

平成 18 年 度
収 支 予 算 書

財団法人 横浜市芸術文化振興財団

収 支 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
I 収入の部			
1 基本財産運用収入	0	0	0
2 芸術文化事業収入	440,978	440,978	0
3 利用料収入	442,480	442,480	0
4 駐車場等事業収入	107,300	0	107,300
5 施設運営事業収入	1,830,190	1,830,190	0
6 補助金等収入	625,524	625,524	0
7 雑収入	3,400	3,100	300
8 特定預金取崩収入	145,944	145,944	0
当期収入合計(A)	3,595,816	3,488,216	107,600
前期繰越収支差額	175,748	142,977	32,771
収入合計(B)	3,771,564	3,631,193	140,371
II 支出の部			
1 芸術文化事業費	1,205,074	1,205,074	0
芸術文化事業費	1,205,074	1,205,074	0
2 施設運営事業費	2,224,385	2,224,385	0
受託施設運営費	7,598	7,598	0
施設運営費	372,058	372,058	0
指定管理者施設運営費	1,844,729	1,844,729	0
3 駐車場等事業費	106,370	0	106,370
駐車場等事業管理費	22,550	0	22,550
美術館駐車場事業費	19,740	0	19,740
美術館店舗事業費	64,080	0	64,080
4 管理費	196,734	196,734	0
5 予備費	39,001	5,000	34,001
当期支出合計(C)	3,771,564	3,631,193	140,371
当期収支差額(A)-(C)	△ 175,748	△ 142,977	△ 32,771
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0

一 般 会 計
収 支 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	前年度予算額	増 減	備 考						
I 収入の部										
1 基本財産運用収入	0	632	△ 632							
基本財産利息収入	0	632	△ 632							
2 芸術文化事業収入	440,978	740,727	△ 299,749	(科目変更) 事業収入から名称変更 (増減理由) 運営施設数の減及び横浜美術館の大規模企画展を開催しないことによる減等						
芸術文化事業収入	440,978	738,345	△ 297,367	<table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">横浜美術館</td> <td style="text-align: right;">89,512</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">横浜みなとみらいホール</td> <td style="text-align: right;">135,384</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">その他施設</td> <td style="text-align: right;">216,082</td> </tr> </table>	横浜美術館	89,512	横浜みなとみらいホール	135,384	その他施設	216,082
横浜美術館	89,512									
横浜みなとみらいホール	135,384									
その他施設	216,082									
情報事業収入	0	2,382	△ 2,382	(科目変更) 芸術文化事業収入に統合						
3 利用料収入	442,480	689,399	△ 246,919	(増減理由) 運営施設数の減等						
受託施設利用料収入	1,338	546,991	△ 545,653							
施設利用料収入	99,095	97,453	1,642							
指定管理者施設利用料収入	342,047	44,955	297,092	<table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">横浜美術館</td> <td style="text-align: right;">20,773</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">横浜みなとみらいホール</td> <td style="text-align: right;">221,650</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">その他施設</td> <td style="text-align: right;">99,624</td> </tr> </table>	横浜美術館	20,773	横浜みなとみらいホール	221,650	その他施設	99,624
横浜美術館	20,773									
横浜みなとみらいホール	221,650									
その他施設	99,624									
4 施設運営事業収入	1,830,190	2,363,803	△ 533,613	(科目変更) 受託事業収入から名称変更 (増減理由) 運営施設数の減等						
施設運営受託事業収入	6,260	1,943,375	△ 1,937,115							
指定管理者施設運営事業収入	1,823,930	367,914	1,456,016	(科目変更) 指定管理者施設運営受託事業収入から名称変更 <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">横浜美術館</td> <td style="text-align: right;">544,162</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">横浜みなとみらいホール</td> <td style="text-align: right;">471,425</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">その他施設</td> <td style="text-align: right;">808,343</td> </tr> </table>	横浜美術館	544,162	横浜みなとみらいホール	471,425	その他施設	808,343
横浜美術館	544,162									
横浜みなとみらいホール	471,425									
その他施設	808,343									
市民文化事業受託事業収入	0	52,514	△ 52,514							
5 補助金等収入	625,524	1,362,262	△ 736,738	(増減理由) 運営施設数の減及び補助金の一部を指定管理料として受け取るようになったことによる減等						
横浜市補助金収入	568,331	1,244,864	△ 676,533							
芸術文化事業補助金収入	131,189	567,943	△ 436,754	(科目変更) 自主事業補助金収入から名称変更						
管理運営補助金収入	437,142	676,921	△ 239,779							
企業協賛金等収入	55,593	49,844	5,749							
助成金収入	1,600	67,554	△ 65,954							
6 負担金収入	0	123	△ 123							
7 寄付金収入	0	436	△ 436							
8 雑収入	3,100	26,198	△ 23,098							
受取利息	0	644	△ 644							
賃貸料収入	1,500	8,962	△ 7,462							
雑収入	1,600	16,592	△ 14,992							

