

# 平成23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

(平成23年4月1日から平成24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	40	0	0	0	0	40
(2) 事業収入	67,583	704,789	46,456	352,301	315,304	1,486,433
(3) 受取会費収入	0	4,900	0	0	0	4,900
(4) 補助金等収入	87,421	0	0	0	0	87,421
(5) 寄附金収入	0	4,500	0	0	0	4,500
(6) 雑収入	0	6,981	0	6,137	3,220	16,338
事業活動収入計	155,044	721,170	46,456	358,438	318,524	1,599,632
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	110,193	721,170	46,456	358,438	318,524	1,554,781
(2) 管理費支出	44,851	0	0	0	0	44,851
事業活動支出計	155,044	721,170	46,456	358,438	318,524	1,599,632
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23年4月1日から平成24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	40	60	▲ 20	
(2) 事業収入	67,583	60,977	6,606	
受託事業受託料収入	48,420	44,750	3,670	
文化創造事業	23,700	24,000	▲ 300	
歌劇振興事業	17,000	17,000	0	
金沢の伝統文化体験事業	2,100	2,100	0	
その他受託事業	5,620	1,650	3,970	
事業入場料・受講料参加料収入	18,443	14,627	3,816	
ホール自主事業	7,420	5,340	2,080	
財団施設活性化事業	302	302	0	
文化創造事業	3,752	3,425	327	
歌劇振興事業	6,829	5,300	1,529	
金沢の伝統文化体験事業	140	260	▲ 120	
協賛金収入	720	1,600	▲ 880	
歌劇振興事業	200	0	200	
ホール自主事業	520	1,600	▲ 1,080	
(3) 補助金等収入	87,421	95,335	▲ 7,914	
地方公共団体補助金収入	78,621	81,417	▲ 2,796	
ホール自主事業	13,000	13,000	0	
財団施設活性化事業	1,700	1,700	0	
財団運営	63,921	66,717	▲ 2,796	
国庫助成金収入	8,800	0	8,800	
歌劇振興事業	8,800	0	8,800	
民間助成金収入	0	13,918	▲ 13,918	
歌劇振興事業	0	12,918	▲ 12,918	
ホール自主事業	0	1,000	▲ 1,000	
事業活動収入計	155,044	156,372	▲ 1,328	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	110,193	110,787	▲ 594	
ホール自主事業	20,940	20,940	0	
財団施設活性化事業	2,002	2,002	0	
文化創造事業	27,452	27,425	27	
歌劇振興事業	32,829	35,218	▲ 2,389	
金沢の伝統文化体験事業	2,240	2,360	▲ 120	
その他受託事業	5,620	1,650	3,970	
職員費	19,110	21,192	▲ 2,082	
(2) 管理費支出	44,851	45,585	▲ 734	
事業活動支出計	155,044	156,372	▲ 1,328	
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23年4月1日から平成24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	704,789	744,200	▲ 39,411	
指 定 管 理 料 収 入	671,009	710,900	▲ 39,891	
事業入場料・受講料参加料収入	4,540	4,060	480	
美術館事業	40	40	0	
交 流 事 業	4,500	4,020	480	
協 賛 金 収 入	300	300	0	
交 流 事 業	300	300	0	
書籍等商品販売収入	27,540	27,540	0	
美術館事業	20,500	20,500	0	
交 流 事 業	40	40	0	
管理運営事業	7,000	7,000	0	
販売手数料収入	400	400	0	
交 流 事 業	400	400	0	
その他事業収入	1,000	1,000	0	
(2) 受取会費収入	4,900	6,000	▲ 1,100	
21世紀美術館友の会会費	4,900	6,000	▲ 1,100	
(3) 受取補助金等収入	0	0	0	
(4) 寄附金収入	4,500	5,000	▲ 500	
賛助会寄付金	4,500	5,000	▲ 500	
(5) 雑収入	6,981	6,660	321	
事業活動収入計	721,170	761,860	▲ 40,690	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	721,170	761,860	▲ 40,690	
自 主 事 業	0	0	0	
美術館事業	163,300	198,700	▲ 35,400	
交 流 事 業	30,900	34,700	▲ 3,800	
インフォメーションサービス事業	24,000	24,090	▲ 90	
サポーターネットワーク事業	6,600	7,250	▲ 650	
プロパー職員人件費	204,396	197,955	6,441	
市派遣職員人件費	12,638	13,898	▲ 1,260	
施設管理費	279,336	285,267	▲ 5,931	
(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	721,170	761,860	▲ 40,690	
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	

