

平成 23 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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,288	2,300	▲ 12
② 芸術文化事業収益	684,268	550,782	133,486
③ 施設運営事業収益	1,691,542	1,804,265	▲ 112,723
④ 利用料収益	479,476	488,811	▲ 9,335
⑤ 駐車場等事業収益	60,649	93,000	▲ 32,351
⑥ 受取補助金等	733,815	709,537	24,278
⑦ 受取負担金	82,613	13,780	68,833
⑧ 受取寄附金	1,000	0	1,000
⑨ 雑収益	12,499	15,252	▲ 2,753
⑩ 賞与引当金取崩額	65,269	66,113	▲ 844
経常収益計	3,813,419	3,743,840	69,579
(2) 経常費用			
① 芸術文化事業費	1,537,937	1,323,600	214,337
② 施設運営事業費	1,994,488	2,124,580	▲ 130,092
③ 駐車場等事業費	69,999	65,501	4,498
④ 管理費	215,443	215,203	240
⑤ 賞与引当金繰入額	65,269	66,113	▲ 844
経常費用計	3,883,136	3,794,997	88,139
当期経常増減額	▲ 69,717	▲ 51,157	▲ 18,560
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	▲ 69,717	▲ 51,157	▲ 18,560
一般正味財産期首残高	712,164	416,338	295,826
一般正味財産期末残高	642,447	365,181	277,266
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	842,447	565,181	277,266

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計	公益会計										収益会計			法人会計	内部取引消去	
		公1 創造・発信	公2 支援・協働	公3 助成	公4 拠点運営等	公5 資源収集等	公6 情報収集等	公7 調査・提言	公8 国内外交流	共通	小計	取1 売店・駐車場	取2 その他(収益)	小計			
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
① 基本財産運用益	2,288	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288	2,288	0	0	0	0	0	0
② 芸術文化事業収益	684,268	592,913	55,775	0	11,477	1,225	700	125	336	0	662,551	15,767	5,950	21,717	0	0	0
③ 施設運営事業収益	1,691,542	241,716	74,704	13,072	1,193,478	2,613	13,356	1,349	2,278	0	1,542,566	25,405	57,764	83,169	65,807	0	0
④ 利用料収益	479,476	43,125	0	0	375,778	200	0	0	0	0	419,103	33,120	27,253	60,373	0	0	0
⑤ 駐車場等事業収益	60,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,319	3,330	60,649	0	0	0
⑥ 受取補助金等	733,815	129,283	60,360	40,310	269,376	1,108	19,643	2,051	7,421	0	529,552	10,324	56,852	67,176	137,087	0	0
⑦ 受取負担金	82,613	69,634	1,431	109	10,225	22	112	12	19	0	81,564	213	284	497	552	0	0
⑧ 受取寄附金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	12,499	0	0	0	2,270	0	0	0	0	0	2,270	4,768	1,456	6,224	4,005	0	0
⑩ 繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,182	▲ 35,182	0
⑪ 賞与引当金取崩額	65,269	19,881	3,733	1,077	34,090	215	1,097	111	189	0	60,393	2,089	2,787	4,876	0	0	0
経常収益計	3,813,419	1,096,552	196,003	54,568	1,897,694	5,383	34,908	3,648	10,243	2,288	3,301,287	149,005	155,676	304,681	242,633	▲ 35,182	0
(2) 経常費用																	
① 芸術文化事業費	1,537,937	902,097	169,527	48,785	290,243	9,767	43,294	5,024	8,499	0	1,477,236	25,183	35,518	60,701	0	0	0
② 施設運営事業費	1,994,488	194,261	36,483	10,522	1,589,757	2,103	17,244	1,085	1,847	0	1,853,302	20,410	117,894	138,304	2,882	0	0
③ 駐車場等事業費	69,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,624	375	69,999	0	0	0
④ 管理費	215,443	1,815	341	98	3,111	20	100	10	17	0	5,512	191	254	445	209,486	0	0
⑤ 繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,182	▲ 35,182	0
⑥ 賞与引当金繰入額	65,269	19,881	3,733	1,077	34,090	215	1,097	111	189	0	60,393	2,089	2,787	4,876	0	0	0
経常費用計	3,883,136	1,118,054	210,084	60,482	1,917,201	12,105	61,735	6,230	10,552	0	3,396,443	117,497	156,828	274,325	247,550	▲ 35,182	0
当期経常増減額	▲ 69,717	▲ 21,502	▲ 14,081	▲ 5,914	▲ 19,507	▲ 6,722	▲ 26,827	▲ 2,582	▲ 309	2,288	▲ 95,156	31,508	▲ 1,152	30,356	▲ 4,917	0	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	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	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,857	11,857	▲ 11,857	0	▲ 11,857	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 69,717	▲ 21,502	▲ 14,081	▲ 5,914	▲ 19,507	▲ 6,722	▲ 26,827	▲ 2,582	▲ 309	14,145	▲ 83,299	19,651	▲ 1,152	18,499	▲ 4,917	0	0
一般正味財産期首残高	712,164	▲ 95,647	795	▲ 525	▲ 6,561	▲ 5,309	▲ 9,767	19,743	2,102	395,690	300,521	13,450	35,548	48,998	362,645	0	0
一般正味財産期末残高	642,447	▲ 117,149	▲ 13,286	▲ 6,439	▲ 26,068	▲ 12,031	▲ 36,594	17,161	1,793	409,835	217,222	33,101	34,396	67,497	357,728	0	0
II 指定正味財産増減の部																	
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	0
指定正味財産期首残高	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	842,447	▲ 117,149	▲ 13,286	▲ 6,439	▲ 26,068	▲ 12,031	▲ 36,594	17,161	1,793	609,835	417,222	33,101	34,396	67,497	357,728	0	0

