

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	3,476	889,292	52,364	430,395	367,059	1,742,586
(3) 受取会費収入	0	4,680	0	0	0	4,680
(4) 補助金等収入	90,611	7,950	0	0	13,000	111,561
(5) 寄附金収入	0	6,500	0	0	0	6,500
(6) 雑収入	0	7,732	0	4,645	2,812	15,189
事業活動収入計	94,097	916,154	52,364	435,040	382,871	1,880,526
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	40,467	916,154	52,364	435,040	382,871	1,826,896
(2) 管理費支出	53,630	0	0	0	0	53,630
事業活動支出計	94,097	916,154	52,364	435,040	382,871	1,880,526
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						
(1) 特定資産取崩収入	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						
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（令和2年4月1日から令和3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	3,476	440	3,036	
受託事業受託料収入	3,000	0	3,000	
インターネット予約システム構築事業	3,000	0	3,000	
事業入場料・受講料参加料収入	476	440	36	
財団自主事業	120	100	20	
財団施設活性化事業	156	140	16	
ナイトミュージアム事業	200	200	0	
(3) 補助金等収入	90,611	94,729	▲ 4,118	
地方公共団体補助金収入	90,611	94,729	▲ 4,118	
財団自主事業	4,800	3,800	1,000	
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	77,111	82,229	▲ 5,118	
事業活動収入計	94,097	95,179	▲ 1,082	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	40,467	36,904	3,563	
インターネット予約システム構築事業	3,000	0	3,000	
財団自主事業	4,920	3,900	1,020	
財団施設活性化事業	1,856	1,840	16	
ナイトミュージアム事業	7,200	7,200	0	
職員費	23,491	23,964	▲ 473	
(2) 管理費支出	53,630	58,275	▲ 4,645	
事業活動支出計	94,097	95,179	▲ 1,082	
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	

2. 美術館事業特別会計

収支予算書（令和2年4月1日から令和3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	889,292	874,547	14,745	
指定制管理料収入	415,677	462,012	▲ 46,335	
利用料金収入	457,312	393,112	64,200	
使用料金収入	22,312	17,112	5,200	
観覧料金収入	435,000	376,000	59,000	
事業入場料・受講料参加料収入	1,900	4,740	▲ 2,840	
美術館事業	20	3,080	▲ 3,060	
学芸課・交流課合同事業	350	450	▲ 100	
交流事業	1,530	1,210	320	
書籍等商品販売収入	5,083	5,083	0	
管理運営事業	5,083	5,083	0	
グッズ等商品販売収入	9,000	9,000	0	
美術館事業	9,000	9,000	0	
その他事業収入	320	600	▲ 280	
(2) 受取会費収入	4,680	4,680	0	
21世紀美術館友の会会費	4,680	4,680	0	
(3) 補助金等収入	7,950	4,500	3,450	
国庫助成金収入	5,900	4,500	1,400	
美術館事業	0	4,500	▲ 4,500	
学芸課・交流課合同事業	2,500	0	2,500	
交流事業	3,400	0	3,400	
民間助成金収入	2,050	0	2,050	
美術館事業	1,300	0	1,300	
交流事業	750	0	750	
(4) 寄附金収入	6,500	4,700	1,800	
賛助寄付金	6,500	4,700	1,800	
(5) 雑収入	7,732	7,732	0	
事業活動収入計	916,154	896,159	19,995	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	916,154	893,859	22,295	
美術館事業	170,240	175,400	▲ 5,160	
学芸課・交流課合同事業	19,850	16,700	3,150	
交流事業	24,750	21,510	3,240	
インフォメーションサービス事業	26,300	26,400	▲ 100	
サポーターネットワーク事業	6,430	6,430	0	
プロパー職員人件費	246,064	242,173	3,891	
市派遣職員人件費	13,920	12,946	974	
施設管理費	408,600	392,300	16,300	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	916,154	893,859	22,295	
事業活動収支差額	0	2,300	▲ 2,300	
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	630	▲ 630	
減価却引当資産取崩収入	0	630	▲ 630	
投資活動収入計	0	630	▲ 630	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	0	2,930	▲ 2,930	
ソフトウェア購入支出	0	2,930	▲ 2,930	
投資活動支出計	0	2,930	▲ 2,930	
投資活動収支差額	0	▲ 2,300	2,300	
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				
当期繰越収支差額	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（令和2年4月1日から令和3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	52,364	51,358	1,006	
指定管理料収入	45,820	44,814	1,006	
能楽美術館指定管理料収入	45,820	44,814	1,006	
利用料金収入	3,914	3,914	0	
使用料金収入	396	396	0	
観覧料金収入	3,187	3,187	0	
共通観覧料金収入	331	331	0	
事業入場料・受講料参加料収入	1,240	1,240	0	
書籍等商品販売収入	1,000	1,000	0	
グッズ等商品販売収入	390	390	0	
事業活動収入計	52,364	51,358	1,006	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	52,364	51,358	1,006	
能楽美術館事業費	10,040	10,420	▲ 380	
プロパー職員人件費	22,173	20,615	1,558	
市派遣職員人件費	2,123	2,295	▲ 172	
施設管理費	18,028	18,028	0	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	52,364	51,358	1,006	
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（令和2年4月1日から令和3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	430,395	411,422	18,973	
指定管理料収入	389,750	371,003	18,747	
利用料金収入	29,338	30,310	▲ 972	
使用料金収入	29,338	30,310	▲ 972	
事業入場料・受講料参加料収入	4,979	4,833	146	
金沢市民芸術村	1,730	2,065	▲ 335	
湯涌創作の森	3,249	2,768	481	
教材販売収入	5,896	4,814	1,082	
牧山ガラス工房	2,527	1,866	661	
湯涌創作の森	3,369	2,948	421	
その他事業収入	432	462	▲ 30	
(2) 雑収入	4,645	6,490	▲ 1,845	
事業活動収入計	435,040	417,912	17,128	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	435,040	417,912	17,128	
金沢市民芸術村事業費	21,730	22,065	▲ 335	
卯辰山工芸工房事業費	14,248	17,650	▲ 3,402	
牧山ガラス工房事業費	0	140	▲ 140	
湯涌創作の森事業費	8,090	4,516	3,574	
プロパー職員人件費	172,420	161,185	11,235	
施設管理費	218,552	212,356	6,196	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	435,040	417,912	17,128	
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 (令和2年4月1日から令和3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	367,059	365,913	1,146	
指定管理料収入	168,722	156,736	11,986	
利用料金収入	185,472	193,046	▲ 7,574	
使用料金収入	185,472	193,046	▲ 7,574	
事業入場料・受講料参加料収入	12,605	15,981	▲ 3,376	
歌劇座	8,220	8,220	0	
文化ホール	4,385	7,020	▲ 2,635	
アートホール	0	741	▲ 741	
協賛金収入	260	150	110	
歌劇座	0	0	0	
文化ホール	200	100	100	
アートホール	60	50	10	
(2) 補助金等収入	13,000	14,700	▲ 1,700	
国庫助成金収入	12,000	10,000	2,000	
歌劇座	12,000	10,000	2,000	
民間助成金収入	1,000	4,700	▲ 3,700	
文化ホール	1,000	2,200	▲ 1,200	
アートホール	0	2,500	▲ 2,500	
(3) 雑収入	2,812	2,816	▲ 4	
事業活動収入計	382,871	383,429	▲ 558	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	382,871	383,429	▲ 558	
ホール事業費	43,365	48,331	▲ 4,966	
プロパー職員人件費	109,228	96,120	13,108	
施設管理費	230,278	238,978	▲ 8,700	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	382,871	383,429	▲ 558	
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)

