

# 平成30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30年4月1日から平成31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
I 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	341	865,939	50,428	394,799	313,449	1,624,956
(3) 受取会費収入	0	4,400	0	0	0	4,400
(4) 補助金等収入	92,011	5,125	0	0	9,300	106,436
(5) 寄附金収入	0	4,900	0	0	0	4,900
(6) 雑収入	0	6,950	0	6,490	1,850	15,290
事業活動収入計	92,362	887,314	50,428	401,289	324,599	1,755,992
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	34,636	883,814	50,428	401,289	324,599	1,694,766
(2) 管理費支出	57,726	0	0	0	0	57,726
事業活動支出計	92,362	883,814	50,428	401,289	324,599	1,752,492
事業活動収支差額	0	3,500	0	0	0	3,500
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	0	3,500	0	0	0	3,500
投資活動収入計	0	3,500	0	0	0	3,500
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	7,000	0	0	0	7,000
投資活動収支差額	0	▲ 3,500	0	0	0	▲ 3,500
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
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
IV 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

(注)金沢市からの前受使用料金収入

金26,500千円

1. 一般会計

収支予算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	差額 ①-②	備考
I 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	341	1,627	▲ 1,286	
受託事業受託料収入	0	1,000	▲ 1,000	
加賀藩御細工所工芸資料収集事業	0	1,000	▲ 1,000	
事業入場料・受講料参加料収入	341	627	▲ 286	
財団自主事業	100	120	▲ 20	
財団施設活性化事業	141	307	▲ 166	
ナイトミュージアム事業	100	200	▲ 100	
協賛金収入	0	0	0	
財団自主事業	0	0	0	
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	92,011	93,878	▲ 1,867	
地方公共団体補助金収入	92,011	93,878	▲ 1,867	
財団自主事業	3,800	3,900	▲ 100	
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	79,511	81,278	▲ 1,767	
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	92,362	95,515	▲ 3,153	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	34,636	43,975	▲ 9,339	
加賀藩御細工所工芸資料収集事業	0	1,000	▲ 1,000	
財団自主事業	3,900	4,020	▲ 120	
財団施設活性化事業	1,841	2,007	▲ 166	
ナイトミュージアム事業	7,100	7,200	▲ 100	
職員費	21,795	29,748	▲ 7,953	
(2) 管理費支出	57,726	51,540	6,186	
事業活動支出計	92,362	95,515	▲ 3,153	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 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	
IV 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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	差額 ①-②	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	865,939	814,661	51,278	
指定管理料収入	424,148	790,711	▲ 366,563	
利用料金収入	413,636	0	413,636	
使用料金収入	23,636	0	23,636	
観覧料金収入	390,000	0	390,000	
事業入場料・受講料参加料収入	12,155	3,750	8,405	
美術館事業	7,520	0	7,520	
学芸課・交流課合同事業	450	650	▲ 200	
交流事業	4,185	3,100	1,085	
協賛金収入	0	2,000	▲ 2,000	
美術館事業	0	1,600	▲ 1,600	
学芸課・交流課合同事業	0	400	▲ 400	
書籍等商品販売収入	7,000	7,000	0	
美術館事業	0	0	0	
管理運営事業	7,000	7,000	0	
グッズ等商品販売収入	9,000	11,200	▲ 2,200	
美術館事業	9,000	10,000	▲ 1,000	
交流事業	0	0	0	
インフォメーションサービス事業	0	1,200	▲ 1,200	
その他事業収入	0	0	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	5,125	11,000	▲ 5,875	
国庫助成金収入	0	5,700	▲ 5,700	
交流事業	0	5,700	▲ 5,700	
民間助成金収入	5,125	5,300	▲ 175	
美術館事業	2,100	3,300	▲ 1,200	
学芸課・交流課合同事業	0	2,000	▲ 2,000	
交流課事業	3,025	0	3,025	
(4) 寄附金収入	4,900	5,750	▲ 850	
賛助会寄付金収入	4,900	5,750	▲ 850	
(5) 雑収入	6,950	7,248	▲ 298	
事業活動収入計	887,314	843,059	44,255	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	883,814	843,059	40,755	
美術館事業	190,840	147,650	43,190	
学芸課・交流課合同事業	16,700	31,800	▲ 15,100	
交流事業	27,000	32,500	▲ 5,500	
インフォメーションサービス事業	31,300	28,000	3,300	
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	241,481	226,497	14,984	
市派遣職員人件費	12,778	15,021	▲ 2,243	
施設管理費	358,365	356,241	2,124	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	883,814	843,059	40,755	
事業活動収支差額	3,500	0	3,500	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	3,500	0	3,500	
減価却引当資産取崩収入	3,500	0	3,500	
投資活動収入計	3,500	0	3,500	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	7,000	0	7,000	
ソフトウェア購入支出	7,000	0	7,000	
投資活動支出計	7,000	0	7,000	
投資活動収支差額	▲ 3,500	0	▲ 3,500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 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	

