

平成 25 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25年4月1日から平成26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     | 1,800     | 2,193     | ▲ 393    |
| ② 芸術文化事業収益    | 831,450   | 713,402   | 118,048  |
| ③ 施設運営事業収益    | 1,914,592 | 1,844,002 | 70,590   |
| ④ 利用料収益       | 478,688   | 470,608   | 8,080    |
| ⑤ 駐車場等事業収益    | 90,299    | 97,400    | ▲ 7,101  |
| ⑥ 受取補助金等      | 667,610   | 685,218   | ▲ 17,608 |
| ⑦ 受取負担金       | 43,764    | 18,518    | 25,246   |
| ⑧ 受取寄附金       | 0         | 1,000     | ▲ 1,000  |
| ⑨ 雑収益         | 18,614    | 13,459    | 5,155    |
| ⑩ 賞与引当金取崩額    | 54,335    | 55,897    | ▲ 1,562  |
| 経常収益計         | 4,101,152 | 3,901,697 | 199,455  |
| (2) 経常費用      |           |           |          |
| ① 芸術文化事業費     | 1,851,366 | 1,591,462 | 259,904  |
| ② 施設運営事業費     | 2,043,840 | 2,033,052 | 10,788   |
| ③ 駐車場等事業費     | 87,329    | 100,638   | ▲ 13,309 |
| ④ 管理費         | 222,818   | 209,317   | 13,501   |
| ⑤ 賞与引当金繰入額    | 54,335    | 55,897    | ▲ 1,562  |
| 経常費用計         | 4,259,688 | 3,990,366 | 269,322  |
| 当期経常増減額       | ▲ 158,536 | ▲ 88,669  | ▲ 69,867 |
| 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   | ▲ 158,536 | ▲ 88,669  | ▲ 69,867 |
| 一般正味財産期首残高    | 889,845   | 799,453   | 90,392   |
| 一般正味財産期末残高    | 731,309   | 710,784   | 20,525   |
| 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  | 931,309   | 910,784   | 20,525   |

