

平成21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21年4月1日から平成22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
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	0	0	0	0	100,000
(2) 事業収入	123,540,000	778,491,000	372,155,000	232,926,000	51,827,000	1,558,939,000
(3) 受取会費収入	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(4) 補助金等収入	115,396,000	0	0	0	0	115,396,000
(5) 寄附金収入	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(6) 雑収入	0	6,830,000	5,413,000	2,820,000	430,000	15,493,000
事業活動収入計	239,036,000	795,321,000	377,568,000	235,746,000	52,257,000	1,699,928,000
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	144,300,000	253,740,000	26,904,000	0	9,207,000	434,151,000
(2) 管理費支出	94,736,000	541,581,000	350,664,000	235,746,000	43,050,000	1,265,777,000
事業活動支出計	239,036,000	795,321,000	377,568,000	235,746,000	52,257,000	1,699,928,000
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	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
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
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21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位 円）

科 目		予算額	前年度予算額	差額	備考
1.	事業活動収支の部				
(1)	事業基本財産運用収入	100,000	100,000	0	
(2)	事業受託金収入	123,540,000	115,240,000	8,300,000	
	事業文化創造事業	63,000,000	58,400,000	4,600,000	
	事業歌劇振興事業	32,200,000	33,000,000	800,000	
	入場料・参加料収入	28,700,000	23,700,000	5,000,000	
	水戸一丸自主事業	2,100,000	1,700,000	400,000	
	財団施設活性化事業	59,040,000	54,340,000	4,700,000	
	文化創造事業	28,000,000	28,000,000	0	
	歌劇振興事業	240,000	140,000	100,000	
	金沢の伝統文化体験事業	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
	協賛金収入	26,000,000	22,300,000	3,700,000	
(3)	補助金等収入	300,000	400,000	100,000	
	地方公共団体補助金収入	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
	水戸一丸自主事業	115,396,000	105,643,000	9,753,000	
	財団広報PR事業	105,296,000	104,643,000	653,000	
	財団施設活性化事業	8,000,000	8,000,000	0	
	民間助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	歌劇振興事業	1,660,000	1,860,000	200,000	
	事業活動収入計	94,636,000	93,783,000	853,000	
	事業活動収入	10,100,000	1,000,000	9,100,000	
	事業活動収入	10,100,000	1,000,000	9,100,000	
	事業活動収入	239,036,000	220,983,000	18,053,000	
2.	事業活動支出の部				
(1)	事業費支出	144,300,000	127,100,000	17,200,000	
	水戸一丸自主事業	36,000,000	36,000,000	0	
	財団広報PR事業	1,000,000	1,000,000	0	
	財団施設活性化事業	1,900,000	2,000,000	100,000	
	文化創造事業	38,200,000	40,000,000	1,800,000	
	歌劇振興事業	64,800,000	46,000,000	18,800,000	
	金沢の伝統文化体験事業	2,400,000	2,100,000	300,000	
(2)	管理費支出	94,736,000	93,883,000	853,000	
	事業活動支出計	239,036,000	220,983,000	18,053,000	
	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				
2.	投資活動支出				
	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				
2.	財務活動支出				
	財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出					
当期収支差額					
当前期繰越収支差額					
前次期繰越収支差額					

