

平成 22 年度  
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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                  | 予算額       | 前年度予算額    | 増▲減       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <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            | 2,300     | 2,246     | 54        |
| ② 芸術文化事業収益           | 550,782   | 594,809   | ▲ 44,027  |
| ③ 施設運営事業収益           | 1,804,265 | 1,831,131 | ▲ 26,866  |
| ④ 利用料収益              | 488,811   | 487,386   | 1,425     |
| ⑤ 駐車場等事業収益           | 93,000    | 97,648    | ▲ 4,648   |
| ⑥ 受取補助金等             | 709,537   | 971,377   | ▲ 261,840 |
| ⑦ 受取負担金              | 13,780    | 18,293    | ▲ 4,513   |
| ⑧ 雑収益                | 15,252    | 18,496    | ▲ 3,244   |
| ⑨ 賞与引当金取崩額           | 66,113    | 66,113    | 0         |
| 経常収益計                | 3,743,840 | 4,087,499 | ▲ 343,659 |
| (2) 経常費用             |           |           |           |
| ① 芸術文化事業費            | 1,323,600 | 1,665,932 | ▲ 342,332 |
| ② 施設運営事業費            | 2,124,580 | 2,236,633 | ▲ 112,053 |
| ③ 駐車場等事業費            | 65,501    | 75,730    | ▲ 10,229  |
| ④ 管理費                | 215,203   | 222,644   | ▲ 7,441   |
| ⑤ 賞与引当金繰入額           | 66,113    | 66,113    | 0         |
| 経常費用計                | 3,794,997 | 4,267,052 | ▲ 472,055 |
| 当期経常増減額              | ▲ 51,157  | ▲ 179,553 | 128,396   |
| 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          | ▲ 51,157  | ▲ 179,553 | 128,396   |
| 一般正味財産期首残高           | 416,338   | 595,891   | ▲ 179,553 |
| 一般正味財産期末残高           | 365,181   | 416,338   | ▲ 51,157  |
| <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   | 200,000   | 0         |
| 指定正味財産期末残高           | 200,000   | 200,000   | 0         |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 565,181   | 616,338   | ▲ 51,157  |