予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

平成25年4月1日から平成26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      |          |          |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |           |           |           |         |           |         |         |         |          |          |
| 1. 経常増減の部            |           |           |           |         |           |         |         |         |          |          |
| (1) 経常収益             |           |           |           |         |           |         |         |         |          |          |
| ① 基本財産運用益            | 1,800     | 0         | 0         | 1,800   | 1,800     | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| ② 芸術文化事業収益           | 831,450   | 790,597   | 12,403    | 0       | 803,000   | 17,250  | 11,200  | 28,450  | 0        | 0        |
| ③ 施設運営事業収益           | 1,914,592 | 697,381   | 1,167,096 | 0       | 1,864,477 | 8,565   | 41,550  | 50,115  | 0        | 0        |
| ④ 利用料収益              | 478,688   | 32,999    | 381,089   | 0       | 414,088   | 33,636  | 30,964  | 64,600  | 0        | 0        |
| ⑤ 駐車場等事業収益           | 90,299    | 0         | 0         | 0       | 0         | 86,799  | 3,500   | 90,299  | 0        | 0        |
| ⑥ 受取補助金等             | 667,610   | 266,624   | 233,560   | 0       | 500,184   | 3,199   | 44,950  | 48,149  | 119,277  | 0        |
| ⑦ 受取負担金              | 43,764    | 28,211    | 11,226    | 0       | 39,437    | 72      | 61      | 133     | 4,194    | 0        |
| ⑧ 受取寄附金              | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| ⑨ 雑収益                | 18,614    | 400       | 1,187     | 0       | 1,587     | 8,083   | 1,944   | 10,027  | 7,000    | 0        |
| ⑩ 繰入金収益              | 0         | 13,400    | 8,642     | 0       | 22,042    | 679     | 577     | 1,256   | 39,548   | ▲ 62,846 |
| ⑪ 貸与引当金取崩額           | 54,335    | 17,158    | 25,267    | 0       | 42,425    | 3,268   | 1,649   | 4,917   | 6,993    | 0        |
| 経常収益計                | 4,101,152 | 1,846,770 | 1,840,470 | 1,800   | 3,689,040 | 161,551 | 136,395 | 297,946 | 177,012  | ▲ 62,846 |
| (2) 経常費用             |           |           |           |         |           |         |         |         |          |          |
| ① 芸術文化事業費            | 1,851,366 | 1,573,131 | 202,284   | 0       | 1,775,415 | 41,769  | 34,182  | 75,951  | 0        | 0        |
| ② 施設運営事業費            | 2,043,840 | 277,646   | 1,643,980 | 0       | 1,921,626 | 18,667  | 103,547 | 122,214 | 0        | 0        |
| ③ 駐車場等事業費            | 87,329    | 0         | 0         | 0       | 0         | 86,953  | 376     | 87,329  | 0        | 0        |
| ④ 管理費                | 222,818   | 1,328     | 4,116     | 0       | 5,444     | 103     | 1,531   | 1,634   | 215,740  | 0        |
| ⑤ 繰入金費用              | 0         | 28,668    | 30,322    | 0       | 58,990    | 2,528   | 1,328   | 3,856   | 0        | ▲ 62,846 |
| ⑥ 貸与引当金繰入額           | 54,335    | 21,658    | 22,262    | 0       | 43,920    | 1,973   | 1,449   | 3,422   | 6,993    | 0        |
| 経常費用計                | 4,259,688 | 1,902,431 | 1,902,964 | 0       | 3,805,395 | 151,993 | 142,413 | 294,406 | 222,733  | ▲ 62,846 |
| 当期経常増減額              | ▲ 158,536 | ▲ 55,661  | ▲ 62,494  | 1,800   | ▲ 116,355 | 9,558   | ▲ 6,018 | 3,540   | ▲ 45,721 | 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          | ▲ 158,536 | ▲ 55,661  | ▲ 62,494  | 1,800   | ▲ 116,355 | 9,558   | ▲ 6,018 | 3,540   | ▲ 45,721 | 0        |
| 一般正味財産期首残高           | 889,845   | ▲ 58,507  | 55,842    | 420,597 | 417,932   | 72,044  | 30,687  | 102,731 | 369,182  | 0        |
| 一般正味財産期末残高           | 731,309   | ▲ 114,168 | ▲ 6,652   | 422,397 | 301,577   | 81,602  | 24,669  | 106,271 | 323,461  | 0        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |           |           |           |         |           |         |         |         |          |          |
| 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        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 931,309   | ▲ 114,168 | ▲ 6,652   | 622,397 | 501,577   | 81,602  | 24,669  | 106,271 | 323,461  | 0        |

# 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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 事業活動収支の部     |                  |                  |                |     |
| 1. 事業活動収入      |                  |                  |                |     |
| ① 基本財産運用収入     | 1,800            | 2,193            | ▲ 393          |     |
| 基本財産利息収入       | 1,800            | 2,193            | ▲ 393          |     |
| ② 芸術文化事業収入     | 831,450          | 713,402          | 118,048        |     |
| 芸術文化事業収入       | 831,450          | 713,402          | 118,048        |     |
| ③ 施設運営事業収入     | 1,914,592        | 1,844,002        | 70,590         |     |
| 指定管理料収入        | 1,914,592        | 1,844,002        | 70,590         |     |
| ④ 利用料収入        | 478,688          | 470,608          | 8,080          |     |
| 施設利用料収入        | 407,293          | 412,779          | ▲ 5,486        |     |
| 駐車場利用料収入       | 33,636           | 34,730           | ▲ 1,094        |     |
| コレクション展収入      | 32,799           | 18,839           | 13,960         |     |
| レクチャーホール利用料収入  | 4,960            | 4,260            | 700            |     |
| ⑤ 駐車場等事業収入     | 90,299           | 97,400           | ▲ 7,101        |     |
| 美術館店舗事業収入      | 86,799           | 93,900           | ▲ 7,101        |     |
| その他事業収入        | 3,500            | 3,500            | 0              |     |
| ⑥ 補助金等収入       | 667,610          | 685,218          | ▲ 17,608       |     |
| 横浜市補助金収入       | 621,067          | 629,613          | ▲ 8,546        |     |
| 企業協賛金収入        | 23,143           | 16,005           | 7,138          |     |
| 助成金収入          | 23,400           | 39,600           | ▲ 16,200       |     |
| ⑦ 負担金収入        | 43,764           | 18,518           | 25,246         |     |
| 負担金収入          | 43,764           | 18,518           | 25,246         |     |
| ⑧ 寄附金収入        | 0                | 1,000            | ▲ 1,000        |     |
| 寄附金収入          | 0                | 1,000            | ▲ 1,000        |     |
| ⑨ 雑収入          | 18,614           | 13,459           | 5,155          |     |
| 受取利息収入         | 7,000            | 5,386            | 1,614          |     |
| 貸貸料収入          | 1,440            | 1,450            | ▲ 10           |     |
| 雑収入            | 10,174           | 6,623            | 3,551          |     |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>4,046,817</b> | <b>3,845,800</b> | <b>201,017</b> |     |

