△ 17,257,724	△ 2,523,675			△ 734,399	△ 13,999,650		0
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						0
無形固定資産		204,219	204,219		204,219					0
その他固定資産 合計		22,282,045	22,282,045	20,363,825	204,219	0	1	1,714,000		0
固定資産 合計		55,060,020	55,060,020	53,141,800	204,219	0	1	1,714,000		0
資 産 合 計		509,456,166	509,456,166	213,221,945	120,879,277	1,399,100	14,157,214	150,437,338	9,361,292	0
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金		121,472,903	121,472,903	10,884,084	27,309,641	1,627,311	7,107,246	70,430,388	4,114,233	0
預り金	社会保険料等	35,084	35,084	35,084	0	0	0	0	0	0
	その他の預り金	3,471,304	3,471,304	0	3,471,304	0	0	0	0	0
前受金		9,493,503	9,493,503	0	0	0	4,960,110	4,533,393	0	0
流 動 負 債 合 計		134,472,794	134,472,794	10,919,168	30,780,945	1,627,311	12,067,356	74,963,781	4,114,233	0
負 債 合 計		134,472,794	134,472,794	10,919,168	30,780,945	1,627,311	12,067,356	74,963,781	4,114,233	0
正 味 財 産		374,983,372	374,983,372	202,302,777	90,098,332	△ 228,211	2,089,858	75,473,557	5,247,059	0

## 5 財務諸表の注記

(令和5年4月1日から令和6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
<b>基本財産</b>				
現金預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
<b>特定資産</b>				
展示整備基金	2,777,927	48	0	2,777,975
小計	2,777,927	48	0	2,777,975
合計	32,777,927	48	0	32,777,975

### 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)
<b>基本財産</b>				
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	—
<b>特定資産</b>				
展示整備基金	2,777,975	0	(2,777,975)	—
小計	2,777,975	0	(2,777,975)	—
合計	32,777,975	(30,000,000)	(2,777,975)	—