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考						
9 敷金・保証金戻り収入	0	4,129	△ 4,129							
差入保証金戻り収入	0	4,129	△ 4,129							
10 特定預金取崩収入	145,944	34,573	111,371							
退職給与引当預金取崩収入	0	17,228	△ 17,228							
受入保証金引当預金取崩収入	0	17,345	△ 17,345							
文化事業等特定預金取崩収入	3,266	0	3,266							
美術事業等特定預金取崩収入	142,678	0	142,678							
当期収入合計(A)	3,488,216	5,222,282	△ 1,734,066							
前期繰越収支差額	142,977	113,103	29,874							
収入合計(B)	3,631,193	5,335,385	△ 1,704,192							
II 支出の部										
1 芸術文化事業費	1,205,074	1,745,931	△ 540,857	(科目変更) 自主事業費から名称変更 (増減理由) 運営施設数の減及び横浜美術館の大規模企画展を開催しないことによる減等						
芸術文化事業費	1,205,074	1,677,282	△ 472,208	<table border="0"> <tr> <td>横浜美術館</td> <td>394,974</td> </tr> <tr> <td>横浜みなとみらいホール</td> <td>246,706</td> </tr> <tr> <td>その他施設</td> <td>563,394</td> </tr> </table>	横浜美術館	394,974	横浜みなとみらいホール	246,706	その他施設	563,394
横浜美術館	394,974									
横浜みなとみらいホール	246,706									
その他施設	563,394									
情報事業費	0	16,142	△ 16,142	(科目変更) 芸術文化事業費に統合						
市民文化事業受託事業費	0	52,507	△ 52,507							
2 施設運営事業費	2,224,385	3,128,753	△ 904,368	(増減理由) 運営施設数の減等						
受託施設運営費	7,598	2,349,907	△ 2,342,309							
施設運営費	372,058	417,079	△ 45,021							
指定管理者施設運営費	1,844,729	361,767	1,482,962	<table border="0"> <tr> <td>横浜美術館</td> <td>454,251</td> </tr> <tr> <td>横浜みなとみらいホール</td> <td>599,753</td> </tr> <tr> <td>その他施設</td> <td>790,725</td> </tr> </table>	横浜美術館	454,251	横浜みなとみらいホール	599,753	その他施設	790,725
横浜美術館	454,251									
横浜みなとみらいホール	599,753									
その他施設	790,725									
3 管理費	196,734	222,864	△ 26,130	(増減理由) 事務局経費の減等						
管理費	196,734	222,864	△ 26,130							
4 固定資産取得支出	0	5,387	△ 5,387							
一括償却資産購入支出	0	1,649	△ 1,649							
什器備品購入支出	0	3,327	△ 3,327							
収蔵品等購入支出	0	411	△ 411							
5 特定預金支出	0	67,128	△ 67,128							
退職給与引当預金支出	0	67,128	△ 67,128							
6 その他支出	0	17,345	△ 17,345							
受入保証金支出	0	17,345	△ 17,345							
7 予備費	5,000	5,000	0							
予備費	5,000	5,000	0							
当期支出合計(C)	3,631,193	5,192,408	△ 1,561,215							
当期収支差額(A)-(C)	△ 142,977	29,874	△ 172,851							
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	142,977	△ 142,977							

駐 車 場 等 特 別 会 計
収 支 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	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 駐車場等事業収入	107,300	177,000	△ 69,700	横浜美術館の大規模企画展を開催しないことによる減等
美術館駐車場収入	37,300	48,000	△ 10,700	
美術館店舗事業収入	70,000	129,000	△ 59,000	
2 雑収入	300	60	240	
受取利息	100	30	70	
雑収入	200	30	170	
3 特定預金取崩収入	0	0	0	
設備更新等引当預金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	107,600	177,060	△ 69,460	
前期繰越収支差額	32,771	41,859	△ 9,088	
収入合計(B)	140,371	218,919	△ 78,548	
II 支出の部				
1 駐車場等事業費	106,370	156,680	△ 50,310	横浜美術館の大規模企画展を開催しないことによる減等
駐車場等事業管理費	22,550	23,416	△ 866	
美術館駐車場事業費	19,740	18,156	1,584	
美術館店舗事業費	64,080	115,108	△ 51,028	
2 固定資産取得支出	0	28,591	△ 28,591	
建物附属設備購入支出	0	17,833	△ 17,833	
一括償却資産購入支出	0	1,997	△ 1,997	
什器備品購入支出	0	8,000	△ 8,000	
ソフトウェア購入支出	0	761	△ 761	
3 特定預金支出	0	877	△ 877	
退職給与引当預金支出	0	877	△ 877	
4 予備費	34,001	0	34,001	
予備費	34,001	0	34,001	
当期支出合計(C)	140,371	186,148	△ 45,777	
当期収支差額(A)-(C)	△ 32,771	△ 9,088	△ 23,683	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	32,771	△ 32,771	