

平成31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)

(平成31年4月1日から平成32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	440	874,547	51,358	411,422	365,913	1,703,680
(3) 受取会費収入	0	4,680	0	0	0	4,680
(4) 補助金等収入	94,729	4,500	0	0	14,700	113,929
(5) 寄附金収入	0	4,700	0	0	0	4,700
(6) 雑収入	0	7,732	0	6,490	2,816	17,038
事業活動収入計	95,179	896,159	51,358	417,912	383,429	1,844,037
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	36,904	893,859	51,358	417,912	383,429	1,783,462
(2) 管理費支出	58,275	0	0	0	0	58,275
事業活動支出計	95,179	893,859	51,358	417,912	383,429	1,841,737
事業活動収支差額	0	2,300	0	0	0	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	0	0	0	630
投資活動収入計	0	630	0	0	0	630
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	2,930	0	0	0	2,930
投資活動収支差額	0	▲ 2,300	0	0	0	▲ 2,300
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

収支予算書（平成31年4月1日から平成32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	440	341	99	
事業入場料・受講料参加料収入	440	341	99	
財団自主事業	100	100	0	
財団施設活性化事業	140	141	▲ 1	
ナイトミュージアム事業	200	100	100	
(3) 補助金等収入	94,729	92,011	2,718	
地方公共団体補助金収入	94,729	92,011	2,718	
財団自主事業	3,800	3,800	0	
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	82,229	79,511	2,718	
事業活動収入計	95,179	92,362	2,817	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	36,904	34,636	2,268	
財団自主事業	3,900	3,900	0	
財団施設活性化事業	1,840	1,841	▲ 1	
ナイトミュージアム事業	7,200	7,100	100	
職員費	23,964	21,795	2,169	
(2) 管理費支出	58,275	57,726	549	
事業活動支出計	95,179	92,362	2,817	
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	

収支予算書（平成31年4月1日から平成32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	874,547	865,939	8,608	
指定制管理料収入	462,012	424,148	37,864	
利用料金収入	393,112	413,636	▲ 20,524	
使用料金収入	17,112	23,636	▲ 6,524	
観覧料金収入	376,000	390,000	▲ 14,000	
事業入場料・受講料参加料収入	4,740	12,155	▲ 7,415	
美術館事業	3,080	7,520	▲ 4,440	
学芸課・交流課合同事業	450	450	0	
交流事業	1,210	4,185	▲ 2,975	
書籍等商品販売収入	5,083	7,000	▲ 1,917	
管運営事業	5,083	7,000	▲ 1,917	
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	600	0	600	
(2) 受取会費収入	4,680	4,400	280	
21世紀美術館友の会会費	4,680	4,400	280	
(3) 補助金等収入	4,500	5,125	▲ 625	
国庫助成金収入	4,500	0	4,500	
民間美術館事業	4,500	0	4,500	
民間美術館事業	0	5,125	▲ 5,125	
交流課	0	2,100	▲ 2,100	
(4) 寄附金収入	4,700	3,025	▲ 3,025	
寄附金収入	4,700	4,900	▲ 200	
(5) 雑収入	4,700	4,900	▲ 200	
事業活動収入計	7,732	6,950	782	
2. 事業活動支出	896,159	887,314	8,845	
(1) 事業費支出	893,859	883,814	10,045	
美術館事業	175,400	190,840	▲ 15,440	
学芸課・交流課合同事業	16,700	16,700	0	
交流事業	21,510	27,000	▲ 5,490	
インフォメーションサービス事業	26,400	31,300	▲ 4,900	
サポートネットワーク事業	6,430	5,350	1,080	
プロパー職員人件費	242,173	241,481	692	
市派遣職員人件費	12,946	12,778	168	
施設管理費	392,300	358,365	33,935	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	893,859	883,814	10,045	
事業活動収支差額	2,300	3,500	▲ 1,200	
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	630	3,500	▲ 2,870	
減価償却引当資産取崩収入	630	3,500	▲ 2,870	
投資活動収入計	630	3,500	▲ 2,870	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	2,930	7,000	▲ 4,070	
ソフトウェア購入支出	2,930	7,000	▲ 4,070	
投資活動支出計	2,930	7,000	▲ 4,070	
投資活動収支差額	▲ 2,300	▲ 3,500	1,200	
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	

収支予算書（平成31年4月1日から平成32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	51,358	50,428	930	
指定管理料収入	44,814	44,821	▲ 7	
能楽美術館指定管理料収入	44,814	44,821	▲ 7	
利用料金収入	3,914	3,637	277	
使用料金収入	396	428	▲ 32	
観覧料金収入	3,187	2,813	374	
共通観覧料金収入	331	396	▲ 65	
事業入場料・受講料参加料収入	1,240	840	400	
書籍等商品販売収入	1,000	580	420	
グッズ等商品販売収入	390	450	▲ 60	
その他事業収入	0	100	▲ 100	
事業活動収入計	51,358	50,428	930	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	51,358	50,428	930	
能楽美術館事業費	10,420	9,440	980	
プロパー職員人件費	20,615	20,526	89	
市派遣職員人件費	2,295	2,428	▲ 133	
施設管理費	18,028	18,034	▲ 6	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	51,358	50,428	930	
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	

