

# 平成28年度公益財団法人金沢芸術創造財団収支予算

## 収支予算書総括表(収支ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	一般会計	美術館事業 特別会計	能楽美術館 事業 特別会計	芸術文化施設 事業 特別会計	ホール施設 事業 特別会計	合 計
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	10	0	0	0	0	10
(2) 事業収入	3,134	807,022	50,807	396,330	369,566	1,626,859
(3) 受取会費収入	0	4,400	0	0	0	4,400
(4) 補助金等収入	88,760	17,910	0	0	16,600	123,270
(5) 寄附金収入	0	4,500	0	0	0	4,500
(6) 雑収入	0	7,414	0	7,164	2,804	17,382
事業活動収入計	91,904	841,246	50,807	403,494	388,970	1,776,421
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	42,956	841,246	50,807	403,494	388,970	1,727,473
(2) 管理費支出	48,948	0	0	0	0	48,948
事業活動支出計	91,904	841,246	50,807	403,494	388,970	1,776,421
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

1. 一般会計

収支予算書(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	10	10	0	
(2) 事業収入	3,134	3,951	817	
事業入場料・受講料参加料収入	3,134	3,651	517	
財団自主事業	2,330	2,850	520	
財団施設活性化事業	304	301	3	
ナイトミュージアム事業	500	500	0	
協賛金収入	0	300	300	
財団自主事業	0	300	300	
その他事業収入	0	0	0	
財団自主事業	0	0	0	
(3) 補助金等収入	88,760	86,657	2,103	
地方公共団体補助金収入	88,760	86,657	2,103	
財団自主事業	3,900	3,900	0	
財団施設活性化事業	1,700	1,700	0	
ナイトミュージアム事業	7,000	7,000	0	
財団運営	76,160	74,057	2,103	
民間助成金収入	0	0	0	
財団自主事業	0	0	0	
事業活動収入計	91,904	90,618	1,286	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	42,956	43,199	243	
財団自主事業	6,230	7,050	820	
財団施設活性化事業	2,004	2,001	3	
ナイトミュージアム事業	7,500	7,500	0	
職員費	27,222	26,648	574	
(2) 管理費支出	48,948	47,419	1,529	
事業活動支出計	91,904	90,618	1,286	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0		
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

2. 美術館事業特別会計

収支予算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	予算額	前年度予算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	807,022	781,169	25,853	
指 定 管 理 料 収 入	783,272	758,069	25,203	
事業入場料・受講料参加料収入	2,630	3,200	570	
美術館事業	200	200	0	
交 流 事 業	2,430	3,000	570	
協 賛 金 収 入	0	0	0	
美 術 館 事 業	0	0	0	
書 籍 等 商 品 販 売 収 入	7,300	9,100	1,800	
美 術 館 事 業	300	2,100	1,800	
管 理 運 営 事 業	7,000	7,000	0	
グ ッ ズ 等 商 品 販 売 収 入	13,620	10,600	3,020	
美 術 館 事 業	10,000	10,500	500	
交 流 事 業	20	100	80	
イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 事 業	3,600	0	3,600	
販 売 手 数 料 収 入	0	0	0	
交 流 事 業	0	0	0	
そ の 他 事 業 収 入	200	200	0	
(2) 受 取 会 費 収 入	4,400	4,400	0	
21世紀美術館友の会会費	4,400	4,400	0	
(3) 補 助 金 等 収 入	17,910	14,550	3,360	
国 庫 助 成 金 収 入	3,150	8,700	5,550	
交 流 事 業	3,150	8,700	5,550	
民 間 助 成 金 収 入	14,760	5,850	8,910	
美 術 館 事 業	11,800	3,850	7,950	
交 流 事 業	2,960	2,000	960	
(4) 寄 附 金 収 入	4,500	4,500	0	
寄 賛 助 会 寄 付 金	4,500	4,500	0	
(5) 雑 収 入	7,414	6,939	475	
事業活動収入計	841,246	811,558	29,688	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	841,246	811,558	29,688	
美 術 館 事 業	175,650	165,400	10,250	
交 流 事 業	28,060	31,900	3,840	
イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 事 業	30,300	23,900	6,400	
サ ポ ー タ ー ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	5,350	5,350	0	
プ ロ パ ー 職 員 人 件 費	224,264	222,334	1,930	
市 派 遣 職 員 人 件 費	17,657	16,107	1,550	
施 設 管 理 費	359,965	346,567	13,398	
(2) 管 理 費 支 出	0	0	0	
事業活動支出計	841,246	811,558	29,688	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前次期繰越収支差額	0	0	0	

### 3. 能楽美術館事業特別会計

収支予算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	予算額	前年度予算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	50,807	48,390	2,417	
指定管理料収入	49,417	46,730	2,687	
事業入場料・受講料参加料収入	860	850	10	
書籍等商品販売収入	0	0	0	
グッズ等商品販売収入	530	810	280	
事業活動収入計	50,807	48,390	2,417	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	50,807	48,390	2,417	
能楽美術館事業費	12,060	10,510	1,550	
プロパー職員人件費	20,292	19,825	467	
市派遣職員人件費	2,077	2,065	12	
施設管理費	16,378	15,990	388	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	50,807	48,390	2,417	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

