

平成23年度 補正予算書



公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

補正予算書(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	補正額	予算現額
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	2,288
② 芸術文化事業収益	684,268	0	684,268
③ 施設運営事業収益	1,691,542	0	1,691,542
④ 利用料収益	479,476	0	479,476
⑤ 駐車場等事業収益	60,649	0	60,649
⑥ 受取補助金等	733,815	0	733,815
⑦ 受取負担金	82,613	0	82,613
⑧ 受取寄附金	1,000	0	1,000
⑨ 雑収益	12,499	0	12,499
⑩ 賞与引当金取崩額	65,269	0	65,269
経常収益計	3,813,419	0	3,813,419
(2) 経常費用			
① 芸術文化事業費	1,537,937	0	1,537,937
② 施設運営事業費	1,994,488	0	1,994,488
③ 駐車場等事業費	69,999	0	69,999
④ 管理費	215,443	0	215,443
⑤ 賞与引当金繰入額	65,269	0	65,269
経常費用計	3,883,136	0	3,883,136
当期経常増減額	▲ 69,717	0	▲ 69,717
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	0	▲ 69,717
一般正味財産期首残高	712,164	0	712,164
一般正味財産期末残高	642,447	0	642,447
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	0	200,000
指定正味財産期末残高	200,000	0	200,000
III 正味財産期末残高	842,447	0	842,447

補正予算書(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				収益			法人会計	内部取引消去
		公1	公2	共通	小計	収1	収2	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	2,288	2,288	0	0	0	0	0
② 芸術文化事業収益	684,268	651,074	11,477	0	662,551	15,767	5,950	21,717	0	0
③ 施設運営事業収益	1,691,542	349,088	1,193,478	0	1,542,566	25,405	57,764	83,169	65,807	0
④ 利用料収益	479,476	43,325	375,778	0	419,103	33,120	27,253	60,373	0	0
⑤ 駐車場等事業収益	60,649	0	0	0	0	57,319	3,330	60,649	0	0
⑥ 受取補助金等	733,815	260,176	269,376	0	529,552	10,324	56,852	67,176	137,087	0
⑦ 受取負担金	82,613	71,339	10,225	0	81,564	213	284	497	552	0
⑧ 受取寄附金	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	12,499	0	2,270	0	2,270	4,768	1,456	6,224	4,005	0
⑩ 繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,182	▲ 35,182
⑪ 賞与引当金取崩額	65,269	26,303	34,090	0	60,393	2,089	2,787	4,876	0	0
経常収益計	3,813,419	1,401,305	1,897,694	2,288	3,301,287	149,005	155,676	304,681	242,633	▲ 35,182
(2) 経常費用										
① 芸術文化事業費	1,537,937	1,186,993	290,243	0	1,477,236	25,183	35,518	60,701	0	0
② 施設運営事業費	1,994,488	263,545	1,589,757	0	1,853,302	20,410	117,894	138,304	2,882	0
③ 駐車場等事業費	69,999	0	0	0	0	69,624	375	69,999	0	0
④ 管理費	215,443	2,401	3,111	0	5,512	191	254	445	209,486	0
⑤ 繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	35,182	▲ 35,182
⑥ 賞与引当金繰入額	65,269	26,303	34,090	0	60,393	2,089	2,787	4,876	0	0
経常費用計	3,883,136	1,479,242	1,917,201	0	3,396,443	117,497	156,828	274,325	247,550	▲ 35,182
当期経常増減額	▲ 69,717	▲ 77,937	▲ 19,507	2,288	▲ 95,156	31,508	▲ 1,152	30,356	▲ 4,917	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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	11,857	11,857	▲ 11,857		▲ 11,857	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 69,717	▲ 77,937	▲ 19,507	14,145	▲ 83,299	19,651	▲ 1,152	18,499	▲ 4,917	0
一般正味財産期首残高	712,164	▲ 88,608	▲ 6,561	395,690	300,521	13,450	35,548	48,998	362,645	0
一般正味財産期末残高	642,447	▲ 166,545	▲ 26,068	409,835	217,222	33,101	34,396	67,497	357,728	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
指定正味財産期首残高	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	842,447	▲ 166,545	▲ 26,068	609,835	417,222	33,101	34,396	67,497	357,728	0

補正収支予算書

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	補正額	予算現額	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	0	2,288	
基本財産利息収入	2,288	0	2,288	
② 芸術文化事業収入	684,268	0	684,268	
芸術文化事業収入	684,268	0	684,268	
③ 利用料収入	479,476	0	479,476	
施設利用料収入	446,356	0	446,356	
駐車場利用料収入	33,120	0	33,120	
④ 駐車場等事業収入	60,649	0	60,649	
美術館店舗事業収入	57,319	0	57,319	
その他事業収入	3,330	0	3,330	
⑤ 施設運営事業収入	1,691,542	0	1,691,542	
施設運営事業収入	1,691,542	0	1,691,542	
⑥ 補助金等収入	733,815	0	733,815	
横浜市補助金収入	695,221	0	695,221	
企業協賛金等収入	19,764	0	19,764	
助成金収入	18,830	0	18,830	
⑦ 負担金収入	82,613	0	82,613	
負担金収入	82,613	0	82,613	
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	0	12,499	
受取利息	4,025	0	4,025	
賃貸料収入	1,450	0	1,450	
雑収入	7,024	0	7,024	
事業活動収入計	3,748,150	0	3,748,150	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	補正額	予算現額	備 考
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,510,394	0	1,510,394	
芸術文化事業費支出	1,510,394	0	1,510,394	
② 施設運営事業費支出	1,974,463	0	1,974,463	
施設運営費支出	1,974,463	0	1,974,463	
③ 駐車場等事業費支出	68,197	0	68,197	
美術館駐車場事業費支出	6,955	0	6,955	
美術館店舗事業費支出	60,868	0	60,868	
その他事業費支出	374	0	374	
④ 管理費支出	200,347	0	200,347	
管理費支出	200,347	0	200,347	
事業活動支出計	3,753,401	0	3,753,401	
事業活動収支差額	▲ 5,251	0	▲ 5,251	
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	0	0	
公益目的事業等特定資産取崩収入	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	54,567	0	54,567	
退職給付引当資産支出	54,567	0	54,567	
② 固定資産取得支出	152	0	152	
収蔵品等購入支出	152	0	152	
投資活動支出計	54,719	0	54,719	
投資活動収支差額	▲ 54,719	0	▲ 54,719	
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	0	482,799	
次期繰越収支差額	422,829	0	422,829	