

平成 18 年度  
収支補正予算書

財団法人 横浜市芸術文化振興財団

収 支 補 正 予 算 書  
総 括 表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	駐車場等 特別会計	内部取引消去
<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	782	782	0	
② 芸術文化事業収入	531,108	531,108	0	
③ 利用料収入	478,305	478,305	0	
④ 駐車場等事業収入	90,336	0	90,336	
⑤ 施設運営事業収入	1,833,190	1,833,190	0	
⑥ 補助金等収入	797,334	797,334	0	
⑦ 負担金収入	22,541	22,541	0	
⑧ 雑収入	10,755	10,737	18	
⑨ 繰入金収入	0	30,000	0	△ 30,000
事業活動収入計	3,764,351	3,703,997	90,354	△ 30,000
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,511,967	1,511,967	0	
② 施設運営事業費支出	2,256,666	2,256,666	0	
③ 駐車場等事業費支出	84,190	0	84,190	
④ 管理費支出	228,966	228,966	0	
⑤ 繰入金支出	0	0	30,000	△ 30,000
事業活動支出計	4,081,789	3,997,599	114,190	△ 30,000
事業活動収支差額	△ 317,438	△ 293,602	△ 23,836	0
<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	99,790	99,790	0	
投資活動収入計	99,790	99,790	0	0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	72,977	72,977	0	
② 固定資産取得支出	10,227	9,961	266	
投資活動支出計	83,204	82,938	266	0
投資活動収支差額	16,586	16,852	△ 266	0
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	0
<b>IV 予備費支出</b>	5,000	5,000	0	0
当期収支差額	△ 305,852	△ 281,750	△ 24,102	0
前期繰越収支差額	334,045	281,750	52,295	0
次期繰越収支差額	28,193	0	28,193	0

一 般 会 計  
収 支 補 正 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	補 正 額	予 算 現 額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	0	782	782	
基本財産利息収入	0	782	782	
② 芸術文化事業収入	440,978	90,130	531,108	
芸術文化事業収入	440,978	46,709	487,687	(補正理由)当初予算外事業(オペラ未来プロジェクト、演劇フェスティバル等)の実施、横浜にぎわい座の増収等
市民文化事業収入	0	43,421	43,421	(補正理由)市教育委員会等からの受託事業、「心の教育ふれあいコンサート」「子どものためのJAZZ教育事業」「教育プログラム事業」受入れ
③ 利用料収入	442,480	35,825	478,305	
受託施設利用料収入	1,338	21	1,359	
施設利用料収入	99,095	14,237	113,332	(補正理由)ZAIMの運営開始等
指定管理者施設利用料収入	342,047	21,567	363,614	(補正理由)横浜みなとみらいホールの利用増等
④ 施設運営事業収入	1,830,190	3,000	1,833,190	
施設運営受託事業収入	6,260	4,000	10,260	(補正理由)横浜市所蔵カメラ・写真コレクション整理業務の受託
指定管理者施設運営事業収入	1,823,930	△ 1,000	1,822,930	
⑤ 補助金等収入	625,524	171,810	797,334	
横浜市補助金収入	568,331	77,500	645,831	
芸術文化事業補助金収入	131,189	57,500	188,689	(補正理由)補助対象事業の増
管理運営補助金収入	437,142	20,000	457,142	(補正理由)ZAIMの運営開始
企業協賛金等収入	55,593	25,055	80,648	(補正理由)あかりアーツ事業の実施による増等
助成金収入	1,600	69,255	70,855	(補正理由)自主事業への助成金の増
⑥ 負担金収入	0	22,541	22,541	(補正理由)出向職員人件費分の収入、横浜市所蔵カメラ・写真コレクション展覧会開催による収入
⑦ 雑収入	3,100	7,637	10,737	
受取利息	0	418	418	
賃貸料収入	1,500	0	1,500	
雑収入	1,600	7,219	8,819	(補正理由)自動販売機の手数料収入等
⑧ 繰入金収入	0	30,000	30,000	(補正理由)特別会計から一般会計へ繰入
特別会計からの繰入金収入	0	30,000	30,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,342,272</b>	<b>361,725</b>	<b>3,703,997</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 芸術文化事業費支出	1,205,074	306,893	1,511,967	
芸術文化事業費支出	1,205,074	259,172	1,464,246	(補正理由)自主事業の増加等
市民文化事業受託事業費支出	0	47,721	47,721	(補正理由)市教育委員会等からの受託事業、「心の教育ふれあいコンサート」「子どものためのJAZZ教育事業」「教育プログラム事業」実施