(注) 金沢市からの前受使用料金収入

金9,300千円

### 3. 能楽美術館事業特別会計

収支予算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	差額 ①－②	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	50,428	49,421	1,007	
指定管理料収入	44,821	48,204	▲ 3,383	
能楽美術館指定管理料収入	44,821	48,204	▲ 3,383	
利用料金収入	3,637	0	3,637	
使用料金収入	428	0	428	
観覧料金収入	2,813	0	2,813	
共通観覧料金収入	396	0	396	
事業入場料・受講料参加料収入	840	620	220	
書籍等商品販売収入	580	450	130	
グッズ等商品販売収入	450	147	303	
その他事業収入	100	0	100	
事業活動収入計	50,428	49,421	1,007	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	50,428	49,421	1,007	
能楽美術館事業費	9,440	10,350	▲ 910	
プロパー職員人件費	20,526	20,552	▲ 26	
市派遣職員人件費	2,428	2,143	285	
施設管理費	18,034	16,376	1,658	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	50,428	49,421	1,007	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 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	
IV 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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	差額 ①-②	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	394,799	389,146	5,653	
指定管理料収入	353,988	375,240	▲ 21,252	
利用料金収入	30,701	0	30,701	
使用料金収入	30,117	0	30,117	
入場料金収入	554	0	554	
共通観覧料金収入	30	0	30	
事業入場料・受講料参加料収入	4,788	8,601	▲ 3,813	
金沢市民芸術村	2,020	3,030	▲ 1,010	
卯辰山工芸工房	0	2,418	▲ 2,418	
湯涌創作の森	2,768	3,153	▲ 385	
教材販売収入	4,814	4,503	311	
牧山ガラス工房	1,866	1,735	131	
湯涌創作の森	2,948	2,768	180	
その他事業収入	508	802	▲ 294	
(2) 雑収入	6,490	6,661	▲ 171	
事業活動収入計	401,289	395,807	5,482	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	401,289	395,807	5,482	
金沢市民芸術村事業費	22,335	23,330	▲ 995	
卯辰山工芸工房事業費	13,882	15,854	▲ 1,972	
牧山ガラス工房事業費	140	140	0	
湯涌創作の森事業費	4,516	4,180	336	
プロパー職員人件費	159,501	156,115	3,386	
施設管理費	200,915	196,188	4,727	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	401,289	395,807	5,482	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 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	
IV 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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	差額 ①-②	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	313,449	332,059	▲ 18,610	
指定管理料収入	147,688	314,519	▲ 166,831	
利用料金収入	146,361	0	146,361	
使用料金収入	146,361	0	146,361	
事業入場料・受講料参加料収入	16,831	17,440	▲ 609	
歌劇座	9,350	8,220	1,130	
文化ホール	5,481	5,392	89	
アクトホール	2,000	3,828	▲ 1,828	
協賛金収入	2,120	0	2,120	
歌劇座	2,120	0	2,120	
その他事業収入	449	100	349	
歌劇座	30	0	30	
文化ホール	419	100	319	
(2) 補助金等収入	9,300	21,200	▲ 11,900	
国庫助成金収入	0	12,000	▲ 12,000	
歌劇座	0	12,000	▲ 12,000	
民間助成金収入	9,300	9,200	100	
文化ホール	5,300	5,500	▲ 200	
アクトホール	4,000	3,700	300	
(3) 雑収入	1,850	2,233	▲ 383	
事業活動収入計	324,599	355,492	▲ 30,893	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	324,599	355,492	▲ 30,893	
ホール事業費	46,200	62,140	▲ 15,940	
プロパー職員人件費	94,327	98,966	▲ 4,639	
施設管理費	184,072	194,386	▲ 10,314	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	324,599	355,492	▲ 30,893	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 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	
IV 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	

(注) 金沢市からの前受使用料金収入 金16,300千円

## 予算書(正味財産増減計算書ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	10	10	0
② 事業収益	1,624,956	1,586,914	38,042
③ 受取会費	4,400	4,400	0
④ 受取補助金等	106,436	126,078	▲ 19,642
⑤ 受取寄付金	4,900	5,750	▲ 850
⑥ 雑収益	15,290	16,142	▲ 852
経常収益計	1,755,992	1,739,294	16,698
(2) 経常費用			
① 事業費	1,703,611	1,689,814	13,797
② 管理費	57,768	51,582	6,186
経常費用計	1,761,379	1,741,396	19,983
当期経常増減額	▲ 5,387	▲ 2,102	▲ 3,285
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	▲ 5,387	▲ 2,102	▲ 3,285
一般正味財産期首残高	34,736	36,838	▲ 2,102
一般正味財産期末残高	29,349	34,736	▲ 5,387
II 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
III 正味財産期末残高	69,349	74,736	▲ 5,387

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

(平成30年4月1日から平成31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		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	10	4	6	10	0	0	0	0	0
② 事業収益	1,624,956	519,318	841,625	1,360,943	6,133	257,880	264,013	0	0
③ 受取会費	4,400	0	4,400	4,400	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	106,436	0	48,720	48,720	0	0	0	57,716	0
⑤ 受取寄付金	4,900	0	4,900	4,900	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	15,290	10,644	0	10,644	26	4,620	4,646	0	0
経常収益計	1,755,992	529,966	899,651	1,429,617	6,159	262,500	268,659	57,716	0
(2) 経常費用									
① 事業費用	1,703,611	530,177	904,696	1,434,873	6,161	262,577	268,738	0	0
② 管理費用	57,768	0	0	0	0	0	0	57,768	0
経常費用計	1,761,379	530,177	904,696	1,434,873	6,161	262,577	268,738	57,768	0
当期経常増減額	▲ 5,387	▲ 211	▲ 5,045	▲ 5,256	▲ 2	▲ 77	▲ 79	▲ 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	▲ 5,387	▲ 211	▲ 5,045	▲ 5,256	▲ 2	▲ 77	▲ 79	▲ 52	0
一般正味財産期首残高	34,736	8,734	22,371	31,105	▲ 1,233	4,434	3,201	430	0
一般正味財産期末残高	29,349	8,523	17,326	25,849	▲ 1,235	4,357	3,122	378	0
II 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
III 正味財産期末残高	69,349	23,872	41,977	65,849	▲ 1,235	4,357	3,122	378	0