

1 収支計算書

(令和7年4月1日から令和8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	アート事業部	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	29,700	19,700	基本財産運用収入	29,700	29,700	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	10,000	3,898	△ 6,102	特定資産運用収入	3,898	3,898	0	0	0	0	0	0
利用料金収入	48,020,000	50,571,600	2,551,600	利用料金収入	50,571,600	0	0	0	0	18,859,090	27,706,990	4,005,520
自主事業収入	55,370,000	57,070,845	1,700,845	自主事業収入	57,070,845	0	0	0	0	28,538,295	27,249,550	1,283,000
補助金等収入	1,084,860,000	1,064,527,682	△ 20,332,318	補助金等収入	1,064,527,682	16,380,000	7,000,000	343,582,330	17,293,619	95,680,000	549,347,310	35,244,423
負担金収入	110,000	220,000	110,000	負担金収入	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0
雑収入	7,200,000	8,621,971	1,421,971	雑収入	8,621,971	708,786	0	299,178	1,030	808,980	2,943,466	3,860,531
その他	0	0	0	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	1,195,580,000	1,181,045,696	△ 14,534,304	事業活動収入計	1,181,045,696	17,122,384	7,000,000	343,881,508	17,294,649	143,886,365	607,467,316	44,393,474
2 事業活動支出				2 事業活動支出								
財団法人管理費支出	20,490,000	20,884,779	394,779	財団法人管理費支出	20,884,779	20,884,779	0	0	0	0	0	0
アート事業部管理費支出	7,530,000	7,613,047	83,047	アート事業部管理費支出	7,613,047	0	7,613,047	0	0	0	0	0
美術館管理費支出	365,360,000	344,036,759	△ 21,323,241	美術館管理費支出	344,036,759	0	0	344,036,759	0	0	0	0
梓川7かて'ミ7館管理費支出	17,540,000	17,039,620	△ 500,380	梓川7かて'ミ7館管理費支出	17,039,620	0	0	0	17,039,620	0	0	0
梓川7かて'ミ7館事業費支出	350,000	346,029	△ 3,971	梓川7かて'ミ7館事業費支出	346,029	0	0	0	346,029	0	0	0
音楽文化ホール管理費支出	96,660,000	99,138,078	2,478,078	音楽文化ホール管理費支出	99,138,078	0	0	0	0	99,138,078	0	0
音楽文化ホール事業費支出	50,000,000	46,656,016	△ 3,343,984	音楽文化ホール事業費支出	46,656,016	0	0	0	0	46,656,016	0	0
市民芸術館管理費支出	456,380,000	442,218,033	△ 14,161,967	市民芸術館管理費支出	442,218,033	0	0	0	0	0	442,218,033	0
市民芸術館事業費支出	159,520,000	151,455,075	△ 8,064,925	市民芸術館事業費支出	151,455,075	0	0	0	0	0	151,455,075	0
波田文化センター管理費支出	44,020,000	45,193,885	1,173,885	波田文化センター管理費支出	45,193,885	0	0	0	0	0	0	45,193,885
波田文化センター事業費支出	3,300,000	3,095,473	△ 204,527	波田文化センター事業費支出	3,095,473	0	0	0	0	0	0	3,095,473
事業活動支出計	1,221,150,000	1,177,676,794	△ 43,473,206	事業活動支出計	1,177,676,794	20,884,779	7,613,047	344,036,759	17,385,649	145,794,094	593,673,108	48,289,358
事業活動収支差額 A	△ 25,570,000	3,368,902	28,938,902	事業活動収支差額 A	3,368,902	△ 3,762,395	△ 613,047	△ 155,251	△ 91,000	△ 1,907,729	13,794,208	△ 3,895,884
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	2,782,990	2,782,990	投資活動収入計	2,782,990	2,782,990	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	3,304	△ 6,696	特定資産取得支出	3,304	3,304	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,198,200	2,198,200	固定資産取得支出	2,198,200	0	0	0	379,500	1,818,700	0	0
投資活動支出計	10,000	2,201,504	2,191,504	投資活動支出計	2,201,504	3,304	0	0	379,500	1,818,700	0	0
投資活動収支差額 B	△ 10,000	581,486	591,486	投資活動収支差額 B	581,486	2,779,686	0	0	△ 379,500	△ 1,818,700	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	0	0	0	財務活動収入計	0	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	83,517	83,517	財務活動支出計	83,517	0	14,850	0	0	0	68,667	0
財務活動収支差額 C	0	△ 83,517	△ 83,517	財務活動収支差額 C	△ 83,517	0	△ 14,850	0	0	0	△ 68,667	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	0
当期収支差額 A+B+C-D=E	△ 25,580,000	3,866,871	29,446,871	当期収支差額 A+B+C-D=E	3,866,871	△ 982,709	△ 627,897	△ 155,251	△ 91,000	△ 2,287,229	11,906,841	△ 3,895,884
前期繰越収支差額 F	0	343,495,478		前期繰越収支差額 F	343,495,478	△ 16,865,500		△ 11,065,500	△ 2,600,000	△ 16,865,500	△ 16,865,500	△ 2,600,000
次期繰越収支差額 E+F		347,362,349		次期繰越収支差額 E+F	347,362,349	△ 17,848,209		△ 11,920,751	△ 2,691,000	△ 13,902,279	△ 18,772,341	△ 5,265,700

