

令和8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8年4月1日～令和9年3月31日)

(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	0	10	△10
利用料金収入	27,240	49,520	△22,280
自主事業収入	42,610	55,370	△12,760
補助金等収入	1,057,830	1,120,960	△63,130
負担金収入	26,470	110	26,360
雑収入	4,700	4,700	0
事業活動収入計	1,158,860	1,230,680	△71,820
2 事業活動支出			
財団法人管理費支出	15,900	16,000	△100
アート事業部管理費支出	9,060	7,000	2,060
美術館管理費支出	369,060	373,290	△4,230
梓川アカデミア館管理費支出	16,810	16,210	600
梓川アカデミア館事業費支出	400	350	50
音楽文化ホール管理費支出	96,450	96,660	△210
音楽文化ホール事業費支出	55,000	50,000	5,000
市民芸術館管理費支出	460,700	459,880	820
市民芸術館事業費支出	140,590	168,170	△27,580
波田文化センター管理費支出	41,280	39,810	1,470
波田文化センター事業費支出	2,950	3,300	△350
事業活動支出計	1,208,200	1,230,670	△22,470
事業活動収支差額 A	△49,340	10	△49,350
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	△49,350	0	△49,350
前期繰越収支差額 F	0	0	0
次期繰越収支差額 E+F	△49,350	0	△49,350

令和8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	0	10	△ 10	
特定資産利息収入	0	10	△ 10	
利用料金収入	27,240	49,520	△ 22,280	
音文ホール貸館事業収入	16,840	20,300	△ 3,460	
芸術館貸館事業収入	7,000	26,320	△ 19,320	
波田文化センター貸館事業収入	3,400	2,900	500	
自主事業収入	42,610	55,370	△ 12,760	
音文ホール入場料収入	25,000	30,000	△ 5,000	
芸術館入場料収入	17,010	24,170	△ 7,160	
波田文化センター入場料収入	600	1,200	△ 600	
補助金等収入	1,057,830	1,120,960	△ 63,130	
音文ホール松本市補助金収入	30,000	30,000	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	60,000	100,000	△ 40,000	・市民芸術館事業への市補助金
芸術館民間補助金収入	7,020	16,150	△ 9,130	・市民芸術館事業への民間補助金
芸術館国庫補助金収入	12,000	9,500	2,500	・市民芸術館事業への国庫補助金
美術館松本市受託収入	368,650	373,280	△ 4,630	・美術館管理運営受託収入 職員人件費 21,050 施設管理費 347,600
梓川アカデミア館松本市受託収入	16,550	16,550	0	・梓川アカデミア館管理運営受託収入 職員人件費 7,330 施設管理費・事業費 9,220
音文ホール松本市受託収入	65,680	65,680	0	・音楽文化ホール管理運営受託収入 職員人件費 37,430 施設管理費・事業費 28,250
芸術館松本市受託収入	440,060	451,560	△ 11,500	・市民芸術館管理運営受託収入 職員人件費 123,370 施設管理費 316,690
波田文化センター松本市受託収入	35,260	35,260	0	・波田文化センター管理運営受託収入 職員人件費 13,030 施設管理費・事業費 22,230
法人松本市補助金収入	15,610	15,980	△ 370	・法人管理補助金収入 職員人件費 9,340 施設管理費 6,270
アート事業部補助金収入	7,000	7,000	0	・アート事業部補助金収入 職員人件費 1,450 施設管理費 5,550

(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
負担金収入	26,470	110	26,360	
芸術館負担金収入	26,470	110	26,360	・共催事業負担金
雑収入	4,700	4,700	0	
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	680	680	0	・コピー使用料、喫茶光熱費等
芸術館雑収入	90	240	△ 150	・コピー使用料、公衆電話利用料等
波田文化センター雑収入	3,900	3,750	150	・コピー使用料、図書館光熱費等
当期収入合計	1,158,860	1,230,680	△ 71,820	

支 出

(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
財団法人管理費支出	15,900	16,000	△ 100	
役員報酬支出	1,710	350	1,360	・理事・評議員・監事報酬
給料手当支出	7,200	8,100	△ 900	・職員給料手当 一般職 2名
法定福利費支出	1,080	1,240	△ 160	・社会労働保険料等
福利厚生費支出	320	320	0	・職員健康診断等
旅費交通費支出	10	10	0	・普通旅費(職員研修)
通信運搬費支出	160	160	0	・電話料、郵便料、インターネット通信料等
消耗品費支出	110	110	0	・事務用消耗品費
手数料支出	470	520	△ 50	・銀行振込手数料等
光熱水料費支出	40	40	0	・大手事務所電気使用料
賃借料支出	2,780	3,080	△ 300	・会計システム等借上料、大手事務所使用料
租税公課支出	840	860	△ 20	・法人税、消費税、印紙税
負担金支出	10	10	0	・社会保険協会会費
委託費支出	1,170	1,200	△ 30	・税理士・社労士業務委託・会計給与システム 保守
アート事業部管理費支出	9,060	7,000	2,060	
賃金支出	1,060	1,200	△ 140	・臨時職員等賃金
法定福利費支出	200	250	△ 50	・社会労働保険料等
会議費支出	10	0	10	・打合せ等
旅費交通費支出	100	200	△ 100	・出張旅費
通信運搬費支出	120	120	0	・電話料、郵便料、インターネット通信料等
消耗品費支出	80	300	△ 220	・事務用消耗品費
手数料支出	40	200	△ 160	・着ぐるみクリーニング等
広告費支出	200	0	200	・共通チラシのWeb活用(連携事業)
印刷製本費	340	10	330	・名刺印刷代
賃借料支出	1,330	200	1,130	・パソコン、デジタルサイネージリース
租税公課支出	140	350	△ 210	・法人税、消費税、印紙税
委託費支出	5,410	4,000	1,410	・運営等委託費、研修・共通チラシ配布(連携 事業)
雑支出	30	30	0	・来客用食糧費等