2. 美術館事業特別会計

収支予算書（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位 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) 事業受託金収入	778,491,000	762,529,000	15,962,000	
事業指定管理料収入	736,151,000	723,289,000	12,862,000	
入場料・参加料収入	736,151,000	723,289,000	12,862,000	
美術館事業収入	5,920,000	5,920,000	0	
美術館協賛金収入	40,000	40,000	0	
書籍等販売収入	5,880,000	5,880,000	0	
書籍等販売手数料収入	300,000	300,000	0	
書籍等販売手数料収入	300,000	300,000	0	
書籍等販売手数料収入	35,000,000	26,900,000	8,100,000	
書籍等販売手数料収入	27,600,000	20,000,000	7,600,000	
書籍等販売手数料収入	7,400,000	6,900,000	500,000	
書籍等販売手数料収入	120,000	5,120,000	5,000,000	
書籍等販売手数料収入	0	5,000,000	5,000,000	
書籍等販売手数料収入	120,000	120,000	0	
その他事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 受取友会費収入	5,000,000	2,600,000	2,400,000	
受取友会費収入	5,000,000	2,600,000	2,400,000	
(3) 受取補助金等収入	0	75,000,000	75,000,000	
受取補助金等収入	0	30,000,000	30,000,000	
受取補助金等収入	0	40,000,000	40,000,000	
受取補助金等収入	0	5,000,000	5,000,000	
(4) 寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
(5) 雑収入	6,830,000	6,580,000	250,000	
事業活動収入計	795,321,000	851,709,000	56,388,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業主費支出	253,740,000	316,840,000	63,100,000	
美術館事業費支出	0	80,000,000	80,000,000	
美術館事業費支出	184,850,000	165,350,000	19,500,000	
美術館事業費支出	37,100,000	36,100,000	1,000,000	
美術館事業費支出	25,490,000	29,090,000	3,600,000	
美術館事業費支出	6,300,000	6,300,000	0	
(2) 管理費支出	541,581,000	534,869,000	6,712,000	
派遣職員人件費支出	189,251,000	186,610,000	2,641,000	
派遣職員人件費支出	59,437,000	56,116,000	3,321,000	
派遣職員人件費支出	292,893,000	292,143,000	750,000	
事業活動支出計	795,321,000	851,709,000	56,388,000	
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	
当期繰越収支差額	0	0	0	
前次期繰越収支差額	0	0	0	
当期繰越収支差額	0	0	0	

3. 芸術文化施設事業特別会計

収支予算書（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位 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) 事業収入	372,155,000	368,311,000	3,844,000	
事業受託金収入	363,470,000	359,896,000	3,574,000	
指定管理料収入	363,470,000	359,896,000	3,574,000	
入場料・参加料収入	6,790,000	6,520,000	270,000	
卯辰山工芸工房	1,930,000	2,180,000	250,000	
湯涌創作の森	4,860,000	4,340,000	520,000	
材料費収入	1,685,000	1,600,000	85,000	
牧山ガラス工房	1,685,000	1,600,000	85,000	
その他事業収入	210,000	295,000	85,000	
(2) 雑収入	5,413,000	5,436,000	23,000	
事業活動収入計	377,568,000	373,747,000	3,821,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	26,904,000	21,804,000	5,100,000	
卯辰山工芸工房事業費	20,534,000	16,724,000	3,810,000	
湯涌創作の森事業費	6,370,000	5,080,000	1,290,000	
(2) 管理費支出	350,664,000	351,943,000	1,279,000	
プロパー職員人件費	123,569,000	124,430,000	861,000	
市派遣職員人件費	25,406,000	24,620,000	786,000	
管理運営費	201,689,000	202,893,000	1,204,000	
事業活動支出計	377,568,000	373,747,000	3,821,000	
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. ホール施設事業特別会計

収支予算書（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

（単位 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) 事業収入	235,746,000	260,022,000	24,276,000	
事業受託金収入	232,926,000	256,836,000	23,910,000	
歌劇座指定管理料収入	102,091,000	125,632,000	23,541,000	
文化ホール指定管理料収入	130,835,000	131,204,000	369,000	
(2) 雑収入	2,820,000	3,186,000	366,000	
事業活動収入計	235,746,000	260,022,000	24,276,000	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	235,746,000	260,022,000	24,276,000	
人件費	59,846,000	62,681,000	2,835,000	
歌劇座人件費	28,269,000	29,100,000	831,000	
文化ホール人件費	31,577,000	33,581,000	2,004,000	
管理運営費	175,900,000	197,341,000	21,441,000	
歌劇座管理運営費	74,667,000	97,838,000	23,171,000	
文化ホール管理運営費	101,233,000	99,503,000	1,730,000	
事業活動支出計	235,746,000	260,022,000	24,276,000	
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 . 能楽美術館事業特別会計

収支予算書 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 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) 事業収入	51,827,000	46,583,000	5,244,000	
事業受託金収入	51,431,000	46,193,000	5,238,000	
能楽美術館指定管理料収入	51,431,000	46,193,000	5,238,000	
入場料・参加料収入	396,000	390,000	6,000	
(2) 寄附金収入	0	0	0	
(3) 雑収入	430,000	264,000	166,000	
事業活動収入計	52,257,000	46,847,000	5,410,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	9,207,000	3,653,000	5,554,000	
(2) 管理費支出	43,050,000	43,194,000	144,000	
プロパー職員人件費	17,834,000	17,468,000	366,000	
市派遣職員人件費	8,704,000	8,910,000	206,000	
管理運営費	16,512,000	16,816,000	304,000	
事業活動支出計	52,257,000	46,847,000	5,410,000	
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	