〔収支計算書事業活動収支の部事項別明細書〕

収 入

(令和7年4月1日から令和8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	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	29,700	29,700	0	29,700	19,700	
基本財産運用収入	10,000	0	10,000	29,700	29,700	0	29,700	19,700	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	3,898	3,898	0	3,898	△ 6,102	
特定資産運用収入	10,000	0	10,000	3,898	3,898	0	3,898	△ 6,102	展示整備基金の運用収入
利用料金収入	49,520,000	△ 1,500,000	48,020,000	50,571,600	49,822,540	749,060	50,571,600	2,551,600	
音文ホール貸館事業収入	20,300,000	△ 2,000,000	18,300,000	18,859,090	18,639,980	219,110	18,859,090	559,090	音楽文化ホール貸館事業
芸術館貸館事業収入	26,320,000	0	26,320,000	27,706,990	27,457,710	249,280	27,706,990	1,386,990	芸術館貸館事業
波田文化センター貸館事業収入	2,900,000	500,000	3,400,000	4,005,520	3,724,850	280,670	4,005,520	605,520	波田文化センター貸館事業
自主事業収入	55,370,000	0	55,370,000	57,070,845	53,593,263	3,477,582	57,070,845	1,700,845	
音文ホール入場料収入	30,000,000	0	30,000,000	28,538,295	25,480,213	3,058,082	28,538,295	△ 1,461,705	音楽文化ホール入場料
芸術館入場料収入	24,170,000	0	24,170,000	27,249,550	27,249,550	0	27,249,550	3,079,550	芸術館入場料
波田文化センター入場料収入	1,200,000	0	1,200,000	1,283,000	863,500	419,500	1,283,000	83,000	波田文化センター入場料
補助金等収入	1,120,960,000	△ 36,100,000	1,084,860,000	1,064,527,682	948,876,461	108,651,221	1,064,527,682	△ 20,332,318	
音文ホール松本市補助金収入	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	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	△ 20,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	芸術館事業への市補助金
芸術館国庫補助金収入	9,500,000	△ 8,000,000	1,500,000	345,010	0	345,010	345,010	△ 1,154,990	芸術館事業への国庫補助金
芸術館民間補助金収入	16,150,000	△ 1,500,000	14,650,000	15,730,000	3,098,000	12,632,000	15,730,000	1,080,000	芸術館事業への民間補助金
美術館松本市受託収入	373,280,000	△ 7,930,000	365,350,000	343,582,330	342,173,400	1,408,930	343,582,330	△ 21,767,670	美術館管理運営受託
梓川アガテミテ館松本市受託収入	16,550,000	1,330,000	17,880,000	17,293,619	15,170,900	2,122,719	17,293,619	△ 586,381	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	65,680,000	0	65,680,000	65,680,000	56,400,110	9,279,890	65,680,000	0	音楽文化ホール管理運営受託
芸術館松本市受託収入	451,560,000	0	451,560,000	453,272,300	376,300,000	76,972,300	453,272,300	1,712,300	芸術館管理運営受託
波田文化センター松本市受託収入	35,260,000	0	35,260,000	35,244,423	29,390,051	5,854,372	35,244,423	△ 15,577	波田文化センター管理運営受託
法人松本市受託収入	15,980,000	0	15,980,000	15,980,000	15,944,000	36,000	15,980,000	0	法人管理運営受託・松本市補助金
法人国庫補助金収入	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	400,000	法人への国庫補助金
アート事業部補助金収入	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000			7,000,000	0	アート事業部管理運営への松本市補助金
負担金収入	110,000	0	110,000	220,000	220,000	0	220,000	110,000	
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	110,000	0	110,000	220,000	220,000	0	220,000	110,000	芸術館事業共催負担金等
雑収入	4,700,000	2,500,000	7,200,000	8,621,971	3,344,390	5,277,581	8,621,971	1,421,971	
受取利息収入	10,000	0	10,000	708,786	708,786	0	708,786	698,786	預金等の利息
美術館雑収入	10,000	0	10,000	299,178	182,822	116,356	299,178	289,178	美術館の雑収入
梓川アガテミテ館雑収入	10,000	0	10,000	1,030	1,030	0	1,030	△ 8,970	梓川アガテミテ館の雑収入
音文ホール雑収入	680,000	0	680,000	808,980	603,521	205,459	808,980	128,980	音楽文化ホールの雑収入
芸術館雑収入	240,000	2,500,000	2,740,000	2,943,466	1,141,808	1,801,658	2,943,466	203,466	芸術館の雑収入
波田文化センター雑収入	3,750,000	0	3,750,000	3,860,531	706,423	3,154,108	3,860,531	110,531	波田文化センターの雑収入
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の雑収入
その他	0	0	0	0	0	0		0	芸術館負担金支出・業務委託費支出の返金、未払金相殺分
事業活動収入計	1,230,680,000	△ 35,100,000	1,195,580,000	1,181,045,696	1,055,890,252	118,155,444	1,181,045,696	△ 14,534,304	

