

平成20年度財団法人金沢芸術創造財団予算案

収支予算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	一般会計	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	能楽美術館 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	100,000	0	0	0	0	100,000
(2) 事業収入	115,240,000	762,529,000	368,311,000	256,836,000	46,583,000	1,549,499,000
(3) 受取会費収入	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
(4) 補助金等収入	105,643,000	75,000,000	0	0	0	180,643,000
(5) 寄附金収入	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(6) 雑収入	0	6,580,000	5,436,000	3,186,000	264,000	15,466,000
事業活動収入計	220,983,000	851,709,000	373,747,000	260,022,000	46,847,000	1,753,308,000
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	127,100,000	316,840,000	21,804,000	0	3,653,000	469,397,000
(2) 管理費支出	93,883,000	534,869,000	351,943,000	260,022,000	43,194,000	1,283,911,000
事業活動支出計	220,983,000	851,709,000	373,747,000	260,022,000	46,847,000	1,753,308,000
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0					0
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
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

1. 一般会計

収支予算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

（単位 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	100,000	60,000	40,000	
(2)	事業受託金収入	115,240,000	116,340,000	▲ 1,100,000	
	文化創造事業	58,400,000	60,700,000	▲ 2,300,000	
	歌劇振興事業	33,000,000	35,700,000	▲ 2,700,000	
	金沢の伝統文化体験事業	23,700,000	20,000,000	3,700,000	
	美術館産業連携受託事業収入	1,700,000	0	1,700,000	
	入場料・参加料収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
	ホール自主事業	54,340,000	55,640,000	▲ 1,300,000	
	財団施設活性化事業	28,000,000	29,500,000	▲ 1,500,000	
	文化創造事業	140,000	240,000	▲ 100,000	
	歌劇振興事業	3,500,000	1,900,000	1,600,000	
	金沢の伝統文化体験事業	22,300,000	24,000,000	▲ 1,700,000	
	協賛金収入	400,000	0	400,000	
	文化創造受託事業収入	2,500,000	0	2,500,000	
(3)	補助金等収入	2,500,000	0	2,500,000	
	地方公共団体補助金収入	105,643,000	106,251,000	▲ 608,000	
	ホール自主事業	104,643,000	106,251,000	▲ 1,608,000	
	財団広報PR事業	8,000,000	8,000,000	0	
	財団施設活性化事業	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000	
	財団施設活性化事業	1,860,000	1,960,000	▲ 100,000	
	民間助成金収入	93,783,000	94,491,000	▲ 708,000	
	文化創造事業	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
		220,983,000	222,651,000	▲ 1,668,000	
2.	事業活動支出				
(1)	事業費支出	127,100,000	128,100,000	▲ 1,000,000	
	ホール自主事業	36,000,000	37,500,000	▲ 1,500,000	
	財団広報PR事業	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000	
	財団施設活性化事業	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000	
	文化創造事業	40,000,000	37,600,000	2,400,000	
	歌劇振興事業	46,000,000	44,000,000	2,000,000	
	金沢の伝統文化体験事業	2,100,000	0	2,100,000	
	美術館産業連携事業	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
(2)	管理費支出	93,883,000	94,551,000	▲ 668,000	
	事業活動支出計	220,983,000	222,651,000	▲ 1,668,000	
	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	
	前次繰越収支差額	0	0	0	

2. 美術館事業特別会計

収支予算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

（単位 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	762,529,000	726,480,000	36,049,000	
	事業受託金収入	723,289,000	713,860,000	9,429,000	
	事業指定管理料収入	723,289,000	713,860,000	9,429,000	
	入場料・参加料収入	6,920,000	5,300,000	1,620,000	
	美術館事業収入	1,040,000	1,000,000	40,000	
	交流事業収入	5,880,000	4,300,000	1,580,000	
	協賛金収入	300,000	300,000	0	
	書籍等販売収入	300,000	300,000	0	
	書籍等販売館料収入	26,900,000	6,900,000	20,000,000	
	販売手数料収入	26,900,000	6,900,000	20,000,000	
	自主事業収入	5,120,000	120,000	5,000,000	
	交流事業収入	5,000,000	0	5,000,000	
	交流会費収入	120,000	120,000	0	
(2)	受取会の会費収入	2,600,000	2,600,000	0	
	友の会会費収入	2,600,000	2,600,000	0	
(3)	受取補助金等収入	75,000,000	0	75,000,000	
	地方公共団体補助金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	国民庫補助金収入	40,000,000	0	40,000,000	
(4)	民間補助成金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	寄附成金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	寄附成金収入	5,000,000	5,000,000	0	
(5)	雑収入	6,580,000	6,700,000	▲ 120,000	
	事業活動収入計	851,709,000	740,780,000	110,929,000	
2.	事業活動支出				
(1)	事業費支出	316,840,000	215,290,000	101,550,000	
	自主事業費支出	80,000,000	0	80,000,000	
	美術館事業費支出	165,350,000	148,800,000	16,550,000	
	交流事業費支出	36,100,000	39,800,000	▲ 3,700,000	
	インフォメーションサービス事業費支出	29,090,000	24,090,000	5,000,000	
	友の会の運営事業費支出	2,600,000	2,600,000	0	
	サポーターネットワーク事業費支出	3,700,000	0	3,700,000	
(2)	管理費支出	534,869,000	525,490,000	9,379,000	
	プロパー職員人件費支出	186,610,000	160,616,000	25,994,000	
	市派遣職員人件費支出	56,116,000	71,645,000	▲ 15,529,000	
	管理運営費支出	292,143,000	293,229,000	▲ 1,086,000	
	事業活動支出計	851,709,000	740,780,000	110,929,000	
	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				
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				
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	
	当期繰越収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	

