

# 平成22年度財団法人金沢芸術創造財団予算

## 収支予算書総括表

(平成22年4月1日から平成23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	60,000	0	0	0	0	60,000
(2) 事業収入	60,977,000	744,200,000	351,913,000	208,382,000	46,361,000	1,411,833,000
(3) 受取会費収入	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
(4) 補助金等収入	95,335,000	0	0	0	0	95,335,000
(5) 寄附金収入	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(6) 雑収入	0	6,660,000	4,984,000	2,131,000	0	13,775,000
事業活動収入計	156,372,000	761,860,000	356,897,000	210,513,000	46,361,000	1,532,003,000
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	110,787,000	761,860,000	356,897,000	210,513,000	46,361,000	1,486,418,000
(2) 管理費支出	45,585,000	0	0	0	0	45,585,000
事業活動支出計	156,372,000	761,860,000	356,897,000	210,513,000	46,361,000	1,532,003,000
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22年4月1日から平成23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) 基本財産運用収入	60,000	100,000	40,000	
(2) 事業収入	60,977,000	123,540,000	62,563,000	
受託事業受託料収入	44,750,000	63,000,000	18,250,000	
文化創造事業	24,000,000	32,200,000	8,200,000	
歌劇振興事業	17,000,000	28,700,000	11,700,000	
金沢の伝統文化体験事業	2,100,000	2,100,000	0	
その他の受託事業	1,650,000	0	1,650,000	
事業入場料・受講料参加料収入	14,627,000	59,040,000	44,413,000	
ホーフル自主事業	5,340,000	28,000,000	22,660,000	
財団施設活性化事業	302,000	240,000	62,000	
文化創造事業	3,425,000	4,500,000	1,075,000	
歌劇振興事業	5,300,000	26,000,000	20,700,000	
金沢の伝統文化体験事業	260,000	300,000	40,000	
協賛金収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
文化創造事業	0	1,500,000	1,500,000	
ホーフル自主事業	1,600,000	0	1,600,000	
(3) 補助金等収入	95,335,000	115,396,000	20,061,000	
地方公共団体補助金収入	81,417,000	105,296,000	23,879,000	
ホーフル自主事業	13,000,000	8,000,000	5,000,000	
財団広報PR事業	0	1,000,000	1,000,000	
財団施設活性化事業	1,700,000	1,660,000	40,000	
民間助成金収入	66,717,000	94,636,000	27,919,000	
歌劇振興事業	13,918,000	10,100,000	3,818,000	
ホーフル自主事業	12,918,000	10,100,000	2,818,000	
ホーフル自主事業	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動収入計	156,372,000	239,036,000	82,664,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	110,787,000	183,509,000	72,722,000	
ホーフル自主事業	20,940,000	36,000,000	15,060,000	
財団広報PR事業	0	1,000,000	1,000,000	
財団施設活性化事業	2,002,000	1,900,000	102,000	
文化創造事業	27,425,000	38,200,000	10,775,000	
歌劇振興事業	35,218,000	64,800,000	29,582,000	
金沢の伝統文化体験事業	2,360,000	2,400,000	40,000	
その他の受託事業	1,650,000	0	1,650,000	
職員	21,192,000	39,209,000	18,017,000	
(2) 管理費支出	45,585,000	55,527,000	9,942,000	
事業活動支出計	156,372,000	239,036,000	82,664,000	
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	0	0	0	
2. 投資活動支出				
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				
財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予当前期繰越収支差額	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	



### 3. 芸術文化施設事業特別会計

収支予算書（平成22年4月1日から平成23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	351,913,000	372,155,000	20,242,000	
指定管理料収入	342,263,000	363,470,000	21,207,000	
事業入場料・受講料参加料収入	7,310,000	6,790,000	520,000	
卯辰山工芸工房	2,250,000	1,930,000	320,000	
湯涌創作の森	5,060,000	4,860,000	200,000	
教材販売収入	2,120,000	1,685,000	435,000	
牧山ガラス工房	2,120,000	1,685,000	435,000	
その他事業収入	220,000	210,000	10,000	
(2) 雑収入	4,984,000	5,413,000	429,000	
事業活動収入計	356,897,000	377,568,000	20,671,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	356,897,000	377,568,000	20,671,000	
卯辰山工芸工房事業費	16,449,000	20,534,000	4,085,000	
湯涌創作の森事業費	5,970,000	6,370,000	400,000	
プロパー職員人件費	133,260,000	123,569,000	9,691,000	
市派遣職員人件費	1,994,000	25,406,000	23,412,000	
施設管理費	199,224,000	201,689,000	2,465,000	
(2) 管理費支出	0	0	0	
プロパー職員人件費	0	0	0	
市派遣職員人件費	0	0	0	
管理運営費	0	0	0	
事業活動支出計	356,897,000	377,568,000	20,671,000	
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22年4月1日から平成23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	210,513,000	235,746,000	25,233,000	
指定管理料収入	208,382,000	232,926,000	24,544,000	
歌劇座指定管理料収入	79,899,000	102,091,000	22,192,000	
文化ホール指定管理料収入	128,483,000	130,835,000	2,352,000	
(2) 雑収入	2,131,000	2,820,000	689,000	
事業活動収入計	210,513,000	235,746,000	25,233,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	210,513,000	235,746,000	25,233,000	
人件費	61,825,000	59,846,000	1,979,000	
歌劇座人件費	31,177,000	28,269,000	2,908,000	
文化ホール人件費	30,648,000	31,577,000	929,000	
施設管理費	148,688,000	175,900,000	27,212,000	
歌劇座施設管理費	49,120,000	74,667,000	25,547,000	
文化ホール施設管理費	99,568,000	101,233,000	1,665,000	
(2) 管理費支出	0	0	0	
人件費	0	0	0	
施設管理費	0	0	0	
事業活動支出計	210,513,000	235,746,000	25,233,000	
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22年4月1日から平成23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	46,361,000	51,827,000	5,466,000	
指定管理料収入	45,785,000	51,431,000	5,646,000	
能楽美術館指定管理料収入	45,785,000	51,431,000	5,646,000	
事業入場料・受講料参加料収入	576,000	396,000	180,000	
(2) 寄附金収入	0	0	0	
(3) 雑収入	0	430,000	430,000	
事業活動収入計	46,361,000	52,257,000	5,896,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	46,361,000	52,257,000	5,896,000	
能楽美術館事業費	9,853,000	9,207,000	646,000	
プロパー職員人件費	18,453,000	17,834,000	619,000	
市派遣職員人件費	1,977,000	8,704,000	6,727,000	
施設管理費	16,078,000	16,512,000	434,000	
(2) 管理費支出	0	0	0	
プロパー職員人件費	0	0	0	
市派遣職員人件費	0	0	0	
管理運営費	0	0	0	
事業活動支出計	46,361,000	52,257,000	5,896,000	
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	