

平成24年度 収支予算書（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			
基本財産運用益	40		
基本財産受取利息	40		
事業収益	34,337		
自主事業収益	34,337		
受取補助金等	304,413		
補助金収入	181,483		
文化事業受託収入	6,200		
施設管理受託収入	107,233		
協賛金等収入	9,497		
受取会費	1,970		
友の会収入	1,970		
雑収益	32		
受取利息	32		
経常収益計	340,792		
(2)経常費用			
事業費	194,769		
自主文化事業費	81,336		
受託文化事業費	6,200		
受託施設管理運営費	107,233		
管理費	144,009		
人事管理費	136,186		
事務管理費	7,823		
経常費用計	338,778		
評価損益等調整前当期経常増減額	2,014		
評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	2,014		
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0		
(2)経常外費用			
①特定資産取得損	2,014		
退職給付引当資産取得損	2,014		
経常外費用計	2,014		
当期経常外増減額	△ 2,014		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	181,050		
指定正味財産期末残高	181,050		
III 正味財産期末残高	181,050		

※前年度予算額は、収支計算書ベースで作成しており、比較できないため記載しておりません。

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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1 舞台鑑賞・展示	公2-1 講座・セミナー	公2-2 体験活動	共通	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	0	0	0	0	0	40	40
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	40	40
② 事業収益	32,818	250	0	1,269	34,337	0	34,337
自主文化事業収益	32,818	250	0	1,269	34,337	0	34,337
③ 受取補助金等	37,000	1,412	233	12,552	51,197	253,216	304,413
受取地方公共団体補助金	21,543	1,412	233	12,312	35,500	145,983	181,483
文化事業受託収益	6,200	0	0	0	6,200	0	6,200
施設管理受託収益	0	0	0	0	0	107,233	107,233
受取協賛金等収益	9,257	0	0	240	9,497	0	9,497
④ 受取会費	0	0	0	1,970	1,970	0	1,970
友の会受取会費	0	0	0	1,970	1,970	0	1,970
⑤ 雑収益	0	0	0	32	32	0	32
受取利息		0	0	32	32	0	32
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	69,818	1,662	233	15,823	87,536	253,256	340,792
(2) 経常費用							
① 事業費	69,818	1,662	233	15,823	87,536	107,233	194,769
自主文化事業費	63,618	1,662	233	15,823	81,336	0	81,336
賃金手当	2,822	0	0	27	2,849	0	2,849
報償費	4,953	1,512	56	324	6,845	0	6,845
旅費交通費	2,447	0	26	488	2,961	0	2,961
消耗品費	2,396	45	26	964	3,431	0	3,431
食糧費	906	0	21	31	958	0	958
印刷製本費	9,285	105	0	370	9,760	0	9,760
通信運搬費	429	0	0	8	437	0	437
手数料	863	0	0	44	907	0	907
保険料	106	0	30	11	147	0	147
広告費	0	0	0	3,570	3,570	0	3,570
委託料	32,350	0	0	6,841	39,191	0	39,191
使用料及び賃借料	1,954	0	74	3,140	5,168	0	5,168
負担金	5,063	0	0	5	5,068	0	5,068
租税公課	44	0	0	0	44	0	44
受託文化事業費	6,200	0	0	0	6,200	0	6,200
賃金手当	681	0	0	0	681	0	681
報償費	2,148	0	0	0	2,148	0	2,148
消耗品費	371	0	0	0	371	0	371
食糧費	13	0	0	0	13	0	13
印刷製本費	1,400	0	0	0	1,400	0	1,400
通信運搬費	165	0	0	0	165	0	165
手数料	48	0	0	0	48	0	48
保険料	50	0	0	0	50	0	50
委託料	1,323	0	0	0	1,323	0	1,323
租税公課	1	0	0	0	1	0	1
受託施設管理運営費	0	0	0	0	0	107,233	107,233
報酬	0	0	0	0	0	86	86
旅費交通費	0	0	0	0	0	12	12
消耗品費	0	0	0	0	0	1,062	1,062
燃料費	0	0	0	0	0	68	68
印刷製本費	0	0	0	0	0	80	80
修繕費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	47,300	47,300
通信運搬費	0	0	0	0	0	465	465
保険料	0	0	0	0	0	103	103
委託料	0	0	0	0	0	52,894	52,894
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	2,789	2,789
放送受信料	0	0	0	0	0	162	162
負担金支出	0	0	0	0	0	154	154
租税公課	0	0	0	0	0	58	58
② 管理費支出	0	0	0	0	0	144,009	144,009
人事管理費	0	0	0	0	0	136,186	136,186
報酬	0	0	0	0	0	4,920	4,920
給料手当	0	0	0	0	0	110,759	110,759
法定福利費	0	0	0	0	0	20,456	20,456
福利厚生費	0	0	0	0	0	50	50
退職給付	0	0	0	0	0	1	1
事務管理費	0	0	0	0	0	7,823	7,823
旅費交通費	0	0	0	0	0	90	90
消耗品費	0	0	0	0	0	1,310	1,310
燃料費	0	0	0	0	0	120	120