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

[illegible]

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		
美術館管理費支出	373,290,000	△ 7,930,000	0	365,360,000	307,316,976	36,719,783	344,036,759	21,323,241	
給料手当支出	6,180,000	△ 130,000	0	6,050,000	5,172,350	1,120,023	6,292,373	△ 242,373	職員給料手当
賃金支出	12,240,000	350,000	0	12,590,000	12,642,023	0	12,642,023	△ 52,023	臨時職員等賃金
法定福利費支出	2,470,000	△ 200,000	0	2,270,000	2,419,278	369,252	2,788,530	△ 518,530	社会労働保険料
旅費交通費支出	80,000	0	0	80,000	72,531	0	72,531	7,469	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	666,695	63,514	730,209	9,791	電話料、郵送料
消耗什器備品費支出	170,000	0	0	170,000	25,300	99,440	124,740	45,260	消耗機器類
消耗品費支出	1,590,000	170,000	0	1,760,000	1,387,280	27,804	1,415,084	344,916	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	3,950,000	3,540,000	0	7,490,000	6,304,886	471,556	6,776,442	713,558	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	60,000	330,000	390,000	100,000	広告、ガイドブック等掲載料
修繕費支出	1,000,000	1,960,000	0	2,960,000	1,677,170	506,000	2,183,170	776,830	施設等修繕費
印刷製本費支出	5,820,000	△ 2,520,000	0	3,300,000	3,331,075	0	3,331,075	△ 31,075	観覧券、パンフレット、売店用印刷費
光熱水料費支出	42,300,000	△ 3,260,000	0	39,040,000	32,528,737	3,255,380	35,784,117	3,255,883	電気料17,492,868 上下水道料1,387,920 ガス料16,903,329
				0					
				0					
賃借料支出	1,910,000	1,090,000	0	3,000,000	3,161,542	922,919	4,084,461	△ 1,084,461	コピー使用料、POSレジ賃借料等
保険料支出	50,000	△ 10,000	0	40,000	37,782	0	37,782	2,218	売店商品保険料
売店仕入支出	168,030,000	△ 9,390,000	0	158,640,000	128,762,961	12,183,303	140,946,264	17,693,736	販売商品、図録等仕入れ費
租税公課支出	2,080,000	700,000	0	2,780,000	4,800	2,729,900	2,734,700	45,300	消費税、収入印紙代
委託費支出	124,160,000	△ 220,000	0	123,940,000	109,031,472	14,640,692	123,672,164	267,836	警備・監視23,830,884 設備保守・清掃42,472,980 受付・展示室監視51,658,200 その他5,710,100
				0					
				0					
				0					
雑支出	30,000	△ 10,000	0	20,000	31,094	0	31,094	△ 11,094	来客用食糧費等
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	社会保険料預り金年度末処理分
梓川7が'ミ'館管理費支出	16,210,000	1,330,000	0	17,540,000	15,693,639	1,345,981	17,039,620	500,380	
給料手当支出	5,780,000	0	0	5,780,000	5,899,760	0	5,899,760	△ 119,760	職員給料手当
賃金支出	680,000	0	0	680,000	555,088	59,302	614,390	65,610	臨時職員等賃金
法定福利費支出	920,000	0	0	920,000	972,827	0	972,827	△ 52,827	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000	0	0	40,000	26,700	0	26,700	13,300	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	350,000	0	0	350,000	241,006	14,770	255,776	94,224	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	220,000	0	0	220,000	164,490	59,647	224,137	△ 4,137	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	70,000	10,000	0	80,000	72,600	6,600	79,200	800	新聞・雑誌購読料
手数料支出	30,000	0	0	30,000	27,100	0	27,100	2,900	施設保守手数料
修繕費支出	200,000	0	0	200,000	163,900	0	163,900	36,100	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	40,000	0	0	40,000	49,988	0	49,988	△ 9,988	封筒印刷等
燃料費支出	790,000	0	0	790,000	585,550	87,102	672,652	117,348	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	2,200,000	930,000	0	3,130,000	2,747,822	283,739	3,031,561	98,439	電気料2,270,789 上下水道使用料743,920 ガス料16,852
				0					
				0					
賃借料支出	120,000	0	0	120,000	85,512	7,463	92,975	27,025	事務用機器等賃借料等
租税公課支出	750,000	0	0	750,000	2,000	523,000	525,000	225,000	消費税、収入印紙
委託費支出	4,010,000	390,000	0	4,400,000	4,099,296	304,358	4,403,654	△ 3,654	警備686,400 設備保守・清掃・館内管理3,661,976 樹木剪定55,278 除雪0
				0					
				0					
				0					
