

## II 正味財産増減計算書

### 1 正味財産増減計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (4/1～10/2)	前年度 (10/3～3/31)	差 異
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	30,000	0	40,438	△10,438
基本財産受取利息	30,000	0	40,438	△10,438
② 事業収益	39,328,915	14,877,755	13,922,687	10,528,473
自主文化事業収益	39,328,915	14,877,755	13,922,687	10,528,473
③ 受取補助金等	278,384,996	133,451,597	160,277,308	△15,343,909
春日井市補助金	159,929,463	73,520,972	88,146,884	△1,738,393
文化事業受託収益	5,717,575	4,273,582	1,818,957	△374,964
施設管理受託収益	106,418,008	54,487,043	62,769,807	△10,838,842
受取協賛金等収益	6,319,950	1,170,000	7,541,660	△2,391,710
④ 受取会費	2,827,620	680,060	1,667,480	480,080
友の会受取会費	2,827,620	680,060	1,667,480	480,080
⑤ 受取寄附金	200,000	0	0	200,000
受取寄附金	200,000	0	0	200,000
⑥ 雑収益	34,345	2,850	35,655	△4,160
受取利息	24,315	0	32,775	△8,460
雑収益	10,030	2,850	2,880	4,300
経常収益計	320,805,876	149,012,262	175,943,568	△4,149,954
(2) 経常費用				
① 事業費	183,309,509	88,709,045	108,838,789	△14,238,325
(自主文化事業費)	71,173,926	29,948,420	44,250,025	△3,024,519
賃金手当	1,287,215	580,825	1,297,350	△590,960
報償費	6,036,432	1,590,036	3,012,562	1,433,834
旅費交通費	810,480	935,080	781,760	△906,360
消耗品費	3,190,182	942,943	1,925,423	321,816
食糧費	412,987	210,885	203,926	△1,824
印刷製本費	6,761,101	2,956,048	4,541,109	△736,056
通信運搬費	8,140	2,950	37,920	△32,730
手数料	521,985	389,675	379,750	△247,440
保険料	13,314	3,550	38,950	△29,186
広告費	5,600,950	1,894,200	3,238,896	467,854
委託料	37,134,541	14,355,499	26,096,677	△3,317,635
賃借料	4,709,230	1,498,329	2,672,702	538,199
負担金	4,650,569	4,558,000	18,000	74,569
租税公課	36,800	11,400	5,000	20,400
補償費	0	19,000	0	△19,000
(受託文化事業費)	5,717,575	4,273,582	1,818,957	△374,964
賃金手当	656,600	668,300	0	△11,700
報償費	1,942,915	1,630,525	388,000	△75,610
消耗品費	374,646	151,032	431,979	△208,365
食糧費	12,710	12,710	0	0
印刷製本費	1,422,960	563,569	882,598	△23,207
通信運搬費	30,025	19,140	94,530	△83,645
手数料	11,950	0	11,350	600
保険料	33,980	35,180	0	△1,200
委託料	1,229,189	1,192,926	0	36,263
賃借料	0	0	10,500	△10,500
租税公課	2,600	200	0	2,400
(受託施設管理運営費)	106,418,008	54,487,043	62,769,807	△10,838,842

科 目	当年度	前年度 (4/1~10/2)	前年度 (10/3~3/31)	差 異
委員報酬	85,200	35,500	35,500	14,200
消耗品費	4,193,386	985,194	1,106,318	2,101,874
燃料費	32,100	0	52,550	△20,450
修繕費	8,194,700	1,661,625	5,899,950	633,125
光熱水料費	47,278,625	23,189,275	27,422,909	△3,333,559
通信運搬費	228,520	132,257	123,245	△26,982
保険料	102,370	102,370	0	0
委託料	43,918,365	26,973,975	27,098,310	△10,153,920
賃借料	2,038,672	1,092,732	1,031,025	△85,085
放送受信料	133,670	137,315	0	△3,645
負担金	128,400	120,400	0	8,000
租税公課	84,000	56,400	0	27,600
② 管理費	137,496,367	60,303,217	67,104,779	10,088,371
(人事管理費)	131,823,275	56,664,828	62,569,969	12,588,478
役員報酬	4,382,630	220,100	253,000	3,909,530
給料手当	105,430,279	47,852,933	50,124,078	7,453,268
賃金手当	113,305	0	243,810	△130,505
法定福利費	18,588,541	8,591,795	9,497,901	498,845
職員退職給付費用	3,308,520	0	2,451,180	857,340
(事務管理費)	5,673,092	3,638,389	4,534,810	△2,500,107
報償費	0	0	5,000	△5,000
旅費交通費	56,770	22,080	27,700	6,990
消耗品費	1,631,328	781,769	991,685	△142,126
燃料費	79,219	47,194	51,752	△19,727
食糧費	0	298	4,962	△5,260
印刷製本費	337,050	107,100	945,682	△715,732
修繕費	58,275	0	26,250	32,025
通信運搬費	2,349,464	827,350	1,362,941	159,173
手数料	6,300	3,900	29,400	△27,000
委託料	9,240	321,300	61,740	△373,800
賃借料	954,146	475,398	475,398	3,350
負担金	67,800	45,600	107,000	△84,800
租税公課	123,500	1,006,400	445,300	△1,328,200
經常費用計	320,805,876	149,012,262	175,943,568	△4,149,954
当期經常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 特定資産取得損	0	0	0	0
退職給付引当資産取得損	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	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
指定正味財産期首残高	181,050,000	181,050,000	181,050,000	0
指定正味財産期末残高	181,050,000	181,050,000	181,050,000	0
III 正味財産期末残高	181,050,000	181,050,000	181,050,000	0

