

平成 19 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19年4月1日から平成20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
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	1,464	1,464	0	
② 芸術文化事業収入	518,255	518,255	0	
③ 利用料収入	480,812	480,812	0	
④ 駐車場等事業収入	98,455	0	98,455	
⑤ 施設運営事業収入	1,870,284	1,870,284	0	
⑥ 補助金等収入	858,848	858,848	0	
⑦ 負担金収入	24,060	24,060	0	
⑧ 雑収入	18,125	18,125	0	
⑨ 繰入金収入	0	56,701	0	▲ 56,701
事業活動収入計	3,870,303	3,828,549	98,455	▲ 56,701
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,429,669	1,429,669	0	
② 施設運営事業費支出	2,244,205	2,244,205	0	
③ 駐車場等事業費支出	74,784	0	74,784	
④ 管理費支出	246,254	246,254	0	
⑤ 繰入金支出	0	0	56,701	▲ 56,701
事業活動支出計	3,994,912	3,920,128	131,485	▲ 56,701
事業活動収支差額	▲ 124,609	▲ 91,579	▲ 33,030	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	261,287	261,287	0	
投資活動収入計	261,287	261,287	0	0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	136,559	136,395	164	
② 固定資産取得支出	20,584	20,584	0	
③ 敷金・保証金支出	13,422	13,422	0	
投資活動支出計	170,565	170,401	164	0
投資活動収支差額	90,722	90,886	▲ 164	0
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	0
IV 予備費支出	5,000	5,000	0	0
当期収支差額	▲ 38,887	▲ 5,693	▲ 33,194	0
前期繰越収支差額	154,398	121,204	33,194	0
次期繰越収支差額	115,511	115,511	0	0

一 般 会 計
収 支 補 正 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	補正額	予算現額	補正理由
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	782	682	1,464	
基本財産利息収入	782	682	1,464	
② 芸術文化事業収入	513,084	5,171	518,255	
芸術文化事業収入	479,084	27,867	506,951	横浜にぎわい座の増収等
市民文化事業収入	34,000	▲ 22,696	11,304	心の教育ふれあいコンサートの科目変更
③ 利用料収入	485,281	▲ 4,469	480,812	
施設利用料収入	119,140	12,180	131,320	ZAIM、横浜赤レンガ倉庫の利用増等
指定管理者施設利用料収入	366,141	▲ 16,649	349,492	
④ 施設運営事業収入	1,826,902	43,382	1,870,284	
施設運営受託事業収入	0	21,000	21,000	トリエンナーレ事業の受託
指定管理者施設運営事業収入	1,826,902	22,382	1,849,284	心の教育ふれあいコンサートの科目変更
⑤ 補助金等収入	798,858	59,990	858,848	
横浜市補助金収入	677,720	20,950	698,670	
芸術文化事業補助金収入	275,358	16,950	292,308	補助対象事業の増
管理運営補助金収入	402,362	4,000	406,362	ZAIMの運営補助増
企業協賛金等収入	84,038	3,120	87,158	美術館の増等
助成金収入	37,100	35,920	73,020	事業への助成金の増
⑥ 負担金収入	15,000	9,060	24,060	
負担金収入	15,000	9,060	24,060	横浜市所蔵カメラ・コレクション展を横浜市と共催で実施等
⑦ 雑収入	5,521	12,604	18,125	
受取利息	770	2,479	3,249	定期預金の利息等
賃貸料収入	1,551	▲ 51	1,500	
雑収入	3,200	10,176	13,376	グッズ売上等
⑧ 繰入金収入	0	56,701	56,701	
特別会計からの繰入金収入	0	56,701	56,701	特別会計を一般会計へ統合
事業活動収入計	3,645,428	183,121	3,828,549	
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,358,707	70,962	1,429,669	
芸術文化事業費支出	1,324,707	72,721	1,397,428	事業費の増加等
市民文化事業受託事業費支出	34,000	▲ 1,759	32,241	
② 施設運営事業費支出	2,173,009	71,196	2,244,205	
受託施設運営費支出	15,000	1,527	16,527	関内ホール共同事業体としての運営費
施設運営費支出	351,416	18,264	369,680	創造空間9001の運営開始等
指定管理者施設運営費支出	1,806,593	51,405	1,857,998	退職金の支払い等
③ 管理費支出	212,258	33,996	246,254	
管理費支出	212,258	33,996	246,254	事務所移転、退職金の支払い等
事業活動支出計	3,743,974	176,154	3,920,128	
事業活動収支差額	▲ 98,546	6,967	▲ 91,579	

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	173,546	87,741	261,287	
退職給付引当資産取崩収入	0	87,741	87,741	退職者及び退職予定者分
受入保証金引当資産取崩収入	0	0	0	
文化事業等特定資産取崩収入	74,802	0	74,802	
美術事業等特定資産取崩収入	98,744	0	98,744	
投資活動収入計	173,546	87,741	261,287	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	70,000	66,395	136,395	
退職給付引当資産支出	70,000	66,395	136,395	退職給付引当資産の積立
② 固定資産取得支出	0	20,584	20,584	
建物付属設備購入支出	0	13,082	13,082	新事務所の内装工事等
一括償却資産購入支出	0	2,099	2,099	創造空間9001の運営開始による資産購入等
什器備品購入支出	0	3,024	3,024	創造空間9001の運営開始による備品購入等
ソフトウェア購入支出	0	1,781	1,781	事業評価システムの導入等
收藏品等購入支出	0	598	598	大佛次郎記念館の收藏品購入等
③ 敷金・保証金支出	0	13,422	13,422	
敷金支出	0	13,422	13,422	新事務所の敷金
投資活動支出計	70,000	100,401	170,401	
投資活動収支差額	103,546	▲ 12,660	90,886	
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				
予備費支出	5,000	0	5,000	
当期収支差額	0	▲ 5,693	▲ 5,693	
前期繰越収支差額	0	121,204	121,204	前年度決算額
次期繰越収支差額	0	115,511	115,511	

駐車場等特別会計
収支補正予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	補 正 額	予算現額	補正理由
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 駐車場等事業収入	109,000	▲ 10,545	98,455	
美術館駐車場事業収入	34,800	971	35,771	
美術館店舗事業収入	70,000	▲ 9,493	60,507	
その他事業収入	4,200	▲ 2,023	2,177	
事業活動収入計	109,000	▲ 10,545	98,455	
2. 事業活動支出				
① 駐車場等事業費支出	101,750	▲ 26,966	74,784	
美術館駐車場事業費支出	18,840	▲ 2,142	16,698	
美術館店舗事業費支出	82,380	▲ 24,724	57,656	
その他事業費支出	530	▲ 100	430	
② 繰入金支出	0	56,701	56,701	
一般会計への繰入金支出	0	56,701	56,701	
事業活動支出計	101,750	29,735	131,485	
事業活動収支差額	7,250	▲ 40,280	▲ 33,030	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	164	164	
退職給付引当資産支出	0	164	164	
投資活動支出計	0	164	164	
投資活動収支差額	0	▲ 164	▲ 164	
当期収支差額	7,250	▲ 40,444	▲ 33,194	
前期繰越収支差額	28,193	5,001	33,194	
次期繰越収支差額	35,443	▲ 35,443	0	