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                  | 合計        | 公益会計        |             |          |             |             |             |             |             |         | 小計        | 収益会計         |               | 法人会計    | 内部取引消去  |          |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|---------|----------|
|                      |           | 公1<br>創造・発信 | 公2<br>支援・協働 | 公3<br>助成 | 公4<br>拠点運営等 | 公5<br>資源収集等 | 公6<br>情報収集等 | 公7<br>調査・提言 | 公8<br>国内外交流 | 共通      |           | 取1<br>売店・駐車場 | 取2<br>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            | 2,300     | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2,300   | 2,300     | 0            | 0             | 0       | 0       | 0        |
| ② 芸術文化事業収益           | 550,782   | 439,131     | 57,427      | 166      | 20,678      | 136         | 1,256       | 10,236      | 305         | 0       | 529,335   | 19,172       | 610           | 19,782  | 1,665   | 0        |
| ③ 施設運営事業収益           | 1,804,265 | 257,662     | 68,250      | 7,143    | 1,292,736   | 18,990      | 9,893       | 4,762       | 2,381       | 2,504   | 1,664,321 | 23,811       | 44,701        | 68,512  | 71,432  | 0        |
| ④ 利用料収益              | 488,811   | 45,940      | 0           | 0        | 409,873     | 0           | 0           | 200         | 0           | 0       | 456,013   | 0            | 32,798        | 32,798  | 0       | 0        |
| ⑤ 駐車場等事業収益           | 93,000    | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0         | 90,000       | 3,000         | 93,000  | 0       | 0        |
| ⑥ 受取補助金等             | 709,537   | 115,815     | 23,713      | 24,941   | 302,782     | 1,794       | 18,861      | 4,994       | 9,047       | 0       | 501,947   | 8,470        | 42,154        | 50,624  | 156,966 | 0        |
| ⑦ 受取負担金              | 13,780    | 2,332       | 1,378       | 65       | 8,731       | 43          | 65          | 43          | 22          | 0       | 12,679    | 216          | 238           | 454     | 647     | 0        |
| ⑧ 雑収益                | 15,252    | 0           | 0           | 0        | 1,598       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 1,598     | 6,442        | 1,512         | 7,954   | 5,700   | 0        |
| ⑨ 繰入金収益              | 0         | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0         | 0            | 0             | 0       | 26,332  | ▲ 26,332 |
| ⑩ 賞与引当金取崩額           | 66,113    | 15,074      | 2,645       | 595      | 36,098      | 397         | 595         | 397         | 198         | 0       | 55,999    | 1,983        | 2,182         | 4,165   | 5,949   | 0        |
| 経常収益計                | 3,743,840 | 875,954     | 153,413     | 32,910   | 2,072,496   | 21,360      | 30,670      | 20,632      | 11,953      | 4,804   | 3,224,192 | 150,094      | 127,195       | 277,289 | 268,691 | ▲ 26,332 |
| (2) 経常費用             |           |             |             |          |             |             |             |             |             |         |           |              |               |         |         |          |
| ① 芸術文化事業費            | 1,323,600 | 713,904     | 126,317     | 27,114   | 333,591     | 17,913      | 27,419      | 18,401      | 10,388      | 2,508   | 1,277,555 | 28,246       | 17,799        | 46,045  | 0       | 0        |
| ② 施設運営事業費            | 2,124,580 | 166,807     | 29,516      | 6,336    | 1,774,727   | 4,185       | 6,408       | 4,300       | 2,426       | 0       | 1,994,705 | 21,807       | 108,068       | 129,875 | 0       | 0        |
| ③ 駐車場等事業費            | 65,501    | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0         | 65,083       | 418           | 65,501  | 0       | 0        |
| ④ 管理費                | 215,203   | 1,683       | 295         | 67       | 4,024       | 40          | 67          | 40          | 27          | 0       | 6,243     | 221          | 243           | 464     | 208,496 | 0        |
| ⑤ 繰入金費用              | 0         | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0         | 0            | 0             | 0       | 26,332  | ▲ 26,332 |
| ⑥ 賞与引当金繰入額           | 66,113    | 15,074      | 2,645       | 595      | 36,098      | 397         | 595         | 397         | 198         | 0       | 55,999    | 1,983        | 2,182         | 4,165   | 5,949   | 0        |
| 経常費用計                | 3,794,997 | 897,468     | 158,773     | 34,112   | 2,148,440   | 22,535      | 34,489      | 23,138      | 13,039      | 2,508   | 3,334,502 | 117,340      | 128,710       | 246,050 | 240,777 | ▲ 26,332 |
| 当期経常増減額              | ▲ 51,157  | ▲ 21,514    | ▲ 5,360     | ▲ 1,202  | ▲ 75,944    | ▲ 1,175     | ▲ 3,819     | ▲ 2,506     | ▲ 1,086     | 2,296   | ▲ 110,310 | 32,754       | ▲ 1,515       | 31,239  | 27,914  | 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          | ▲ 51,157  | ▲ 21,514    | ▲ 5,360     | ▲ 1,202  | ▲ 75,944    | ▲ 1,175     | ▲ 3,819     | ▲ 2,506     | ▲ 1,086     | 2,296   | ▲ 110,310 | 32,754       | ▲ 1,515       | 31,239  | 27,914  | 0        |
| 一般正味財産期首残高           | 416,338   | ▲ 87,162    | ▲ 10,194    | ▲ 1,146  | ▲ 79,595    | ▲ 7,571     | ▲ 10,646    | ▲ 18,848    | ▲ 5,291     | ▲ 6,305 | ▲ 226,758 | 31,209       | ▲ 2,934       | 28,275  | 614,821 | 0        |
| 一般正味財産期末残高           | 365,181   | ▲ 108,676   | ▲ 15,554    | ▲ 2,348  | ▲ 155,539   | ▲ 8,746     | ▲ 14,465    | ▲ 21,354    | ▲ 6,377     | ▲ 4,009 | ▲ 337,068 | 63,963       | ▲ 4,449       | 59,514  | 642,735 | 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   | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0         | 0            | 0             | 0       | 200,000 | 0        |
| 指定正味財産期末残高           | 200,000   | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0         | 0            | 0             | 0       | 200,000 | 0        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 565,181   | ▲ 108,676   | ▲ 15,554    | ▲ 2,348  | ▲ 155,539   | ▲ 8,746     | ▲ 14,465    | ▲ 21,354    | ▲ 6,377     | ▲ 4,009 | ▲ 337,068 | 63,963       | ▲ 4,449       | 59,514  | 842,735 | 0        |