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	来客用食糧費等
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	社会保険料預り金年度末処理分
梓川7が'ミ'館事業費支出	350,000	0	0	350,000	247,585	98,444	346,029	3,971	
旅費交通費支出	0	0	0	0	15,440	0	15,440	△ 15,440	出演者旅費
消耗品費支出	90,000	0	0	90,000	58,058	76,444	134,502	△ 44,502	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	44,310	0	44,310	15,690	チラシ印刷代
諸謝金支出	120,000	0	0	120,000	121,990	22,000	143,990	△ 23,990	講師謝礼
雑支出	20,000	0	0	20,000	7,787	0	7,787	12,213	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	96,660,000	0	0	96,660,000	92,584,757	6,553,321	99,138,078	△ 2,478,078	
給料手当支出	33,290,000	△ 6,500,000	0	26,790,000	28,060,099	0	28,060,099	△ 1,270,099	職員給料手当
賃金支出	0	3,000,000		3,000,000	2,248,096	431,029	2,679,125	320,875	臨時職員等賃金
法定福利費支出	5,140,000	0	0	5,140,000	3,976,247	565,425	4,541,672	598,328	社会労働保険料
旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	14,520	0	14,520	55,480	市内・県内出張旅費
通信運搬費支出	720,000	0	0	720,000	613,670	63,218	676,888	43,112	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	1,315,700	121,874	1,437,574	△ 377,574	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	86,950	6,600	93,550	26,450	新聞・雑誌購読料
手数料支出	190,000	0	0	190,000	133,030	10,570	143,600	46,400	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	1,180,861	0	1,180,861	19,139	施設、備品等修繕費
印刷製本費支出	190,000	0	0	190,000	69,300	0	69,300	120,700	パンフレット他事務用帳票類印刷費
燃料費支出	2,800,000	2,500,000	0	5,300,000	4,969,442	1,024,032	5,993,474	△ 693,474	冷暖房用燃料、車両用燃料費
光熱水料費支出	10,830,000	3,000,000	0	13,830,000	12,539,207	1,074,268	13,613,475	216,525	電気料12,263,983 上下水道使用料1,321,890 ＬＰガス27,602
賃借料支出	840,000	0	0	840,000	835,837	59,035	894,872	△ 54,872	コピー・パソコン賃借料
保険料支出	70,000	0	0	70,000	66,190	0	66,190	3,810	公用車任意保険料
租税公課支出	60,000	0	0	60,000	3,365,077	384,767	3,749,844	△ 3,689,844	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	39,900,000	△ 2,000,000	0	37,900,000	33,068,531	2,812,503	35,881,034	2,018,966	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8,594,113 個人業務委託813,001
その他		0	0	0	0	0	0	0	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	50,000,000	0	0	50,000,000	43,382,226	3,273,790	46,656,016	3,343,984	
会議費支出	180,000	0	0	180,000	23,946	0	23,946	156,054	演奏者用食糧費
旅費交通費支出	700,000	0	0	700,000	362,640	0	362,640	337,360	自主事業打合せ旅費
通信運搬費支出	50,000	0	0	50,000	3,510	0	3,510	46,490	郵便料等
消耗品費支出	990,000	0	0	990,000	1,583,929	523,723	2,107,652	△ 1,117,652	事業用消耗品費、プログラム用紙
手数料支出	2,400,000	0	0	2,400,000	1,566,480	110,000	1,676,480	723,520	ピアノ等楽器調律・チケット取扱手数料
広告費支出	4,640,000	0	0	4,640,000	3,505,950	360,450	3,866,400	773,600	自主事業ＰＲ新聞等広告料
印刷製本費支出	3,200,000	0	0	3,200,000	1,945,532	551,400	2,496,932	703,068	チラシ、チケット、ポスター等印刷費
賃借料支出	930,000	0	0	930,000	452,978	166,021	618,999	311,001	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	350,000	0	0	350,000	181,540	0	181,540	168,460	自主事業中止保険料
諸謝金支出	12,710,000	0	0	12,710,000	11,791,753	714,516	12,506,269	203,731	演奏者謝金、原稿料、譜めくり謝礼等
租税公課支出	20,000	0	0	20,000	19,800	0	19,800	200	印紙税
負担金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	850,000	0	850,000	1,150,000	情報誌発行負担金
委託費支出	20,960,000	0	0	20,960,000	20,694,249	845,520	21,539,769	△ 579,769	公演委託費19,940,143 0 駐車場警備委託費等1,599,626
雑支出	870,000	0	0	870,000	399,919	2,160	402,079	467,921	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	459,880,000	△ 3,500,000	0	456,380,000	408,989,739	33,228,294	442,218,033	14,161,967	