3. 芸術文化施設事業特別会計

収支予算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

（単位 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) 事業収入	368,311,000	378,407,000	▲ 10,096,000	
事業受託金収入	359,896,000	369,752,000	▲ 9,856,000	
指定管理料収入	359,896,000	369,752,000	▲ 9,856,000	
入場料・参加料収入	6,520,000	6,560,000	▲ 40,000	
卯辰山工芸工房	2,180,000	2,300,000	▲ 120,000	
湯涌創作の森	4,340,000	4,260,000	80,000	
材料費収入	1,600,000	1,800,000	▲ 200,000	
牧山ガラス工房	1,600,000	1,800,000	▲ 200,000	
その他事業収入	295,000	295,000	0	
(2) 雑収入	5,436,000	5,414,000	22,000	
事業活動収入計	373,747,000	383,821,000	▲ 10,074,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	21,804,000	22,974,000	▲ 1,170,000	
卯辰山工芸工房事業費	16,724,000	17,484,000	▲ 760,000	
湯涌創作の森事業費	5,080,000	5,490,000	▲ 410,000	
(2) 管理費支出	351,943,000	360,847,000	▲ 8,904,000	
プロパー職員人件費	124,430,000	121,565,000	2,865,000	
市派遣職員人件費	24,620,000	26,367,000	▲ 1,747,000	
管理運営費	202,893,000	212,915,000	▲ 10,022,000	
事業活動支出計	373,747,000	383,821,000	▲ 10,074,000	
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. ホール施設事業特別会計

収支予算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

（単位 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) 事業収入	260,022,000	258,061,000	1,961,000	
事業受託金収入	256,836,000	254,794,000	2,042,000	
歌劇座指定管理料収入	125,632,000	121,194,000	4,438,000	
文化ホール指定管理料収入	131,204,000	133,600,000	▲ 2,396,000	
(2) 雑収入	3,186,000	3,267,000	▲ 81,000	
事業活動収入計	260,022,000	258,061,000	1,961,000	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	260,022,000	258,061,000	1,961,000	
人件費	62,681,000	63,975,000	▲ 1,294,000	
歌劇座人件費	29,100,000	29,853,000	▲ 753,000	
文化ホール人件費	33,581,000	34,122,000	▲ 541,000	
管理運営費	197,341,000	194,086,000	3,255,000	
歌劇座管理運営費	97,838,000	92,694,000	5,144,000	
文化ホール管理運営費	99,503,000	101,392,000	▲ 1,889,000	
事業活動支出計	260,022,000	258,061,000	1,961,000	
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. 能楽美術館事業特別会計

収支予算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

（単位 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) 事業収入	46,583,000	47,261,000	▲ 678,000	
事業受託金収入	46,193,000	46,871,000	▲ 678,000	
能楽美術館指定管理料収入	46,193,000	46,871,000	▲ 678,000	
入場料・参加料収入	390,000	390,000	0	
(2) 寄附金収入	0	0	0	
(3) 雑収入	264,000	255,000	9,000	
事業活動収入計	46,847,000	47,516,000	▲ 669,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,653,000	3,780,000	▲ 127,000	
(2) 管理費支出	43,194,000	43,736,000	▲ 542,000	
プロパー職員人件費	17,468,000	17,083,000	385,000	
市派遣職員人件費	8,910,000	6,471,000	2,439,000	
管理運営費	16,816,000	20,182,000	▲ 3,366,000	
事業活動支出計	46,847,000	47,516,000	▲ 669,000	
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	