収支予算書（平成31年4月1日から平成32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	411,422	394,799	16,623	
指定管理料収入	371,003	353,988	17,015	
利用料金収入	30,310	30,701	▲ 391	
使用料金収入	30,310	30,117	193	
入場料金収入	0	554	▲ 554	
共通観覧料金収入	0	30	▲ 30	
事業入場料・受講料参加料収入	4,833	4,788	45	
金沢市民芸術村	2,065	2,020	45	
湯涌創作の森	2,768	2,768	0	
教材販売収入	4,814	4,814	0	
牧山ガラス工房	1,866	1,866	0	
湯涌創作の森	2,948	2,948	0	
その他事業収入	462	508	▲ 46	
(2) 雑収入	6,490	6,490	0	
事業活動収入計	417,912	401,289	16,623	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	417,912	401,289	16,623	
金沢市民芸術村事業費	22,065	22,335	▲ 270	
卯辰山工芸工房事業費	17,650	13,882	3,768	
牧山ガラス工房事業費	140	140	0	
湯涌創作の森事業費	4,516	4,516	0	
プロパー職員人件費	161,185	159,501	1,684	
施設管理費	212,356	200,915	11,441	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	417,912	401,289	16,623	
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	

収支予算書（平成31年4月1日から平成32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	365,913	313,449	52,464	
指定管理料収入	156,736	147,688	9,048	
利用料金収入	193,046	146,361	46,685	
使用料金収入	193,046	146,361	46,685	
事業入場料・受講料参加料収入	15,981	16,831	▲ 850	
歌劇座	8,220	9,350	▲ 1,130	
文化ホール	7,020	5,481	1,539	
アートホール	741	2,000	▲ 1,259	
協賛金収入	150	2,120	▲ 1,970	
歌劇座	0	2,120	▲ 2,120	
文化ホール	100	0	100	
アートホール	50	0	50	
その他事業収入	0	449	▲ 449	
歌劇座	0	30	▲ 30	
文化ホール	0	419	▲ 419	
(2) 補助金等収入	14,700	9,300	5,400	
国庫助成金収入	10,000	0	10,000	
歌劇座	10,000	0	10,000	
民間助成金収入	4,700	9,300	▲ 4,600	
文化ホール	2,200	5,300	▲ 3,100	
アートホール	2,500	4,000	▲ 1,500	
(3) 雑収入	2,816	1,850	966	
事業活動収入計	383,429	324,599	58,830	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	383,429	324,599	58,830	
ホール事業費	48,331	46,200	2,131	
プロパー職員人件費	96,120	94,327	1,793	
施設管理費	238,978	184,072	54,906	
(2) 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	383,429	324,599	58,830	
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31年4月1日から平成32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	1,703,680	1,624,956	78,724
③ 受取会費	4,680	4,400	280
④ 受取補助金等	113,929	106,436	7,493
⑤ 受取寄付金	4,700	4,900	▲ 200
⑥ 雑収益	17,038	15,290	1,748
経常収益計	1,844,037	1,755,992	88,045
(2) 経常費用			
① 事業費	1,787,142	1,703,611	83,531
② 管理費	58,275	57,768	507
経常費用計	1,845,417	1,761,379	84,038
当期経常増減額	▲ 1,380	▲ 5,387	4,007
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	▲ 1,380	▲ 5,387	4,007
一般正味財産期首残高	29,349	34,736	▲ 5,387
一般正味財産期末残高	27,969	29,349	▲ 1,380
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	67,969	69,349	▲ 1,380

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

(平成31年4月1日から平成32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	1,703,680	595,636	854,421	1,450,057	6,298	247,325	253,623	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	113,929	0	55,664	55,664	0	0	0	58,265	0
⑤ 受取寄付金	4,700	0	4,700	4,700	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	17,038	13,117	0	13,117	26	3,895	3,921	0	0
経常収益計	1,844,037	608,757	919,471	1,528,228	6,324	251,220	257,544	58,265	0
(2) 経常費用									
① 事業費用	1,787,142	608,764	920,654	1,529,418	6,324	251,400	257,724	0	0
② 管理費用	58,275	0	0	0	0	0	0	58,275	0
経常費用計	1,845,417	608,764	920,654	1,529,418	6,324	251,400	257,724	58,275	0
当期経常増減額	▲ 1,380	▲ 7	▲ 1,183	▲ 1,190	0	▲ 180	▲ 180	▲ 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	▲ 1,380	▲ 7	▲ 1,183	▲ 1,190	0	▲ 180	▲ 180	▲ 10	0
一般正味財産期首残高	29,349	8,523	17,326	25,849	▲ 1,235	4,357	3,122	378	0
一般正味財産期末残高	27,969	8,516	16,143	24,659	▲ 1,235	4,177	2,942	368	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	67,969	23,865	40,794	64,659	▲ 1,235	4,177	2,942	368	0