給料手当支出	94,010,000	0	0	94,010,000	91,321,031	0	91,321,031	2,688,969	職員給料手当
賃金支出	14,900,000	0	0	14,900,000	10,912,071	993,184	11,905,255	2,994,745	臨時職員等賃金
法定福利費支出	17,940,000	0	0	17,940,000	14,914,292	0	14,914,292	3,025,708	社会労働保険料
会議費支出	10,000	0	0	10,000	3,000	0	3,000	7,000	来客用食糧費
旅費交通費支出	3,450,000	0	0	3,450,000	2,280,860	310,023	2,590,883	859,117	芸術監督通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,090,000	0	0	2,090,000	1,528,363	121,098	1,649,461	440,539	電話料、郵便料、運送料
消耗什器備品費支出	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000	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	5,685,108	1,285,874	6,970,982	1,029,018	施設運営用消耗品費
新聞図書費支出	180,000	0	0	180,000	72,600	63,600	136,200	43,800	新聞・雑誌購読料
手数料支出	770,000	0	0	770,000	610,050	6,600	616,650	153,350	施設維持手数料、ネットバンキング手数料
修繕費支出	8,000,000	0	0	8,000,000	5,008,630	3,230,040	8,238,670	△ 238,670	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,350,000	△ 500,000	0	850,000	696,300	0	696,300	153,700	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	10,351	0	10,351	29,649	非常用電源、車両用燃料費
光熱水料費支出	115,350,000	△ 3,000,000	0	112,350,000	99,783,518	7,264,274	107,047,792	5,302,208	電気料 上下水道使用料 ガス料
				0					62,391,659
				0					7,258,390
				0					37,397,743
賃借料支出	7,010,000	0	0	7,010,000	5,552,133	556,089	6,108,222	901,778	事務用機器等賃借料等
諸謝金支出	330,000	0	0	330,000	22,000	0	22,000	308,000	記録写真撮影謝礼
租税公課支出	12,410,000	0	0	12,410,000	13,309,033	3,144,780	16,453,813	△ 4,043,813	法人税、消費税、収入印紙代
負担金支出	200,000	0	0	200,000	153,320	0	153,320	46,680	各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	173,510,000	0	0	173,510,000	156,643,079	16,208,732	172,851,811	658,189	建物総合管理
				0				0	161,165,516
				0				0	11,686,295
雑支出	30,000	0	0	30,000	484,000	44,000	528,000	△ 498,000	来客用食糧費等
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	社会保険料預り金年度末処理分
市民芸術館事業費支出	168,170,000	△ 8,650,000	0	159,520,000	145,700,983	5,754,092	151,455,075	8,064,925	
会議費支出	320,000	0	0	320,000	76,925	6,130	83,055	236,945	講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	19,820,000	△ 7,300,000	0	12,520,000	12,652,080	758,355	13,410,435	△ 890,435	出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	6,480,000	△ 4,800,000	0	1,680,000	730,112	162,139	892,251	787,749	大道具等搬送料
消耗品費支出	750,000	0	0	750,000	2,260,406	214,550	2,474,956	△ 1,724,956	舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	510,000	540,000	0	1,050,000	538,171	0	538,171	511,829	参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	160,000	5,100,000	0	5,260,000	5,364,588	86,693	5,451,281	△ 191,281	チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	7,120,000	△ 3,000,000	0	4,120,000	3,700,539	209,000	3,909,539	210,461	マスメディア、看板、バナー等広告費
印刷製本費支出	6,600,000	△ 2,900,000	0	3,700,000	2,458,933	966,776	3,425,709	274,291	広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷代
賃借料支出	5,180,000	390,000	0	5,570,000	4,704,150	77,000	4,781,150	788,850	著作権等借上料、可搬器材等借上料
保険料支出	310,000	140,000	0	450,000	421,466	0	421,466	28,534	損害保険料等
諸謝金支出	26,590,000	0	0	26,590,000	21,231,581	2,581,284	23,812,865	2,777,135	出演者謝礼、講師謝礼、原稿料
負担金支出	24,600,000	5,500,000	0	30,100,000	30,090,000	0	30,090,000	10,000	事業共催負担金
委託費支出	67,140,000	△ 2,320,000	0	64,820,000	61,011,016	674,757	61,685,773	3,134,227	公演委託料費、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	2,590,000	0	0	2,590,000	461,016	17,408	478,424	2,111,576	公演者食糧費等
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	未収金との相殺分