## 収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目            | 予 算 額            | 前年度予算額           | 増▲減              | 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     | 2,300            | 2,246            | 54               |                                    |
| 基本財産利息収入       | 2,300            | 2,246            | 54               |                                    |
| ② 芸術文化事業収入     | 550,782          | 594,809          | ▲ 44,027         | オペラ未来プロジェクト(OMP)、<br>国際映像祭の終了      |
| 芸術文化事業収入       | 550,782          | 594,809          | ▲ 44,027         |                                    |
| ③ 利用料収入        | 488,811          | 487,386          | 1,425            |                                    |
| 施設利用料収入        | 128,405          | 139,365          | ▲ 10,960         |                                    |
| 指定管理者施設利用料収入   | 360,406          | 348,021          | 12,385           |                                    |
| ④ 駐車場等事業収入     | 93,000           | 97,648           | ▲ 4,648          |                                    |
| 美術館駐車場事業収入     | 40,000           | 40,000           | 0                |                                    |
| 美術館店舗事業収入      | 50,000           | 55,148           | ▲ 5,148          |                                    |
| その他事業収入        | 3,000            | 2,500            | 500              |                                    |
| ⑤ 施設運営事業収入     | 1,804,265        | 1,831,131        | ▲ 26,866         | みなとみらいホール指定管理料減                    |
| 施設運営受託事業収入     | 0                | 7,496            | ▲ 7,496          |                                    |
| 指定管理者施設運営事業収入  | 1,804,265        | 1,823,635        | ▲ 19,370         |                                    |
| ⑥ 補助金等収入       | 709,537          | 971,377          | ▲ 261,840        | 普通財産施設補助金減、OMP、<br>ZAIM、創造空間9001終了 |
| 横浜市補助金収入       | 638,923          | 800,087          | ▲ 161,164        |                                    |
| 芸術文化事業補助金収入    | 199,030          | 334,496          | ▲ 135,466        |                                    |
| 管理運営補助金収入      | 439,893          | 465,591          | ▲ 25,698         |                                    |
| 企業協賛金等収入       | 38,744           | 121,600          | ▲ 82,856         |                                    |
| 助成金収入          | 31,870           | 49,690           | ▲ 17,820         |                                    |
| ⑦ 負担金収入        | 13,780           | 18,293           | ▲ 4,513          |                                    |
| 負担金収入          | 13,780           | 18,293           | ▲ 4,513          |                                    |
| ⑧ 雑収入          | 15,252           | 18,496           | ▲ 3,244          |                                    |
| 受取利息           | 5,748            | 4,817            | 931              |                                    |
| 賃貸料収入          | 1,500            | 1,496            | 4                |                                    |
| 雑収入            | 8,004            | 12,183           | ▲ 4,179          |                                    |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>3,677,727</b> | <b>4,021,386</b> | <b>▲ 343,659</b> |                                    |

