

令和5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5年4月1日から令和6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	80,404	888,381	57,049	444,768	371,049	1,841,651
(3) 受取会費収入	0	3,960	0	0	0	3,960
(4) 補助金等収入	107,991	3,830	0	0	0	111,821
(5) 寄附金収入	0	9,250	0	0	0	9,250
(6) 雑収入	0	7,732	0	4,645	1,850	14,227
事業活動収入計	188,405	913,153	57,049	449,413	372,899	1,980,919
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	121,073	925,153	57,049	450,613	372,899	1,926,787
(2) 管理費支出	67,332	0	0	0	0	67,332
事業活動支出計	188,405	925,153	57,049	450,613	372,899	1,994,119
事業活動収支差額	0	▲ 12,000	0	▲ 1,200	0	▲ 13,200
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	12,000	0	1,200	0	13,200
投資活動収入計	0	12,000	0	1,200	0	13,200
2. 投資活動支出						
(1) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	12,000	0	1,200	0	13,200
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5年4月1日から令和6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	80,404	3,964	76,440	
受託事業受託料収入	76,540	0	76,540	
市受託事業	76,540	0	76,540	
事業入場料・受講料参加料収入	3,864	3,964	▲ 100	
財団自主事業	3,440	3,740	▲ 300	
財団施設活性化事業	24	24	0	
ナイトミュージアム事業	400	200	200	
(3) 補助金等収入	107,991	98,383	9,608	
地方公共団体補助金収入	106,991	97,383	9,608	
財団自主事業	7,400	8,800	▲ 1,400	
財団施設活性化事業	1,200	1,200	0	
ナイトミュージアム事業	7,000	7,000	0	
財団運営	91,391	80,383	11,008	
民間助成金収入	1,000	1,000	0	
財団自主事業	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	188,405	102,357	86,048	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	121,073	44,878	76,195	
市受託事業	76,540	0	76,540	
財団自主事業	11,840	13,540	▲ 1,700	
財団施設活性化事業	1,224	1,224	0	
ナイトミュージアム事業	7,400	7,200	200	
職員費	24,069	22,914	1,155	
(2) 管理費支出	67,332	57,479	9,853	
事業活動支出計	188,405	102,357	86,048	
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	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（令和5年4月1日から令和6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	888,381	875,778	12,603	
指定管理料収入	413,616	404,508	9,108	
利用料金収入	457,312	457,312	0	
使用料金収入	22,312	22,312	0	
観覧料金収入	435,000	435,000	0	
事業入場料・受講料参加料収入	1,270	3,190	▲ 1,920	
書籍等商品販売収入	5,083	5,083	0	
グッズ等商品販売収入	9,000	4,585	4,415	
その他事業収入	2,100	1,100	1,000	
(2) 受取会費収入	3,960	3,960	0	
21世紀美術館友の会会費	3,960	3,960	0	
(3) 補助金等収入	3,830	48,730	▲ 44,900	
国庫助成金収入	0	15,000	▲ 15,000	
美術館事業	0	15,000	▲ 15,000	
民間助成金収入	3,830	33,730	▲ 29,900	
美術館事業	3,150	30,950	▲ 27,800	
交流課	680	2,780	▲ 2,100	
(4) 寄附金収入	9,250	9,250	0	
寄附会寄付	9,250	9,250	0	
(5) 雑収入	7,732	7,732	0	
事業活動収入計	913,153	945,450	▲ 32,297	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	925,153	945,450	▲ 20,297	
美術館事業	153,300	203,017	▲ 49,717	
学芸課・交流課合同事業	34,550	19,850	14,700	
交流課	23,820	25,170	▲ 1,350	
インフォメーションサービス事業	31,431	26,300	5,131	
サポーターネットワーク事業	10,260	10,260	0	
プロパー職員人件費	244,250	241,254	2,996	
市派遣職員人件費	12,175	11,194	981	
施設管理費	415,367	408,405	6,962	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	925,153	945,450	▲ 20,297	
事業活動収支差額	▲ 12,000	0	▲ 12,000	
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	12,000	0	12,000	
周年事業積立金取崩収入	12,000	0	12,000	
投資活動収入計	12,000	0	12,000	
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	12,000	0	12,000	
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（令和5年4月1日から令和6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	57,049	56,466	583	
指定管理料収入	50,505	49,922	583	
能楽美術館指定管理料収入	50,505	49,922	583	
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	57,049	56,466	583	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	57,049	56,466	583	
能楽美術館事業費	10,070	10,070	0	
プロパー職員人件費	23,251	22,719	532	
市派遣職員人件費	2,268	2,217	51	
施設管理費	21,460	21,460	0	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	57,049	56,466	583	
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5年4月1日から令和6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	444,768	435,830	8,938	
指定管理料収入	403,528	395,185	8,343	
利用料金収入	29,338	29,338	0	
使用料金収入	29,338	29,338	0	
事業入場料・受講料参加料収入	5,574	4,979	595	
市民芸術村	2,325	1,730	595	
湯涌創作の森	3,249	3,249	0	
教材販売収入	5,896	5,896	0	
牧山ガラス工房	2,527	2,527	0	
湯涌創作の森	3,369	3,369	0	
その他事業収入	432	432	0	
(2) 雑収入	4,645	4,645	0	
事業活動収入計	449,413	440,475	8,938	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	450,613	442,180	8,433	
市民芸術村事業費	19,525	21,730	▲ 2,205	
卯辰山工芸工房事業費	14,248	14,248	0	
牧山ガラス工房事業費	0	0	0	
湯涌創作の森事業費	9,290	9,795	▲ 505	
プロパー職員人件費	187,886	175,669	12,217	
施設管理費	219,664	220,738	▲ 1,074	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	450,613	442,180	8,433	
事業活動収支差額	▲ 1,200	▲ 1,705	505	
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	1,200	1,705	△ 505	
周年事業積立金取崩収入	1,200	1,705	△ 505	
投資活動収入計	1,200	1,705	△ 505	
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	1,200	1,705	△ 505	
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5年4月1日から令和6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	371,049	379,308	▲ 8,259	
指定管理料収入	151,858	160,716	▲ 8,858	
利用料金収入	219,191	214,592	4,599	
使用料金収入	219,191	214,592	4,599	
事業入場料・受講料参加料収入	0	4,000	▲ 4,000	
歌劇座	0	4,000	▲ 4,000	
(2) 補助金等収入	0	3,000	▲ 3,000	
国庫助成金収入	0	3,000	▲ 3,000	
歌劇座	0	3,000	▲ 3,000	
(3) 雑収入	1,850	2,569	▲ 719	
事業活動収入計	372,899	384,877	▲ 11,978	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	372,899	384,877	▲ 11,978	
ホール事業費	5,000	29,000	▲ 24,000	
プロパー職員人件費	121,660	114,568	7,092	
施設管理費	246,239	241,309	4,930	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	372,899	384,877	▲ 11,978	
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				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
周年事業積立金取崩収入	0	0	0	
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5年4月1日から令和6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	1,841,651	1,751,346	90,305
③ 受取会費	3,960	3,960	0
④ 受取補助金等	111,821	150,113	▲ 38,292
⑤ 受取寄付金	9,250	9,250	0
⑥ 雑収益	14,227	14,946	▲ 719
経常収益計	1,980,919	1,929,625	51,294
(2) 経常費用			
① 事業費	1,926,787	1,873,851	52,936
② 管理費	67,332	57,479	9,853
経常費用計	1,994,119	1,931,330	62,789
当期経常増減額	▲ 13,200	▲ 1,705	▲ 11,495
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	▲ 13,200	▲ 1,705	▲ 11,495
一般正味財産期首残高	22,280	23,985	▲ 1,705
一般正味財産期末残高	9,080	22,280	▲ 13,200
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	49,080	62,280	▲ 13,200