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(年間)	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	2,288	2,300	▲ 12	
基本財産利息収入	2,288	2,300	▲ 12	
② 芸術文化事業収入	684,268	550,782	133,486	
芸術文化事業収入	684,268	550,782	133,486	美術館収支を総額主義へ変更
③ 利用料収入	479,476	488,811	▲ 9,335	
施設利用料収入	446,356	128,405	317,951	施設利用料収入を一本化
指定管理者施設利用料収入	0	360,406	▲ 360,406	施設利用料収入へ
駐車場利用料収入	33,120	0	33,120	
④ 駐車場等事業収入	60,649	93,000	▲ 32,351	
美術館駐車場事業収入	0	40,000	▲ 40,000	③駐車場利用料収入へ移行
美術館店舗事業収入	57,319	50,000	7,319	
その他事業収入	3,330	3,000	330	
⑤ 施設運営事業収入	1,691,542	1,804,265	▲ 112,723	旭区文の管理終了
施設運営事業収入	1,691,542	0	1,691,542	施設運営事業収入を一本化
指定管理者施設運営事業収入	0	1,804,265	▲ 1,804,265	施設運営事業収入へ
⑥ 補助金等収入	733,815	709,537	24,278	
横浜市補助金収入	695,221	638,923	56,298	「OPEN YOKOHAMA 2011」など
芸術文化事業補助金収入	695,221	199,030	496,191	補助金収入を一本化
管理運営補助金収入	0	439,893	▲ 439,893	芸術文化事業補助金収入へ
企業協賛金等収入	19,764	38,744	▲ 18,980	
助成金収入	18,830	31,870	▲ 13,040	
⑦ 負担金収入	82,613	13,780	68,833	
負担金収入	82,613	13,780	68,833	横浜トリエンナーレ2011の開催
⑧ 寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑨ 雑収入	12,499	15,252	▲ 2,753	
受取利息	4,025	5,748	▲ 1,723	
賃貸料収入	1,450	1,500	▲ 50	
雑収入	7,024	8,004	▲ 980	
事業活動収入計	3,748,150	3,677,727	70,423	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(年間)	増▲減	備 考
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,510,394	1,282,506	227,888	
芸術文化事業費支出	1,510,394	1,282,506	227,888	美術館収支を総額主義へ変更
② 施設運営事業費支出	1,974,463	2,088,084	▲ 113,621	旭区文の管理終了
受託施設運営費支出	0	6,710	▲ 6,710	
施設運営費支出	1,974,463	422,692	1,551,771	
指定管理者施設運営費支出	0	1,658,682	▲ 1,658,682	施設運営費支出へ
③ 駐車場等事業費支出	68,197	63,318	4,879	
美術館駐車場事業費支出	6,955	17,100	▲ 10,145	
美術館店舗事業費支出	60,868	45,800	15,068	仕入の増加
その他事業費支出	374	418	▲ 44	
④ 管理費支出	200,347	173,120	27,227	
管理費支出	200,347	173,120	27,227	研修実施、給与システム更新
事業活動支出計	3,753,401	3,607,028	146,373	
事業活動収支差額	▲ 5,251	70,699	▲ 75,950	
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	0	39,134	▲ 39,134	
公益目的事業等特定資産取崩収入	0	39,134	▲ 39,134	
投資活動収入計	0	39,134	▲ 39,134	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	54,567	109,681	▲ 55,114	
退職給付引当資産支出	54,567	109,681	▲ 55,114	退職金の積み増し予定者の減少
② 固定資産取得支出	152	152	0	
収蔵品等購入支出	152	152	0	
投資活動支出計	54,719	109,833	▲ 55,114	
投資活動収支差額	▲ 54,719	▲ 70,699	15,980	
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	0	0	
当期収支差額	▲ 59,970	0	▲ 59,970	
前期繰越収支差額	482,799	199,402	283,397	平成21年度決算額
次期繰越収支差額	422,829	199,402	223,427	