

平成 21 年度 ( 7 - 3 月期 )

# 予 算 書



公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成21年7月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 7-3月期	(参考) 4-6月期	(参考) 年間予算
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,684,500	561,500	2,246,000
② 芸術文化事業収益	446,106,750	148,702,250	594,809,000
③ 施設運営事業収益	1,373,348,250	457,782,750	1,831,131,000
④ 利用料収益	365,539,500	121,846,500	487,386,000
⑤ 駐車場等事業収益	73,236,000	24,412,000	97,648,000
⑥ 受取補助金等	728,532,750	242,844,250	971,377,000
⑦ 受取負担金	13,719,750	4,573,250	18,293,000
⑧ 雑収益	13,872,000	4,624,000	18,496,000
⑨ 賞与引当金取崩額	49,584,750	16,528,250	66,113,000
経常収益計	3,065,624,250	1,021,874,750	4,087,499,000
(2) 経常費用			
① 芸術文化事業費	1,249,449,000	416,483,000	1,665,932,000
② 施設運営事業費	1,677,474,750	559,158,250	2,236,633,000
③ 駐車場等事業費	56,797,500	18,932,500	75,730,000
④ 管理費	166,983,000	55,661,000	222,644,000
⑤ 賞与引当金繰入額	49,584,750	16,528,250	66,113,000
経常費用計	3,200,289,000	1,066,763,000	4,267,052,000
当期経常増減額	▲ 134,664,750	▲ 44,888,250	▲ 179,553,000
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	▲ 134,664,750	▲ 44,888,250	▲ 179,553,000
一般正味財産期首残高	551,002,750	595,891,000	595,891,000
一般正味財産期末残高	416,338,000	551,002,750	416,338,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	200,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	616,338,000	751,002,750	616,338,000

「7-3月期」は「年間予算」の9ヶ月分(75%)です。

「4-6月期」は「年間予算」の3ヶ月分(25%)です。

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成21年7月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	公8	共通	小計	取1	取2	小計	法人会計	内部取引消去
		創造・発信	支援・協働	助成	拠点運営等	資源収集等	情報収集等	調査・提言	国内外交流			売店・駐車場	その他(収益)			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
① 基本財産運用益	1,684,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,684,500	1,684,500	0	0	0	0	0
② 芸術文化事業収益	446,106,750	384,886,500	40,679,250	0	7,725,000	6,000	3,135,000	0	3,000,000	0	439,431,750	6,675,000	0	6,675,000	0	0
③ 施設運営事業収益	1,373,348,250	196,468,520	53,109,403	4,827,498	969,710,910	7,130,311	7,985,435	9,291,185	3,620,623	1,206,875	1,253,350,760	16,292,806	56,636,578	72,929,384	47,068,106	0
④ 利用料収益	365,539,500	19,971,750	0	0	312,591,287	0	0	150,000	0	0	332,713,037	0	32,826,463	32,826,463	0	0
⑤ 駐車場等事業収益	73,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,361,000	1,875,000	73,236,000	0	0
⑥ 受取補助金等	728,532,750	201,941,438	25,620,211	20,389,074	286,603,084	1,827,940	10,137,158	5,575,208	7,716,805	522,268	560,333,186	7,050,625	38,426,467	45,477,092	122,722,472	0
⑦ 受取負担金	13,719,750	2,652,600	960,600	43,200	2,727,000	6,407,550	48,600	48,600	32,400	10,800	12,931,350	145,800	221,400	367,200	421,200	0
⑧ 雑収益	13,872,000	0	0	0	37,099	0	0	0	0	0	37,099	8,947,500	1,122,401	10,069,901	3,765,000	0
⑨ 繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,412,250	▲ 19,412,250
⑩ 賞与引当金取崩額	49,584,750	13,338,298	1,933,805	396,678	25,040,299	347,093	446,263	446,263	297,508	99,169	42,345,376	1,338,788	2,032,975	3,371,763	3,867,611	0
経常収益計	3,065,624,250	819,259,106	122,303,269	25,656,450	1,604,434,679	15,718,894	21,752,456	15,511,256	14,667,336	3,523,612	2,642,827,058	111,811,519	133,141,284	244,952,803	197,256,639	▲ 19,412,250
(2) 経常費用																
① 芸術文化事業費	1,249,449,000	734,341,209	107,778,072	21,883,993	264,062,382	17,755,300	23,172,165	24,494,715	15,514,329	6,741,665	1,215,743,830	16,183,424	17,521,746	33,705,170	0	0
② 施設運営事業費	1,677,474,750	135,241,668	19,984,164	4,182,732	1,370,480,137	3,253,236	6,059,730	4,647,480	2,788,488	1,394,244	1,548,031,879	14,227,692	115,215,179	129,442,871	0	0
③ 駐車場等事業費	56,797,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,484,000	313,500	56,797,500	0	0
④ 管理費	166,983,000	1,709,552	252,614	52,873	4,548,363	41,123	58,748	58,747	35,249	17,624	6,774,893	170,368	258,489	428,857	159,779,250	0
⑤ 繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,412,250	▲ 19,412,250
⑥ 賞与引当金繰入額	49,584,750	13,338,298	1,933,805	396,678	25,040,299	347,093	446,263	446,263	297,508	99,169	42,345,376	1,338,788	2,032,975	3,371,763	3,867,611	0
経常費用計	3,200,289,000	884,630,727	129,948,655	26,516,276	1,664,131,181	21,396,752	29,736,906	29,647,205	18,635,574	8,252,702	2,812,895,978	88,404,272	135,341,889	223,746,161	183,059,111	▲ 19,412,250
当期経常増減額	▲ 134,664,750	▲ 65,371,621	▲ 7,645,386	▲ 859,826	▲ 59,696,502	▲ 5,677,858	▲ 7,984,450	▲ 14,135,949	▲ 3,968,238	▲ 4,729,090	▲ 170,068,920	23,407,247	▲ 2,200,605	21,206,642	14,197,528	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	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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 134,664,750	▲ 65,371,621	▲ 7,645,386	▲ 859,826	▲ 59,696,502	▲ 5,677,858	▲ 7,984,450	▲ 14,135,949	▲ 3,968,238	▲ 4,729,090	▲ 170,068,920	23,407,247	▲ 2,200,605	21,206,642	14,197,528	0
一般正味財産期首残高	551,002,750	▲ 21,790,540	▲ 2,548,463	▲ 286,609	▲ 19,898,835	▲ 1,892,621	▲ 2,661,482	▲ 4,711,983	▲ 1,322,744	▲ 1,576,363	▲ 56,689,640	7,802,416	▲ 733,534	7,068,882	600,623,508	0
一般正味財産期末残高	416,338,000	▲ 87,162,161	▲ 10,193,849	▲ 1,146,435	▲ 79,595,337	▲ 7,570,479	▲ 10,645,932	▲ 18,847,932	▲ 5,290,982	▲ 6,305,453	▲ 226,758,560	31,209,663	▲ 2,934,139	28,275,524	614,821,036	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>616,338,000</b>	<b>▲ 87,162,161</b>	<b>▲ 10,193,849</b>	<b>▲ 1,146,435</b>	<b>▲ 79,595,337</b>	<b>▲ 7,570,479</b>	<b>▲ 10,645,932</b>	<b>▲ 18,847,932</b>	<b>▲ 5,290,982</b>	<b>▲ 6,305,453</b>	<b>▲ 226,758,560</b>	<b>31,209,663</b>	<b>▲ 2,934,139</b>	<b>28,275,524</b>	<b>814,821,036</b>	<b>0</b>