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

(令和5年4月1日から令和6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	0	0	0	0	0	0	10	0
② 事業収益	1,841,651	734,651	851,376	1,586,027	4,875	250,749	255,624	0	0
③ 受取会費	3,960	0	3,960	3,960	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	111,821	0	44,499	44,499	0	0	0	67,322	0
⑤ 受取寄付金	9,250	0	9,250	9,250	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	14,227	5,306	7,732	13,038	15	1,174	1,189	0	0
経常収益計	1,980,919	739,957	916,817	1,656,774	4,890	251,923	256,813	67,332	0
(2) 経常費用									
① 事業費用	1,926,787	739,957	931,411	1,671,368	4,890	250,529	255,419	0	0
② 管理費用	67,332	0	0	0	0	0	0	67,332	0
経常費用計	1,994,119	739,957	931,411	1,671,368	4,890	250,529	255,419	67,332	0
当期経常増減額	▲ 13,200	0	▲ 14,594	▲ 14,594	0	1,394	1,394	0	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	▲ 13,200	0	▲ 14,594	▲ 14,594	0	1,394	1,394	0	0
一般正味財産期首残高	22,280	7,453	4,409	11,862	▲ 1,235	11,315	10,080	338	0
一般正味財産期末残高	9,080	7,453	▲ 10,185	▲ 2,732	▲ 1,235	12,709	11,474	338	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	49,080	22,802	14,466	37,268	▲ 1,235	12,709	11,474	338	0