

# 平成21年度（2009年度）収支予算

自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日

財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	21年度予算額	20年度予算額	増 減	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>基本財産運用収入</b>	[ 2,010,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 10,000 ]	
基本財産利息収入	2,010,000	2,000,000	10,000	
<b>特定資産運用収入</b>	[ 780,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 720,000 ]	
特定資産利息収入	780,000	1,500,000	720,000	20回記念事業などのため取崩し。資産減少。
<b>会費収入</b>	[ 4,900,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 100,000 ]	
賛助会員会費収入	4,900,000	5,000,000	100,000	
<b>事業収入</b>	[ 92,245,000 ]	[ 87,567,000 ]	[ 4,678,000 ]	
演奏会チケット収入	75,970,000	76,090,000	120,000	
その他演奏会収入	5,900,000	2,500,000	3,400,000	
公演契約料収入	9,345,000	7,477,000	1,868,000	アパ-リ-・オケストラ小牧公演
聴講生登録料収入	900,000	1,400,000	500,000	
教育セミナー参加料収入	130,000	100,000	30,000	
<b>補助金等収入</b>	[ 335,700,000 ]	[ 342,855,000 ]	[ 7,155,000 ]	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	226,800,000	241,155,000	14,355,000	札幌市 670万円、北海道 765万5千円
民間助成金収入	108,900,000	101,700,000	7,200,000	日本宝くじ協会、芸術文化振興会など
<b>協賛金収入</b>	[ 219,765,000 ]	[ 277,700,000 ]	[ 57,935,000 ]	
グランドパートナーズ協賛金収入	192,500,000	245,000,000	52,500,000	
協賛金収入	7,725,000	13,750,000	6,025,000	
公演協賛金収入	17,190,000	18,450,000	1,260,000	
事業協賛金収入	2,350,000	500,000	1,850,000	
<b>寄付金収入</b>	[ 500,000 ]	[ 100,000 ]	[ 400,000 ]	
寄付金収入	500,000	100,000	400,000	
<b>雑収入</b>	[ 2,100,000 ]	[ 2,278,000 ]	[ 178,000 ]	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	2,090,000	2,268,000	178,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>658,000,000</b>	<b>719,000,000</b>	<b>61,000,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	[ 681,000,000 ]	[ 616,000,000 ]	[ 65,000,000 ]	
給料手当支出	58,500,000	60,500,000	2,000,000	
アーティスト報酬支出	184,520,000	149,570,000	34,950,000	歴代芸術監督2名、アパ-リ-・オケストラ報酬
臨時雇賃金支出	3,440,000	3,425,000	15,000	
退職掛金支出	1,230,000	1,185,000	45,000	
福利厚生費支出	7,050,000	6,500,000	550,000	厚生年金保険料支出増
会議費支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
旅費交通費支出	18,710,000	12,350,000	6,360,000	
アカデミー旅費交通費・滞在費支出	71,220,000	75,000,000	3,780,000	交通費軽減
アーティスト旅費交通費・滞在費支出	111,280,000	79,500,000	31,780,000	アパ-リ-・オケストラ関係旅費
文芸費支出	13,230,000	10,860,000	2,370,000	アパ-リ-・オケストラ関係使用楽器増
会場使用料支出	23,080,000	20,750,000	2,330,000	演奏回数増
通信運搬費支出	9,870,000	7,000,000	2,870,000	関係郵送物、楽器運搬増
消耗品費支出	1,700,000	1,400,000	300,000	
短期簡易設備費支出	14,420,000	17,700,000	3,280,000	
賃借料支出	360,000	450,000	90,000	
保険料支出	1,630,000	1,500,000	130,000	
諸謝金支出	2,600,000	3,000,000	400,000	
支払負担金支出	0	9,000,000	9,000,000	
委託費支出	80,570,000	80,250,000	320,000	20回記念式典
広報宣伝費支出	72,630,000	72,300,000	330,000	20周年記念誌、記念品等作成
支払手数料支出	1,330,000	1,260,000	70,000	
雑支出	1,130,000	1,500,000	370,000	
<b>管理費支出</b>	[ 114,000,000 ]	[ 111,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	
給料手当支出	60,000,000	58,000,000	2,000,000	
退職掛金支出	410,000	200,000	210,000	
福利厚生費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
会議費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
接待交際費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	7,750,000	6,000,000	1,750,000	公益法人化のため出張増
通信運搬費支出	6,500,000	7,100,000	600,000	経費節減
消耗什器備品費支出	630,000	700,000	70,000	経費節減
消耗品費支出	3,000,000	3,330,000	330,000	経費節減
印刷製本費支出	1,200,000	1,200,000	0	

科 目	21年度予算額	20年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費支出	520,000	600,000	80,000	
賃借料支出	11,520,000	13,000,000	1,480,000	
報酬賃金支出	1,610,000	1,220,000	390,000	公益法人化に係る経費
租税公課支出	6,700,000	6,600,000	100,000	
支払負担金支出	6,230,000	6,000,000	230,000	
支払手数料支出	750,000	750,000	0	
委託費支出	2,380,000	1,800,000	580,000	サーバ構築調整
雑支出	800,000	800,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	100,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>795,000,000</b>	<b>727,000,000</b>	<b>68,000,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>137,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>129,000,000</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	[ 196,950,000 ]	[ 322,000,000 ]	[ 125,050,000 ]	
教育・演奏会事業安定積立預金取崩収入	138,000,000	2,000,000	136,000,000	20回記念事業など
投資有価証券償還収入	58,950,000	320,000,000	261,050,000	国債等償還
<b>投資活動収入計</b>	<b>196,950,000</b>	<b>322,000,000</b>	<b>125,050,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
基本財産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	[ 58,950,000 ]	[ 330,000,000 ]	[ 271,050,000 ]	
教育・演奏会事業安定積立預金取得支出	52,950,000	20,000,000	32,950,000	
投資有価証券取得支出	6,000,000	310,000,000	304,000,000	国債等買い替え
固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 300,000 ]	[ 700,000 ]	
什器備品購入支出	1,000,000	300,000	700,000	サーバ更新
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>59,950,000</b>	<b>330,300,000</b>	<b>270,350,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>137,000,000</b>	<b>8,300,000</b>	<b>145,300,000</b>	
<b>予備費支出</b>	15,000,000	3,700,000	11,300,000	
			0	
<b>当期収支差額</b>	<b>15,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
前期繰越収支差額	15,000,000	29,500,000	14,500,000	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>9,500,000</b>	<b>9,500,000</b>	

(注) 1 借入金限度額 50,000,000円  
2 債務負担額 30,000,000円 (平成22年度 15,000,000円、平成23年度 15,000,000円)