| 科 目                 | 予 算 額            | 前年度予算額           | 増▲減             | 備 考 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| <b>2. 事業活動支出</b>    |                  |                  |                 |     |
| ① 芸術文化事業費支出         | 1,810,538        | 1,567,252        | 243,286         |     |
| 芸術文化事業費支出           | 1,810,538        | 1,567,252        | 243,286         |     |
| ② 施設運営事業費支出         | 2,001,483        | 1,956,163        | 45,320          |     |
| 施設運営費支出             | 2,001,483        | 1,956,163        | 45,320          |     |
| ③ 駐車場等事業費支出         | 86,128           | 99,075           | ▲ 12,947        |     |
| 美術館駐車場事業費支出         | 4,927            | 7,013            | ▲ 2,086         |     |
| 美術館店舗事業費支出          | 80,676           | 91,709           | ▲ 11,033        |     |
| その他事業費支出            | 525              | 353              | 172             |     |
| ④ 管理費支出             | 207,166          | 193,468          | 13,698          |     |
| 管理費支出               | 207,166          | 193,468          | 13,698          |     |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>4,105,315</b> | <b>3,815,958</b> | <b>289,357</b>  |     |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>▲ 58,498</b>  | <b>29,842</b>    | <b>▲ 88,340</b> |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                  |                  |                 |     |
| <b>1. 投資活動収入</b>    |                  |                  |                 |     |
| ① 特定資産取崩収入          | 40,000           | 0                | 40,000          |     |
| 特定費用準備資金取崩収入        | 40,000           | 0                | 40,000          |     |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>40,000</b>    | <b>0</b>         | <b>40,000</b>   |     |
| <b>2. 投資活動支出</b>    |                  |                  |                 |     |
| ① 特定資産取得支出          | 89,504           | 109,438          | ▲ 19,934        |     |
| 退職給付引当資産支出          | 89,504           | 109,438          | ▲ 19,934        |     |
| ② 固定資産取得支出          | 200              | 150              | 50              |     |
| 收藏品等購入支出            | 200              | 150              | 50              |     |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>89,704</b>    | <b>109,588</b>   | <b>▲ 19,884</b> |     |
| <b>投資活動収支差額</b>     | <b>▲ 49,704</b>  | <b>▲ 109,588</b> | <b>59,884</b>   |     |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                  |                  |                 |     |
| <b>1. 財務活動収入</b>    |                  |                  |                 |     |
| <b>財務活動収入計</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |     |
| <b>2. 財務活動支出</b>    |                  |                  |                 |     |
| <b>財務活動支出計</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |     |
| <b>財務活動収支差額</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |     |
| <b>IV 予備費支出</b>     |                  |                  |                 |     |
| <b>予備費支出</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |     |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>▲ 108,202</b> | <b>▲ 79,746</b>  | <b>▲ 28,456</b> |     |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>608,018</b>   | <b>623,741</b>   | <b>▲ 15,723</b> |     |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>499,816</b>   | <b>543,995</b>   | <b>▲ 44,179</b> |     |