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		
波田文化センター管理費支出	39,810,000	4,210,000	0	44,020,000	42,266,834	2,927,051	45,193,885	△ 1,173,885	
給料手当支出	9,760,000	1,600,000	0	11,360,000	11,405,194	0	11,405,194	△ 45,194	職員給料手当
賃金支出	1,500,000	300,000		1,800,000	1,867,474	0	1,867,474	△ 67,474	臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,870,000		0	1,870,000	1,614,594	233,298	1,847,892	22,108	社会労働保険料
旅費交通費支出	40,000		0	40,000	△ 141,712	177,302	35,590	4,410	二種臨時職員交通費
通信運搬費支出	280,000		0	280,000	254,865	0	254,865	25,135	電話料、郵便料、輸送料
消耗品費支出	630,000		0	630,000	486,870	127,909	614,779	15,221	施設運営用消耗品費
手数料支出	20,000		0	20,000	0	13,200	13,200	6,800	施設保守手数料
修繕費支出	400,000	170,000	0	570,000	563,200	0	563,200	6,800	施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	30,000		0	30,000	26,427	0	26,427	3,573	封筒印刷等
燃料費支出	2,600,000	430,000	0	3,030,000	2,740,473	333,630	3,074,103	△ 44,103	冷暖房用燃料費、車両用燃料費
光熱水料費支出	9,000,000	1,040,000	0	10,040,000	9,159,387	768,215	9,927,602	112,398	電気料
				0				0	上下水道使用料
賃借料支出	520,000		0	520,000	485,302	44,350	529,652	△ 9,652	事務用機器等賃借料等
保険料支出	40,000		0	40,000	31,180	0	31,180	8,820	公用車車両保険
租税公課支出	10,000		0	10,000	1,121,736	128,666	1,250,402	△ 1,240,402	法人税、消費税、収入印紙
負担金支出	10,000		0	10,000	4,000	0	4,000	6,000	各種団体年会費
委託費支出	13,100,000	670,000	0	13,770,000	12,647,844	1,100,481	13,748,325	21,675	清掃・管理
				0	0				保守点検建築設備点検
				0	0				警備
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,300,000	0	0	3,300,000	1,343,877	1,751,596	3,095,473	204,527	
通信運搬費支出	200,000	0	0	200,000	140,380	770	141,150	58,850	郵送料
消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	0	6,775	6,775	3,225	プログラム印刷用紙等
手数料支出	60,000	0	0	60,000	19,800	0	19,800	40,200	ピアノ調律手数料
印刷製本費支出	390,000	△ 150,000	0	240,000	130,150	50,010	180,160	59,840	チラシ印刷代
賃借料支出	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000	著作権借上料等
諸謝金支出	330,000	90,000	0	420,000	375,288	33,000	408,288	11,712	出演者謝金
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	2,000	0	2,000	8,000	印紙税
委託費支出	2,220,000		0	2,220,000	627,500	1,563,100	2,190,600	29,400	公演委託料費
雑支出	60,000	60,000	0	120,000	48,759	97,941	146,700	△ 26,700	公演者食糧費等
事業活動支出合計	1,230,670,000	△ 9,520,000	0	1,221,150,000	1,082,629,599	95,047,195	1,177,676,794	43,473,206	