(単位:千円)

| 科 目              | 予 算 額            | 前年度予算額           | 増▲減              | 備 考   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>2. 事業活動支出</b> |                  |                  |                  |   |
| ① 芸術文化事業費支出      | <b>1,282,506</b> | <b>1,636,711</b> | <b>▲ 354,205</b> | OMP、国際映像祭の終了<br>指定管理施設事業数の減、<br>美術館支出内容の見直し |
| 芸術文化事業費支出        | 1,282,506        | 1,636,711        | ▲ 354,205        |   |
| ② 施設運営事業費支出      | <b>2,088,084</b> | <b>2,211,247</b> | <b>▲ 123,163</b> | ZAIM、創造空間9001終了、みなど<br>みらいホール支出内容の見直し       |
| 受託施設運営費支出        | 6,710            | 8,622            | ▲ 1,912          |   |
| 施設運営費支出          | 422,692          | 485,868          | ▲ 63,176         |   |
| 指定管理者施設運営費支出     | 1,658,682        | 1,716,757        | ▲ 58,075         |   |
| ③ 駐車場等事業費支出      | <b>63,318</b>    | <b>73,096</b>    | <b>▲ 9,778</b>   |   |
| 美術館駐車場事業費支出      | 17,100           | 19,027           | ▲ 1,927          |   |
| 美術館店舗事業費支出       | 45,800           | 53,651           | ▲ 7,851          |   |
| その他事業費支出         | 418              | 418              | 0                |   |
| ④ 管理費支出          | <b>173,120</b>   | <b>205,045</b>   | <b>▲ 31,925</b>  | 事務所縮小による節減                                  |
| 管理費支出            | 173,120          | 205,045          | ▲ 31,925         |   |
| <b>事業活動支出計</b>   | <b>3,607,028</b> | <b>4,126,099</b> | <b>▲ 519,071</b> |   |
| 事業活動収支差額         | <b>70,699</b>    | <b>▲ 104,713</b> | <b>175,412</b>   |   |
| II 投資活動収支の部      |                  |                  |                  |   |
| <b>1. 投資活動収入</b> |                  |                  |                  |   |
| ① 特定資産取崩収入       | <b>39,134</b>    | <b>170,498</b>   | <b>▲ 131,364</b> |   |
| 公益目的事業等特定資産取崩収入  | 39,134           | 79,742           | ▲ 40,608         |   |
| 美術事業等特定資産取崩収入    | 0                | 51,256           | ▲ 51,256         |   |
| 設備更新等引当資産取崩収入    | 0                | 39,500           | ▲ 39,500         |   |
| <b>投資活動収入計</b>   | <b>39,134</b>    | <b>170,498</b>   | <b>▲ 131,364</b> |   |
| <b>2. 投資活動支出</b> |                  |                  |                  |   |
| ① 特定資産取得支出       | <b>109,681</b>   | <b>60,785</b>    | <b>48,896</b>    |   |
| 退職給付引当資産支出       | 109,681          | 60,785           | 48,896           |   |
| ② 固定資産取得支出       | <b>152</b>       | <b>0</b>         | <b>152</b>       |   |
| 收藏品等購入支出         | 152              | 0                | 152              |   |
| <b>投資活動支出計</b>   | <b>109,833</b>   | <b>60,785</b>    | <b>49,048</b>    |   |
| 投資活動収支差額         | <b>▲ 70,699</b>  | <b>109,713</b>   | <b>▲ 180,412</b> |   |

(単位:千円)

| 科 目        | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増▲減     | 備 考           |
|------------|---------|---------|---------|---------------|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |         |         |         |               |
| 1. 財務活動収入  | 0       | 0       | 0       |               |
| 財務活動収入計    | 0       | 0       | 0       |               |
| 2. 財務活動支出  | 0       | 0       | 0       |               |
| 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    |         |         |         |               |
| 予備費支出      | 0       | 5,000   | ▲ 5,000 |               |
| 当期収支差額     | 0       | 0       | 0       |               |
| 前期繰越収支差額   | 199,402 | 159,374 | 40,028  | 平成20年度決算額を反映等 |
| 次期繰越収支差額   | 199,402 | 159,374 | 40,028  |               |

※前年度予算額と比較可能となるようH21.4月-H22.3月の予算を作成しています。