(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
美術館管理費支出	369,060	373,290	△ 4,230	
給料手当支出	6,700	6,180	520	・職員給料手当 一般職 2名
賃金支出	11,950	12,240	△ 290	・臨時職員賃金4名、託児所保育士
法定福利費支出	2,800	2,470	330	・社会労働保険料等
旅費交通費支出	80	80	0	・旅費交通費内訳 費用弁償 30 普通旅費 50
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	170	170	0	・消耗機器類
消耗品費支出	1,590	1,590	0	・事務、売店、施設管理用消耗品費
手数料支出	6,100	3,950	2,150	・クレジットカード、クーポン等取扱手数料
広告費支出	500	490	10	・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	1,450	5,820	△ 4,370	・広報案内パンフレット、売店用等印刷費
光熱水料費支出	37,070	42,300	△ 5,230	・光熱水料費内訳 電気料 18,180 上下水道使用料 1,220 ガス料 17,670
賃借料支出	1,920	1,910	10	・コピー使用料、ショップレジ賃借料等
売店仕入支出	163,050	168,030	△ 4,980	・販売用商品仕入
租税公課支出	2,230	2,080	150	・消費税、印紙税
委託費支出	131,610	124,160	7,450	・委託費内訳 警備、監視 24,330 設備保守・清掃 47,350 受付・展示室監視 53,290 その他 6,640
雑支出	40	30	10	・手土産代等
保険料支出	50	50	0	・売店商品破損賠償金

(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
梓川アカデミア館管理費支出	16,810	16,210	600	
給料手当支出	6,310	5,780	530	・職員給料手当 一般職 2名
賃金支出	630	680	△ 50	・清掃作業員 1名
法定福利費支出	1,040	920	120	・社会労働保険料等
旅費交通費支出	40	40	0	・旅費交通費内訳 普通旅費 40
通信運搬費支出	350	350	0	・電話料、郵便料、インターネット接続料
消耗品費支出	220	220	0	・事務、施設管理用消耗品費
新聞図書費支出	70	70	0	・新聞、雑誌購読料
手数料支出	30	30	0	・ピアノ調律等
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	790	0	・冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	2,200	2,200	0	・光熱水料費内訳 電気料 1,880 上下水道使用料 300 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	750	0	・消費税、印紙税
委託費支出	4,010	4,010	0	・委託費内訳 警備 690 設備保守・清掃・館内管理 3,320
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	400	350	50	
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	110	60	50	・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

(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
音楽文化ホール管理費支出	96,450	96,660	△ 210	
給料手当支出	31,010	33,290	△ 2,280	・職員給料手当 一般・専門職 8名
賃金支出	4,360	0	4,360	・臨時職員等賃金
法定福利費支出	5,310	5,140	170	・社会労働保険料等
旅費交通費支出	70	70	0	・市内出張旅費、会議出席旅費
通信運搬費支出	720	720	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	130	190	△ 60	・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	190	0	・パンフレット他事務用帳票類等印刷費
燃料費支出	2,800	2,800	0	・冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	10,830	10,830	0	・光熱水料費内訳 電気料 9,640 上下水道使用料 1,160 ガス料 30
賃借料支出	860	840	20	・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	20	60	△ 40	・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	37,540	39,900	△ 2,360	・委託費内訳 設備管理 7,030 舞台音響・照明・機構操作 13,850 館内清掃 730 警備 150 その他 15,780

(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
音楽文化ホール事業費支出	55,000	50,000	5,000	
会議費支出	130	180	△ 50	・出演者との打合せ費
旅費交通費支出	350	700	△ 350	・自主事業打合せ、自主事業出演者旅費
通信運搬費支出	10	50	△ 40	・郵便料(切手、レターパック等)
消耗品費支出	760	990	△ 230	・プログラム用紙代他事業用消耗品費
手数料支出	1,410	2,400	△ 990	・楽器調律等手数料
広告費支出	3,340	4,640	△ 1,300	・新聞等広告費
印刷製本費支出	2,010	3,200	△ 1,190	・主催演奏会ポスター等印刷費
賃借料支出	620	930	△ 310	・著作権料、楽器借上料、映像機器借上料
保険料支出	250	350	△ 100	・自主事業中止保険料
諸謝金支出	17,040	12,710	4,330	・演奏者出演者出演料等
租税公課支出	30	20	10	・印紙税
負担金支出	850	2,000	△ 1,150	・情報誌発行負担金
委託費支出	27,590	20,960	6,630	・委託費内訳 公演料 26,140 駐車場誘導警備等 1,450
雑支出	610	870	△ 260	・演奏者用ケータリング費