2 貸 借 対 照 表

(令和8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		352,785,131	266,031,761	86,753,370
未収金		119,085,759	215,899,860	△96,814,101
戻入金		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
流動資産合計 A		471,870,890	481,931,621	△10,060,731
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		0	2,779,686	△2,779,686
特定資産合計 b		0	2,779,686	△2,779,686
その他固定資産				
建物		492,450	492,450	0
建物付属設備		6,734,100	6,354,600	379,500
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		7,254,710	5,436,010	1,818,700
減価償却累計額		△ 18,956,496	△18,195,751	△760,745
長期定期預金		20,000,000	20,000,000	0
無形固定資産		121,147	162,683	△41,536
その他固定資産合計 c		23,069,651	21,673,732	1,395,919
固定資産合計 a+b+c=B		53,069,651	54,453,418	△1,383,767
資産合計 A+B=C		524,940,541	536,385,039	△11,444,498

(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	95,823,010	106,633,271	△10,810,261
預り金	29,386,041	23,774,708	5,611,333
前受金	13,797,840	11,257,099	2,540,741
流動負債合計 d	139,006,891	141,665,078	△2,658,187
2 固定負債			
退職給付引当金	395,000	675,000	△280,000
長期未払金	114,883	0	114,883
固定負債合計 e	509,883	675,000	△165,117
負債合計 d+e=D	139,516,774	142,340,078	△2,823,304
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	355,423,767	364,044,961	△8,621,194
一般正味財産合計 F	355,423,767	364,044,961	△8,621,194
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	0	(2,779,686)	
正味財産合計 E+F=G	385,423,767	394,044,961	△8,621,194
負債及び正味財産合計額 D+G	524,940,541	536,385,039	△11,444,498

3 正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	アート事業部	美術館	梓川ｱｶﾞﾐ館	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	29,700	800	28,900	29,700	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	3,898	2,012	1,886	3,898	0	0	0	0	0	0
利用料金収益	50,571,600	55,523,875	△ 4,952,275	0	0	0	0	18,859,090	27,706,990	4,005,520
自主事業収益	57,070,845	45,644,576	11,426,269	0	0	0	0	28,538,295	27,249,550	1,283,000
受取補助金等	1,064,527,682	1,099,983,494	△ 35,455,812	16,380,000	7,000,000	343,582,330	17,293,619	95,680,000	549,347,310	35,244,423
受取負担金	220,000	330,000	△ 110,000	0	0	0	0	0	220,000	0
雑収益	8,621,971	7,123,707	1,498,264	708,786	0	299,178	1,030	808,980	2,943,466	3,860,531
経常収益計 A	1,181,045,696	1,208,608,464	△ 27,562,768	17,122,384	7,000,000	343,881,508	17,294,649	143,886,365	607,467,316	44,393,474
(2) 経常費用										
財団法人管理費	20,604,779	18,003,340	2,601,439	20,604,779	0	0	0	0	0	0
アート事業部管理費	7,613,047	0	7,613,047	0	7,613,047	0	0	0	0	0
美術館管理費	344,036,759	359,508,717	△ 15,471,958	0	0	344,036,759	0	0	0	0
美術館事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梓川ｱｶﾞﾐ館管理費	17,039,620	16,701,330	338,290	0	0	0	17,039,620	0	0	0
梓川ｱｶﾞﾐ館事業費	346,029	306,257	39,772	0	0	0	346,029	0	0	0
音楽文化ホール管理費	99,138,078	95,258,493	3,879,585	0	0	0	0	99,138,078	0	0
音楽文化ホール事業費	46,656,016	27,237,200	19,418,816	0	0	0	0	46,656,016	0	0
市民芸術館管理費	442,218,033	459,048,175	△ 16,830,142	0	0	0	0	0	442,218,033	0
市民芸術館事業費	151,455,075	165,643,651	△ 14,188,576	0	0	0	0	0	151,455,075	0
波田文化センター管理費	45,193,885	44,019,200	1,174,685	0	0	0	0	0	0	45,193,885
波田文化センター事業費	3,095,473	2,840,949	254,524	0	0	0	0	0	0	3,095,473
減価償却費	802,281	979,563	△ 177,282	0	0	41,536	0	108,900	651,845	0
経常費用計 B	1,178,199,075	1,189,546,875	△ 11,347,800	20,604,779	7,613,047	344,078,295	17,385,649	145,902,994	594,324,953	48,289,358
当期経常増減額 A-B=C	2,846,621	19,061,589	△ 16,214,968	△ 3,482,395	△ 613,047	△ 196,787	△ 91,000	△ 2,016,629	13,142,363	△ 3,895,884
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	7,533,900	0	7,533,900	0	0	0	0	0	7,533,900	0
経常外収益計 D	7,533,900	0	7,533,900	0	0	0	0	0	7,533,900	0
(2) 経常外費用										
雑損失	19,001,715	0	19,001,715						19,001,715	
経常外費用計 E	19,001,715	0	19,001,715	0	0	0	0	0	19,001,715	0
当期経常外増減額 D-E=F	△ 11,467,815	0	△ 11,467,815	0	0	0	0	0	△ 11,467,815	0
当期一般正味財産増減額 C+F=G	△ 8,621,194	19,061,589	△ 27,682,783	△ 3,482,395	△ 613,047	△ 196,787	△ 91,000	△ 2,016,629	1,674,548	△ 3,895,884
一般正味財産期首残高 H	364,044,961	344,983,372	19,061,589	17,122,384	7,000,000	343,582,330	17,293,619	95,680,000	549,347,310	△ 1,283,000
一般正味財産期末残高 G+H=I	355,423,767	364,044,961	△ 8,621,194	17,122,384	7,000,000	343,881,508	17,294,649	143,886,365	607,467,316	44,393,474
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	29,700	29,700	0	29,700	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 29,700	△ 29,700	0	△ 29,700	0	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	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	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	0
III 期末正味財産合計額 I+L	385,423,767	394,044,961	△ 8,621,194	17,122,384	△ 613,047	17,145,817	17,294,649	145,902,994	166,163,181	△ 3,125,884