### 3. 能楽美術館事業特別会計

収支予算書（平成23年4月1日から平成24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	46,456	46,361	95	
指定管理料収入	45,630	45,785	▲ 155	
能楽美術館指定管理料収入	45,630	45,785	▲ 155	
事業入場料・受講料参加料収入	826	576	250	
(2) 寄附金収入	0	0	0	
(3) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	46,456	46,361	95	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	46,456	46,361	95	
能楽美術館事業費	11,103	9,853	1,250	
プロパー職員人件費	18,092	18,453	▲ 361	
市派遣職員人件費	2,044	1,977	67	
施設管理費	15,217	16,078	▲ 861	
(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	46,456	46,361	95	
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23年4月1日から平成24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	352,301	351,913	388	
指定管理料収入	342,218	342,263	▲ 45	
事業入場料・受講料参加料収入	7,856	7,310	546	
卯辰山工芸工房	2,010	2,250	▲ 240	
湯涌創作の森	5,846	5,060	786	
教材販売収入	2,013	2,120	▲ 107	
牧山ガラス工房	2,013	2,120	▲ 107	
その他事業収入	214	220	▲ 6	
(2) 雑収入	6,137	4,984	1,153	
事業活動収入計	358,438	356,897	1,541	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	358,438	356,897	1,541	
卯辰山工芸工房事業費	15,331	16,449	▲ 1,118	
湯涌創作の森事業費	4,865	5,970	▲ 1,105	
プロパー職員人件費	142,346	133,260	9,086	
市派遣職員人件費	0	1,994	▲ 1,994	
施設管理費	195,896	199,224	▲ 3,328	
(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	358,438	356,897	1,541	
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23年4月1日から平成24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	318,524	210,513	108,011	
指定管理料収入	315,304	208,382	106,922	
歌劇座指定管理料収入	133,327	79,899	53,428	
文化ホール指定管理料収入	128,277	128,483	▲ 206	
アートホール指定管理料収入	53,700	0	53,700	
(2) 雑収入	3,220	2,131	1,089	
事業活動収入計	318,524	210,513	108,011	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	318,524	210,513	108,011	
人件費	83,602	61,825	21,777	
歌劇座人件費	31,746	31,177	569	
文化ホール人件費	30,977	30,648	329	
アートホール人件費	20,879	0	20,879	
施設管理費	234,922	148,688	86,234	
歌劇座施設管理費	102,909	49,120	53,789	
文化ホール施設管理費	99,190	99,568	▲ 378	
アートホール施設管理費	32,823	0	32,823	
(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	318,524	210,513	108,011	
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	

## 予算書(正味財産増減計算書ベース)

(平成23年4月1日から平成24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	40	60	▲ 20
② 事業収益	1,486,433	1,411,833	74,600
③ 受取会費	4,900	6,000	▲ 1,100
④ 受取補助金等	87,421	95,335	▲ 7,914
⑤ 受取寄付金	4,500	5,000	▲ 500
⑥ 雑収益	16,338	13,775	2,563
経常収益計	1,599,632	1,532,003	67,629
(2) 経常費用			
① 事業費	1,554,781	1,486,418	68,363
② 管理費	47,109	48,031	▲ 922
経常費用計	1,601,890	1,534,449	67,441
当期経常増減額	▲ 2,258	▲ 2,446	188
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	▲ 2,258	▲ 2,446	188
一般正味財産期首残高	49,689	※1 52,135	▲ 2,446
一般正味財産期末残高	47,431	49,689	▲ 2,258
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	87,431	89,689	▲ 2,258

※1 「前年度予算額」のうち「一般正味財産期首残高」は平成22年3月31日の額

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	合 計	公益会計			収益会計			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	40	0	0	0	0	0	0	40	0
② 事業収益	1,486,433	351,703	713,888	1,065,591	10,588	410,254	420,842	0	0
③ 受取会費	4,900	0	4,900	4,900	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	87,421	0	42,610	42,610	0	0	0	44,811	0
⑤ 受取寄付金	4,500	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	16,338	4,503	4,647	9,150	36	7,152	7,188	0	0
経常収益計	1,599,632	356,206	770,545	1,126,751	10,624	417,406	428,030	44,851	0
(2) 経常費用									
① 事業費用	1,554,781	356,206	770,545	1,126,751	10,624	417,406	428,030	0	0
② 管理費	47,109	858	1,400	2,258	0	0	0	44,851	0
③ 他会計への繰出額				0			0		
経常費用計	1,601,890	357,064	771,945	1,129,009	10,624	417,406	428,030	44,851	0
当期経常増減額	▲ 2,258	▲ 858	▲ 1,400	▲ 2,258	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				0			0		
(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	▲ 2,258	▲ 858	▲ 1,400	▲ 2,258	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	49,689								
一般正味財産期末残高	47,431								
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0								
指定正味財産期首残高	40,000								
指定正味財産期末残高	40,000								
III 正味財産期末残高	87,431								

「一般正味財産期首残高」、「一般正味財産期末残高」及び「正味財産期末残高」は平成22年度決算により「公益会計」、「収益会計」等の区分を行うものとする。