(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
市民芸術館管理費支出	460,700	459,880	820	
給料手当支出	109,900	94,010	15,890	・職員給料手当 24名
賃金支出	11,840	14,900	△ 3,060	・臨時職員等賃金
法定福利費支出	18,270	17,940	330	・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	3,450	3,450	0	・芸術監督団通勤旅費、職員研修旅費
通信運搬費支出	2,090	2,090	0	・電話料、郵便料、輸送料
消耗什器備品費支出	200	300	△ 100	・施設維持管理用消耗什器備品費
消耗品費支出	6,500	8,000	△ 1,500	・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	700	770	△ 70	・産廃処理手数料、銀行振込確認手数料
修繕費支出	6,500	8,000	△ 1,500	・施設、設備、備品修繕費
印刷製本費支出	1,000	1,350	△ 350	・パンフレット、各種用紙帳票印刷費
燃料費支出	40	40	0	・非常用電源、車輛燃料費
光熱水料費支出	115,350	115,350	0	・光熱水料費内訳 電気料 69,750 上下水道使用料 5,760 ガス料 39,840
賃借料支出	7,010	7,010	0	・事務機器等借上料
租税公課支出	12,070	12,410	△ 340	・法人税、消費税、印紙税
負担金支出	200	200	0	・各種団体負担金、資格取得負担金
委託費支出	165,030	173,510	△ 8,480	・委託費内訳 総合管理業務委託費 152,570 その他 12,460
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	140,590	168,170	△ 27,580	
会議費支出	200	320	△ 120	・講師、演出家等食糧費
旅費交通費支出	18,350	19,820	△ 1,470	・出演者等、企画制作担当者旅費
通信運搬費支出	3,570	6,480	△ 2,910	・大道具等搬送料
消耗品費支出	680	750	△ 70	・舞台演出用消耗品費等
新聞図書費支出	340	510	△ 170	・参考図書、ビデオ等購入費
手数料支出	1,440	160	1,280	・チケット取扱手数料、調律手数料
広告費支出	3,340	7,120	△ 3,780	・マスメディア、看板、パナー等広告費
印刷製本費支出	5,070	6,600	△ 1,530	・広報・機関紙、ポスター、チラシ印刷費
賃借料支出	2,520	5,180	△ 2,660	・著作権等借上料、可搬機材等借上料
保険料支出	270	310	△ 40	・損害保険料等
諸謝金支出	47,580	26,590	20,990	・出演者報酬、講師謝礼、原稿料
負担金支出	0	24,600	△ 24,600	・事業共催負担金
委託費支出	55,460	67,140	△ 11,680	・公演委託、制作、出演等各種業務委託費
雑支出	1,770	2,590	△ 820	・公演委託分食糧費等

(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
波田文化センター管理費支出	41,280	39,810	1,470	
給料手当支出	10,830	9,760	1,070	・職員給料手当 一般 3名
賃金支出	1,400	1,500	△ 100	・臨時職員等賃金
法定福利費支出	1,870	1,870	0	・社会労働保険料等
旅費交通費支出	40	40	0	・県内外研修出張旅費
通信運搬費支出	280	280	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	630	630	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	400	400	0	・施設、備品修繕費
印刷製本費支出	30	30	0	・封筒印刷費
燃料費支出	2,600	2,600	0	・冷暖房用燃料、車両用ガソリン代
光熱水料費支出	8,300	9,000	△ 700	・光熱水料費内訳 電気料 7,300 上下水道使用料 1,000
賃借料支出	520	520	0	・コピー機・パソコン借上料等
保険料支出	40	40	0	・自動車損害保険料
租税公課支出	10	10	0	・法人税、消費税、印紙税
負担金支出	10	10	0	・長野県公立文化施設協議会負担金等
委託費支出	14,300	13,100	1,200	・委託費内訳 清掃・管理 4,850 保守点検建築設備点検 9,150 警備 300
波田文化センター事業費支出	2,950	3,300	△ 350	
通信運搬費支出	100	200	△ 100	・郵便料
消耗品費支出	10	10	0	・ケータリング消耗品等
手数料支出	20	60	△ 40	・ピアノ調律(1回)
印刷製本費支出	240	390	△ 150	・公演チラシ他
賃借料支出	0	20	△ 20	・著作権料等
諸謝金支出	420	330	90	・出演者謝金
租税公課支出	10	10	0	・印紙税
委託費支出	2,100	2,220	△ 120	・公演委託費
雑支出	50	60	△ 10	・参加者用歌集購入費
当期支出合計	1,208,200	1,230,670	△ 22,470	