(令和2年4月1日から令和3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	1,742,586	1,703,680	38,906
③ 受取会費	4,680	4,680	0
④ 受取補助金等	111,561	113,929	▲ 2,368
⑤ 受取寄付金	6,500	4,700	1,800
⑥ 雑収益	15,189	17,038	▲ 1,849
経常収益計	1,880,526	1,844,037	36,489
(2) 経常費用			
① 事業費	1,828,853	1,787,142	41,711
② 管理費	53,630	58,275	▲ 4,645
経常費用計	1,882,483	1,845,417	37,066
当期経常増減額	▲ 1,957	▲ 1,380	▲ 577
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	▲ 1,957	▲ 1,380	▲ 577
一般正味財産期首残高	27,969	29,349	▲ 1,380
一般正味財産期末残高	26,012	27,969	▲ 1,957
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	66,012	67,969	▲ 1,957

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	1,742,586	616,637	860,349	1,476,986	6,636	258,964	265,600	0	0
③ 受取会費	4,680	0	4,680	4,680	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	111,561	0	57,941	57,941	0	0	0	53,620	0
⑤ 受取寄付金	6,500	0	6,500	6,500	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	15,189	5,495	7,732	13,227	26	1,936	1,962	0	0
経常収益計	1,880,526	622,136	937,208	1,559,344	6,662	260,900	267,562	53,620	0
(2) 経常費用									
① 事業費用	1,828,853	622,136	939,155	1,561,291	6,662	260,900	267,562	0	0
② 管理費用	53,630	0	0	0	0	0	0	53,630	0
経常費用計	1,882,483	622,136	939,155	1,561,291	6,662	260,900	267,562	53,630	0
当期経常増減額	▲ 1,957	0	▲ 1,947	▲ 1,947	0	0	0	▲ 10	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	▲ 1,957	0	▲ 1,947	▲ 1,947	0	0	0	▲ 10	0
一般正味財産期首残高	27,969	8,516	16,143	24,659	▲ 1,235	4,177	2,942	368	0
一般正味財産期末残高	26,012	8,516	14,196	22,712	▲ 1,235	4,177	2,942	358	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	66,012	23,865	38,847	62,712	▲ 1,235	4,177	2,942	358	0