# 収 支 予 算 書

平成21年7月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 7-3月期	(参考) 4-6月期	(参考) 年間予算
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	1,684,500	561,500	2,246,000
② 芸術文化事業収入	446,106,750	148,702,250	594,809,000
③ 利用料収入	365,539,500	121,846,500	487,386,000
④ 駐車場等事業収入	73,236,000	24,412,000	97,648,000
⑤ 施設運営事業収入	1,373,348,250	457,782,750	1,831,131,000
⑥ 補助金等収入	728,532,750	242,844,250	971,377,000
⑦ 負担金収入	13,719,750	4,573,250	18,293,000
⑨ 雑収入	13,872,000	4,624,000	18,496,000
事業活動収入計	3,016,039,500	1,005,346,500	4,021,386,000
2. 事業活動支出			
① 芸術文化事業費支出	1,227,533,250	409,177,750	1,636,711,000
② 施設運営事業費支出	1,658,435,250	552,811,750	2,211,247,000
③ 駐車場等事業費支出	54,822,000	18,274,000	73,096,000
④ 管理費支出	153,783,750	51,261,250	205,045,000
事業活動支出計	3,094,574,250	1,031,524,750	4,126,099,000
事業活動収支差額	▲ 78,534,750	▲ 26,178,250	▲ 104,713,000
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	127,873,500	42,624,500	170,498,000
文化事業等特定資産取崩収入	59,806,500	19,935,500	79,742,000
美術事業等特定資産取崩収入	38,442,000	12,814,000	51,256,000
設備更新等引当資産取崩収入	29,625,000	9,875,000	39,500,000
投資活動収入計	127,873,500	42,624,500	170,498,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	45,588,750	15,196,250	60,785,000
退職給付引当資産支出	45,588,750	15,196,250	60,785,000
投資活動支出計	45,588,750	15,196,250	60,785,000
投資活動収支差額	82,284,750	27,428,250	109,713,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>			
予備費支出	3,750,000	1,250,000	5,000,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	159,374,000	159,374,000	159,374,000
次期繰越収支差額	159,374,000	159,374,000	159,374,000

「7-3月期」は「年間予算」の9ヶ月分(75%)です。

「4-6月期」は「年間予算」の3ヶ月分(25%)です。