#### 4. 芸術文化施設事業特別会計

収支予算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	予算額	前年度予算額	差額	備考
事業活動収支の部			-	
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	396,330	393,574	2,756	
指定管理料収入	382,483	380,985	1,498	
事業入場料・受講料参加料収入	8,735	8,912	177	
金沢市民芸術村	3,610	3,155	455	
卯辰山工芸工房	2,040	2,573	533	
湯涌創作の森	3,085	3,184	99	
教材販売収入	4,630	3,254	1,376	
牧山ガラス工房	1,488	1,326	162	
湯涌創作の森	3,142	1,928	1,214	
その他事業収入	482	423	59	
(2) 雑収入	7,164	7,084	80	
事業活動収入計	403,494	400,658	2,836	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	403,494	400,658	2,836	
金沢市民芸術村事業費	24,610	23,155	1,455	
卯辰山工芸工房事業費	16,088	18,676	2,588	
牧山ガラス工房事業費	140	140	0	
湯涌創作の森事業費	4,880	4,006	874	
プロパー職員人件費	155,308	150,935	4,373	
施設管理費	202,468	203,746	1,278	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	403,494	400,658	2,836	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

5. ホール施設事業特別会計

収支予算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	予算額	前年度予算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	369,566	371,414	1,848	
指定管理料収入	355,841	353,736	2,105	
事業入場料・受講料参加料収入	13,275	17,478	4,203	
歌劇座	8,220	9,782	1,562	
文化ホール	4,145	6,540	2,395	
アクトホール	910	1,156	246	
協賛金収入	0	0	0	
文化ホール	0	0	0	
その他事業収入	450	200	250	
文化ホール	450	200	250	
アクトホール	0	0	0	
(2) 補助金等収入	16,600	16,700	100	
国庫助成金収入	12,000	10,000	2,000	
歌劇座	12,000	10,000	2,000	
民間助成金収入	4,600	6,700	2,100	
文化ホール	1,600	6,600	5,000	
アクトホール	3,000	100	2,900	
(3) 雑収入	2,804	2,670	134	
事業活動収入計	388,970	390,784	1,814	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	388,970	390,784	1,814	
ホール事業費	53,725	57,778	4,053	
プロパー職員人件費	102,906	100,145	2,761	
施設管理費	232,339	232,861	522	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	388,970	390,784	1,814	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 予算書(正味財産増減計算書ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	10	10	0
事業収益	1,626,859	1,598,498	28,361
受取会費	4,400	4,400	0
受取補助金等	123,270	117,907	5,363
受取寄付金	4,500	4,500	0
雑収益	17,382	16,693	689
経常収益計	1,776,421	1,742,008	34,413
(2) 経常費用			
事業費	1,729,590	1,703,548	26,042
管理費	48,990	48,025	965
経常費用計	1,778,580	1,751,573	27,007
当期経常増減額	2,159	9,565	7,406
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,159	9,565	7,406
一般正味財産期首残高	38,997	48,562	9,565
一般正味財産期末残高	36,838	38,997	2,159
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000	40,000	0
指定正味財産期末残高	40,000	40,000	0
正味財産期末残高	76,838	78,997	2,159

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 施設の貸与 相談、助言	公2 芸術文化 創造事業	小計	収1 駐車場の 運営事業	収2 その他の 公益事業 推進事業	小計		
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	10	4	6	10	0	0	0	0	0
事業収益	1,626,859	536,248	787,365	1,323,613	9,245	294,001	303,246	0	0
受取会費	4,400	0	4,400	4,400	0	0	0	0	0
受取補助金等	123,270	0	74,332	74,332	0	0	0	48,938	0
受取寄付金	4,500	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0
雑収益	17,382	12,099	0	12,099	36	5,247	5,283	0	0
経常収益計	1,776,421	548,351	870,603	1,418,954	9,281	299,248	308,529	48,938	0
(2) 経常費用									
事業費用	1,729,590	548,599	872,420	1,421,019	9,281	299,290	308,571	0	0
管理費用	48,990	0	0	0	0	0	0	48,990	0
経常費用計	1,778,580	548,599	872,420	1,421,019	9,281	299,290	308,571	48,990	0
当期経常増減額	2,159	248	1,817	2,065	0	42	42	52	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,159	248	1,817	2,065	0	42	42	52	0
一般正味財産期首残高	38,997	9,195	25,949	35,144	1,231	4,550	3,319	534	0
一般正味財産期末残高	36,838	8,947	24,132	33,079	1,231	4,508	3,277	482	0
指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000	15,349	24,651	40,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000	15,349	24,651	40,000	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	76,838	24,296	48,783	73,079	1,231	4,508	3,277	482	0