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1 舞台鑑賞・展示	公2-1 講座・セミナー	公2-2 体験活動	共通	計		
食糧費	0	0	0	0	0	5	5
印刷製本費	0	0	0	0	0	727	727
修繕費	0	0	0	0	0	35	35
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,290	2,290
手数料	0	0	0	0	0	4	4
保険料	0	0	0	0	0	29	29
委託料	0	0	0	0	0	945	945
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	965	965
負担金	0	0	0	0	0	53	53
租税公課	0	0	0	0	0	1,250	1,250
経常費用計	69,818	1,662	233	15,823	87,536	251,242	338,778
当期経常増減額	0	0	0	0	0	2,014	2,014
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	2,014	2,014
①特定資産取得損	0	0	0	0	0	2,014	2,014
退職給付引当資産取得損	0	0	0	0	0	2,014	2,014
経常外費用計	0	0	0	0	0	2,014	2,014
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 2,014	△ 2,014
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	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
指定正味財産期首残高	181,050	0	0	0	181,050	0	181,050
指定正味財産期末残高	181,050	0	0	0	181,050	0	181,050
III 正味財産期末残高	181,050	0	0	0	181,050	0	181,050

平成24年度 収支予算書 (資金ベース)

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	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	40	50	△ 10	
①基本財産利息収入	40	50	△ 10	定期預金受取利息
(2) 事業収入	34,337	58,722	△ 24,385	
①自主文化事業収入	34,337	58,722	△ 24,385	入場料等
(3) 補助金等収入	304,413	306,697	△ 2,284	
①春日井市補助金収入	181,483	173,468	8,015	文化事業等に対する補助金
②文化事業受託収入	6,200	6,200	0	春日井市から受託
③施設管理受託収入	107,233	118,472	△ 11,239	春日井市から受託
④協賛金等収入	9,497	8,557	940	自主文化事業に対する協賛金等
(4) 友の会収入	1,970	1,980	△ 10	
① 友の会収入	1,970	1,980	△ 10	財団友の会会費
(5) 雑収入	32	40	△ 8	
① 受取利息収入	32	40	△ 8	預金受取利息
② 雑収入	0	0	0	
事業活動収入合計(A)	340,792	367,489	△ 26,697	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	194,769	229,274	△ 34,505	
① 自主文化事業費	81,336	104,602	△ 23,266	文芸系事業 4,866 美術系事業 13,972 舞台系事業 46,675 宣伝系事業 14,685 共通経費 1,138
② 受託文化事業費	6,200	6,200	0	市民美術展 4,700 短詩型文学祭 1,500
③ 受託施設管理運営費	107,233	118,472	△ 11,239	文芸館 73,468 市民会館 33,765
(2) 管理費支出	144,009	135,862	8,147	
① 人事管理費	136,186	127,163	9,023	職員他の人件費
② 事務管理費	7,823	8,699	△ 876	運営経費
事業活動支出合計(B)	338,778	365,136	△ 26,358	
事業活動収支差額(A) - (B)	2,014	2,353	△ 339	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,014	2,353	△ 339	
① 退職給付引当資産取得支出	2,014	2,353	△ 339	退職手当引当金積立
投資活動支出合計(C)	2,014	2,353	△ 339	
投資活動収支差額	△ 2,014	△ 2,353	339	
当期収支差額(A) - ((B) + (C))	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

※前年度予算額は、平成23年度の公益法人移行前の当初予算額を記載しています。