

平成 19 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
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	782	782	0
芸術文化事業収入	513,084	513,084	0
利用料収入	485,281	485,281	0
駐車場等事業収入	109,000	0	109,000
施設運営事業収入	1,826,902	1,826,902	0
補助金等収入	798,858	798,858	0
負担金収入	15,000	15,000	0
雑収入	5,521	5,521	0
事業活動収入計	3,754,428	3,645,428	109,000
2. 事業活動支出			
芸術文化事業費支出	1,358,707	1,358,707	0
施設運営事業費支出	2,173,009	2,173,009	0
駐車場等事業費支出	101,750	0	101,750
管理費支出	212,258	212,258	0
事業活動支出計	3,845,724	3,743,974	101,750
事業活動収支差額	91,296	98,546	7,250
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	173,546	173,546	0
投資活動収入計	173,546	173,546	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	70,000	70,000	0
投資活動支出計	70,000	70,000	0
投資活動収支差額	103,546	103,546	0
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
予備費支出	5,000	5,000	0
当期収支差額	7,250	0	7,250
前期繰越収支差額	28,193	0	28,193
次期繰越収支差額	35,443	0	35,443

一 般 会 計
収 支 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	前年度予算額	増減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	782	782	0	
基本財産利息収入	782	782	0	
芸術文化事業収入	513,084	531,108	18,024	(増減理由)市民文化事業収入の一部未確定等
芸術文化事業収入	479,084	487,687	8,603	
市民文化事業収入	34,000	43,421	9,421	
利用料収入	485,281	478,305	6,976	
受託施設利用料収入	0	1,359	1,359	
施設利用料収入	119,140	113,332	5,808	
指定管理者施設利用料収入	366,141	363,614	2,527	
施設運営事業収入	1,826,902	1,833,190	6,288	
施設運営受託事業収入	0	10,260	10,260	(増減理由)久良岐能舞台の運営終了等
指定管理者施設運営事業収入	1,826,902	1,822,930	3,972	
補助金等収入	798,858	797,334	1,524	
横浜市補助金収入	677,720	645,831	31,889	
芸術文化事業補助金収入	275,358	188,689	86,669	
管理運営補助金収入	402,362	457,142	54,780	
企業協賛金等収入	84,038	80,648	3,390	
助成金収入	37,100	70,855	33,755	
負担金収入	15,000	22,541	7,541	
雑収入	5,521	10,737	5,216	
受取利息	770	418	352	
賃貸料収入	1,551	1,500	51	
雑収入	3,200	8,819	5,619	
繰入金収入	0	30,000	30,000	(増減理由)特別会計からの繰入金収入の減
特別会計からの繰入金収入	0	30,000	30,000	
事業活動収入計	3,645,428	3,703,997	58,569	
2. 事業活動支出				
芸術文化事業費支出	1,358,707	1,511,967	153,260	(増減理由)事業手法を見直し事業経費節減
芸術文化事業費支出	1,324,707	1,464,246	139,539	
市民文化事業受託事業費支出	34,000	47,721	13,721	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
施設運営事業費支出	2,173,009	2,256,666	83,657	(増減理由)複数施設一括入札の実施や共同事業体での運営による保守委託料の減等
受託施設運営費支出	15,000	33,935	18,935	(増減理由)久良岐能舞台の運営終了等
施設運営費支出	351,416	393,355	41,939	(増減理由)保守委託料の見直し等
指定管理者施設運営費支出	1,806,593	1,829,376	22,783	(増減理由) "
管理費支出	212,258	228,966	16,708	(増減理由)事務局経費の減等
管理費支出	212,258	228,966	16,708	
事業活動支出計	3,743,974	3,997,599	253,625	
事業活動収支差額	98,546	293,602	195,056	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	173,546	99,790	73,756	
退職給付引当資産取崩収入	0	63,395	63,395	
文化事業等特定資産取崩収入	74,802	36,395	38,407	
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	99,790	73,756	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	70,000	72,977	2,977	
退職給付引当資産支出	70,000	72,977	2,977	
固定資産取得支出	0	9,961	9,961	
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	
収蔵品等購入支出	0	160	160	
投資活動支出計	70,000	82,938	12,938	
投資活動収支差額	103,546	16,852	86,694	
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	
予備費支出				
予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	0	281,750	281,750	
前期繰越収支差額	0	281,750	281,750	
次期繰越収支差額	0	0	0	

駐車場等特別会計 収支予算書

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	前年度予算額	増減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
駐車場等事業収入	109,000	90,336	18,664	
美術館駐車場事業収入	34,800	33,161	1,639	
美術館店舗事業収入	70,000	57,175	12,825	
その他事業収入	4,200	0	4,200	
雑収入	0	18	18	
雑収入	0	18	18	
事業活動収入計	109,000	90,354	18,646	
2. 事業活動支出				
駐車場等事業費支出	101,750	84,190	17,560	
駐車場等事業管理費支出	0	15,632	15,632	
美術館駐車場事業費支出	18,840	13,145	5,695	
美術館店舗事業費支出	82,380	55,413	26,967	
その他事業費出	530	0	530	
繰入金支出	0	30,000	30,000	
一般会計への繰入金支出	0	30,000	30,000	
事業活動支出計	101,750	114,190	12,440	
事業活動収支差額	7,250	23,836	31,086	
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				
固定資産取得支出	0	266	266	
建物附属設備購入支出	0	266	266	
投資活動支出計	0	266	266	
投資活動収支差額	0	266	266	
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	
予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	7,250	24,102	31,352	
前期繰越収支差額	28,193	52,295	24,102	
次期繰越収支差額	35,443	28,193	7,250	