科 目	予 算 額	補正額	予算現額	備 考
② 施設運営事業費支出	<b>2,224,385</b>	<b>32,281</b>	<b>2,256,666</b>	
受託施設運営費支出	7,598	26,337	33,935	(補正理由)横浜市所蔵カメラ・写真コレクション整理業務の受託、出向職員人件費
施設運営費支出	372,058	21,297	393,355	(補正理由)ZAIMの運営開始等
指定管理者施設運営費支出	1,844,729	△ 15,353	1,829,376	
③ 管理費支出	<b>196,734</b>	<b>32,232</b>	<b>228,966</b>	
管理費支出	196,734	32,232	228,966	
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,626,193</b>	<b>371,406</b>	<b>3,997,599</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 283,921</b>	<b>△ 9,681</b>	<b>△ 293,602</b>	
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	<b>145,944</b>	<b>△ 46,154</b>	<b>99,790</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	63,395	63,395	(補正理由)退職者及び退職予定者分
文化事業等特定資産取崩収入	3,266	33,129	36,395	
美術事業等特定資産取崩収入	142,678	△ 142,678	0	(補正理由)取崩を取り止め
<b>投資活動収入計</b>	<b>145,944</b>	<b>△ 46,154</b>	<b>99,790</b>	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	<b>0</b>	<b>72,977</b>	<b>72,977</b>	
退職給付引当資産支出	0	72,977	72,977	(補正理由)退職給付引当資産の積立
② 固定資産取得支出	<b>0</b>	<b>9,961</b>	<b>9,961</b>	
一括償却資産購入支出	0	1,279	1,279	
什器備品購入支出	0	3,264	3,264	
ソフトウェア購入支出	0	5,258	5,258	
收藏品等購入支出	0	160	160	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>82,938</b>	<b>82,938</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>145,944</b>	<b>△ 129,092</b>	<b>16,852</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出				
<b>予備費支出</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 142,977</b>	<b>△ 138,773</b>	<b>△ 281,750</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>142,977</b>	<b>138,773</b>	<b>281,750</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

駐車場等特別会計  
収支補正予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	補 正 額	予算現額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 駐車場等事業収入	<b>107,300</b>	<b>△ 16,964</b>	<b>90,336</b>	(補正理由) 来館者数減少の為
美術館駐車場事業収入	37,300	△ 4,139	33,161	
美術館店舗事業収入	70,000	△ 12,825	57,175	
② 雑収入	<b>300</b>	<b>△ 282</b>	<b>18</b>	
受取利息収入	100	△ 100	0	
雑収入	200	△ 182	18	
<b>事業活動収入計</b>	<b>107,600</b>	<b>△ 17,246</b>	<b>90,354</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>			0	
① 駐車場等事業費支出	<b>106,370</b>	<b>△ 22,180</b>	<b>84,190</b>	(補正理由) 見直し削減等による
駐車場等事業管理費支出	22,550	△ 6,918	15,632	
美術館駐車場事業費支出	19,740	△ 6,595	13,145	
美術館店舗事業費支出	64,080	△ 8,667	55,413	
② 繰入金支出	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	
一般会計への繰入金支出	0	30,000	30,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>106,370</b>	<b>7,820</b>	<b>114,190</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,230</b>	<b>△ 25,066</b>	<b>△ 23,836</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 固定資産取得支出	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	
建物附属設備購入支出	0	266	266	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 266</b>	<b>△ 266</b>	
<b>III 予備費支出</b>				
<b>予備費支出</b>	<b>34,001</b>	<b>△ 34,001</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 32,771</b>	<b>8,669</b>	<b>△ 24,102</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>32,771</b>	<b>19,524</b>	<b>52,295</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>28,193</b>	<b>28,193</b>	