4 財 産 目 録

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科 目		金 額		計		内 訳						
						事 務 局	アート事業部	美術館	梓川7か所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	1,900,000		1,900,000	0	0	1,100,000	20,000	50,000	700,000	30,000	
普通預金	八十二長野銀行市役所出張所(事務局)	315,930,245		315,930,245	315,930,245	0	0	0	0	0	0	
	八十二長野銀行(事務局)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	松本信用金庫本店(事務局)	411,895		411,895	411,895	0	0	0	0	0	0	
	八十二長野銀行市役所出張所(美術館)	29,053,688		29,053,688	0	0	29,053,688	0	0	0	0	
	松本信用金庫島内支店(音文)	3,557,286		3,557,286	0	0	0	0	3,557,286	0	0	
	八十二長野銀行市役所出張所(音文)	155,820		155,820	0	0	0	0	155,820	0	0	
	八十二長野銀行松本営業部(芸術館)	1,191,071		1,191,071	0	0	0	0	0	1,191,071	0	
	八十二長野銀行松本営業部(芸術館)	583,490		583,490	0	0	0	0	0	583,490	0	
定期預金	GMOあおぞらネット銀行法事営業部(芸術館)	1,636		1,636	0	0	0	0	0	1,636	0	
定期預金	八十二長野銀行	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	補助金等	119,085,759		119,085,759	171,609	0	1,525,286	2,122,719	13,452,219	92,100,156	9,713,770	
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			471,870,890	471,870,890	316,513,749	0	31,678,974	2,142,719	17,215,325	94,576,353	9,743,770	
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	0	
	八十二長野銀行	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							
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		八十二長野銀行(本店)→松本清営業部	0	0	0		0	0	0	0	0	
特定資産 合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産												
建物	建物	492,450		492,450						492,450		
	建物付属設備	6,734,100		6,734,100						6,734,100		
	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	7,254,710		7,254,710	2,887,500				1,105,650	3,261,560		
	減価償却累計額	△ 18,956,496		△ 18,956,496	△ 2,887,496				△ 942,299	△ 15,126,701		
	長期定期預金	八十二長野銀行松本市役所出張所	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
	無形固定資産	121,147		121,147			121,147					
	その他固定資産 合計	23,069,651		23,069,651	20,000,004	0	121,147	0	163,351	2,785,149	0	
	固定資産 合計	53,069,651		53,069,651	50,000,004	0	121,147	0	163,351	2,785,149	0	
資 産 合 計			524,940,541	524,940,541	366,513,753	0	31,800,121	2,142,719	17,378,676	97,361,502	9,743,770	
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	未払金	95,823,010		95,823,010	1,929,085	1,465,758	36,719,783	1,444,425	9,827,111	39,758,201	4,678,647	
	預り金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の預り金	29,386,041		29,386,041	0	0	29,053,688	0	332,353	0	0	
前受金		13,797,840		13,797,840	0		0		11,768,350	2,029,490	0	
流 動 負 債 合 計			139,006,891	139,006,891	1,929,085	1,465,758	65,773,471	1,444,425	21,927,814	41,787,691	4,678,647	
2 固定負債												
退職給付引当金	退職給付引当金	395,000		395,000	395,000		0	0	0	0	0	
	長期未払金	114,883		114,883		33,750				81,133		
固 定 負 債 合 計			509,883	509,883	395,000	33,750	0	0	0	81,133	0	
負 債 合 計				139,516,774	139,516,774	2,324,085	1,499,508	65,773,471	1,444,425	21,927,814	41,868,824	4,678,647
正 味 財 産				385,423,767	385,423,767	364,189,668	△ 1,499,508	△ 33,973,350	698,294	△ 4,549,138	55,492,678	5,065,123

5 財務諸表の注記

(令和7年4月1日から令和8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	2,779,686	0	2,779,686	0
小計	2,779,686	0	2,779,686	0
合計	32,779,686	0	2,779,686	30,000,000

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	—
合計	30,000,000	(30,000,000)	0	—