

平成 24 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24年4月1日から平成25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	2,193	2,288	▲ 95
② 芸術文化事業収益	713,402	684,268	29,134
③ 施設運営事業収益	1,844,002	1,691,542	152,460
④ 利用料収益	470,608	479,476	▲ 8,868
⑤ 駐車場等事業収益	97,400	60,649	36,751
⑥ 受取補助金等	685,218	733,815	▲ 48,597
⑦ 受取負担金	18,518	82,613	▲ 64,095
⑧ 受取寄附金	1,000	1,000	0
⑨ 雑収益	13,459	12,499	960
⑩ 賞与引当金取崩額	55,897	65,269	▲ 9,372
経常収益計	3,901,697	3,813,419	88,278
(2) 経常費用			
① 芸術文化事業費	1,591,462	1,537,937	53,525
② 施設運営事業費	2,033,052	1,994,488	38,564
③ 駐車場等事業費	100,638	69,999	30,639
④ 管理費	209,317	215,443	▲ 6,126
⑤ 賞与引当金繰入額	55,897	65,269	▲ 9,372
経常費用計	3,990,366	3,883,136	107,230
当期経常増減額	▲ 88,669	▲ 69,717	▲ 18,952
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	▲ 88,669	▲ 69,717	▲ 18,952
一般正味財産期首残高	799,453	712,164	87,289
一般正味財産期末残高	710,784	642,447	68,337
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	910,784	842,447	68,337

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計								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	2,193	0	0	2,193	2,193	0	0	0	0	0
② 芸術文化事業収益	713,402	669,438	15,386	0	684,824	20,178	8,400	28,578	0	0
③ 施設運営事業収益	1,844,002	615,154	1,161,760	0	1,776,914	30,269	36,819	67,088	0	0
④ 利用料収益	470,608	24,278	381,924	0	406,202	34,730	29,676	64,406	0	0
⑤ 駐車場等事業収益	97,400	0	0	0	0	93,900	3,500	97,400	0	0
⑥ 受取補助金等	685,218	300,048	222,775	0	522,823	3,007	43,352	46,359	116,036	0
⑦ 受取負担金	18,518	4,952	13,050	0	18,002	299	217	516	0	0
⑧ 受取寄附金	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	13,459	0	524	0	524	4,809	2,760	7,569	5,366	0
⑩ 繰入金収益	0	11,635	13,182	0	24,817	1,210	877	2,087	23,759	▲ 50,663
⑪ 賞与引当金取崩額	55,897	18,506	26,814	0	45,320	833	1,267	2,100	8,477	0
経常収益計	3,901,697	1,644,011	1,836,415	2,193	3,482,619	189,235	126,868	316,103	153,638	▲ 50,663
(2) 経常費用										
① 芸術文化事業費	1,591,462	1,334,471	189,584	0	1,524,055	55,685	11,722	67,407	0	0
② 施設運営事業費	2,033,052	287,979	1,620,037	0	1,908,016	20,678	104,358	125,036	0	0
③ 駐車場等事業費	100,638	0	0	0	0	100,285	353	100,638	0	0
④ 管理費	209,317	1,475	3,481	0	4,956	128	1,076	1,204	203,157	0
⑤ 繰入金費用	0	21,742	26,304	0	48,046	1,398	1,219	2,617	0	▲ 50,663
⑥ 賞与引当金繰入額	55,897	22,673	21,838	0	44,511	2,956	1,164	4,120	7,266	0
経常費用計	3,990,366	1,668,340	1,861,244	0	3,529,584	181,130	119,892	301,022	210,423	▲ 50,663
当期経常増減額	▲ 88,669	▲ 24,329	▲ 24,829	2,193	▲ 46,965	8,105	6,976	15,081	▲ 56,785	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
当期一般正味財産増減額	▲ 88,669	▲ 24,329	▲ 24,829	2,193	▲ 46,965	8,105	6,976	15,081	▲ 56,785	0
一般正味財産期首残高	799,453	▲ 91,266	18,187	409,871	336,792	49,779	27,126	76,905	385,756	0
一般正味財産期末残高	710,784	▲ 115,595	▲ 6,642	412,064	289,827	57,884	34,102	91,986	328,971	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	910,784	▲ 115,595	▲ 6,642	612,064	489,827	57,884	34,102	91,986	328,971	0

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (23当初)	増▲減 (24-23当初)	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	2,193	2,288	▲ 95	
基本財産利息収入	2,193	2,288	▲ 95	
② 芸術文化事業収入	713,402	684,268	29,134	MM(芸術アクション等)143百万円増、美術館大型展無60百万円減など
芸術文化事業収入	713,402	684,268	29,134	
⑤ 施設運営事業収入	1,844,002	1,691,542	152,460	美術館118百万円増、MM29百万円増
指定管理利用者施設運営事業収入	1,844,002	1,691,542	152,460	
④ 利用料収入	470,608	479,476	▲ 8,868	
施設利用料収入	412,779	399,231	13,548	
駐車場利用料収入	34,730	33,120	1,610	
コレクション展収入	18,839	43,125	▲ 24,286	大型展開催無
レクチャーホール利用料収入	4,260	4,000	260	
⑤ 駐車場等事業収入	97,400	60,649	36,751	
美術館店舗事業収入	93,900	57,319	36,581	※企画展売上増見込み
その他事業収入	3,500	3,330	170	
⑥ 補助金等収入	685,218	733,815	▲ 48,597	
横浜市補助金収入	629,613	695,221	▲ 65,608	
企業協賛金等収入	16,005	19,764	▲ 3,759	
助成金収入	39,600	18,830	20,770	※能楽堂13百万円増
⑦ 負担金収入	18,518	82,613	▲ 64,095	
負担金収入	18,518	82,613	▲ 64,095	23年度トリエンナーレ67百万円
⑧ 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑨ 雑収入	13,459	12,499	960	
受取利息	5,386	4,025	1,361	
賃貸料収入	1,450	1,450	0	
雑収入	6,623	7,024	▲ 401	
事業活動収入計	3,845,800	3,748,150	97,650	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (23当初)	増▲減 (24-23当初)	備 考
2. 事業活動支出				
① 芸術文化事業費支出	1,567,252	1,510,394	56,858	MMH163百万円増、ACY79百万円減(ランデヴー終了等)、トリ終了54百万円減
芸術文化事業費支出	1,567,252	1,510,394	56,858	
② 施設運営事業費支出	1,956,163	1,974,463	▲ 18,300	
施設運営費支出	1,956,163	1,974,463	▲ 18,300	
③ 駐車場等事業費支出	99,075	68,197	30,878	※奈良展売上増見込み
美術館駐車場事業費支出	7,013	6,955	58	
美術館店舗事業費支出	91,709	60,868	30,841	
その他事業費支出	353	374	▲ 21	
④ 管理費支出	193,468	200,347	▲ 6,879	
管理費支出	193,468	200,347	▲ 6,879	
事業活動支出計	3,815,958	3,753,401	62,557	
事業活動収支差額	29,842	▲ 5,251	35,093	
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	
退職給付引当資産取崩収入	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	109,438	54,567	54,871	※退引増額者1名→500万以上6名
退職給付引当資産支出	109,438	54,567	54,871	
② 固定資産取得支出	150	152	▲ 2	
收藏品等購入支出	150	152	▲ 2	
投資活動支出計	109,588	54,719	54,869	
投資活動収支差額	▲ 109,588	▲ 54,719	▲ 54,869	
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	▲ 79,746	▲ 59,970	▲ 19,776	
前期繰越収支差額	623,741	482,799	140,942	
次期繰越収支差額	543,995	422,829	121,166	