2 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	機会と場を提供する事業 公1	講座・セミナー 公2-1	体験活動 公2-2	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	30,000	30,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	30,000	30,000
② 事業収益	38,005,265	377,260	0	946,390	39,328,915	0	39,328,915
自主文化事業収益	38,005,265	377,260	0	946,390	39,328,915	0	39,328,915
③ 受取補助金等	19,354,765	1,214,210	249,533	13,682,113	34,500,621	243,884,375	278,384,996
春日井市補助金	8,214,240	1,214,210	249,533	12,785,113	22,463,096	137,466,367	159,929,463
文化事業受託収益	5,717,575	0	0	0	5,717,575	0	5,717,575
施設管理受託収益	0	0	0	0	0	106,418,008	106,418,008
協賛金等収益	5,422,950	0	0	897,000	6,319,950	0	6,319,950
④ 受取会費	0	0	0	2,827,620	2,827,620	0	2,827,620
友の会会費	0	0	0	2,827,620	2,827,620	0	2,827,620
⑤ 受取寄附金	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
受取寄附金	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
⑥ 雑収益	0	0	0	34,345	34,345	0	34,345
受取利息	0	0	0	24,315	24,315	0	24,315
雑収益	0	0	0	10,030	10,030	0	10,030
経常収益計	57,560,030	1,591,470	249,533	17,490,468	76,891,501	243,914,375	320,805,876
(2) 経常費用							
① 事業費	57,560,030	1,591,470	249,533	17,490,468	76,891,501	106,418,008	183,309,509
委員報酬	0	0	0	0	0	85,200	85,200
貸金手当	1,943,815	0	0	0	1,943,815	0	1,943,815
報償費	6,207,905	1,507,000	0	264,442	7,979,347	0	7,979,347
旅費交通費	584,330	0	0	226,150	810,480	0	810,480
消耗品費	2,023,979	84,470	158,290	1,298,089	3,564,828	4,193,386	7,758,214
燃料費	0	0	0	0	0	32,100	32,100
食糧費	391,441	0	3,493	30,763	425,697	0	425,697
印刷製本費	7,449,404	0	0	734,657	8,184,061	0	8,184,061
修繕費	0	0	0	0	0	8,194,700	8,194,700
光熱水料費	0	0	0	0	0	47,278,625	47,278,625
通信運搬費	38,165	0	0	0	38,165	228,520	266,685
手数料	519,760	0	0	14,175	533,935	0	533,935
保険料	47,294	0	0	0	47,294	102,370	149,664
広告費	0	0	0	5,600,950	5,600,950	0	5,600,950
委託料	31,524,410	0	87,750	6,751,570	38,363,730	43,918,365	82,282,095
賃借料	2,141,558	0	0	2,567,672	4,709,230	2,038,672	6,747,902
放送受信料	0	0	0	0	0	133,670	133,670
負担金	4,650,569	0	0	0	4,650,569	128,400	4,778,969
租税公課	37,400	0	0	2,000	39,400	84,000	123,400
② 管理費	0	0	0	0	0	137,496,367	137,496,367
役員報酬	0	0	0	0	0	4,382,630	4,382,630
給料手当	0	0	0	0	0	105,430,279	105,430,279
貸金手当	0	0	0	0	0	113,305	113,305
法定福利費	0	0	0	0	0	18,588,541	18,588,541
報償費	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	3,308,520	3,308,520
旅費交通費	0	0	0	0	0	56,770	56,770
消耗品費	0	0	0	0	0	1,631,328	1,631,328
燃料費	0	0	0	0	0	79,219	79,219
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	337,050	337,050
修繕費	0	0	0	0	0	58,275	58,275
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,349,464	2,349,464
手数料	0	0	0	0	0	6,300	6,300
委託料	0	0	0	0	0	9,240	9,240

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	機会と場を提供する事業 公1	講座・セミナー 公2-1	体験活動 公2-2	共通	計		
賃借料	0	0	0	0	0	954,146	954,146
負担金	0	0	0	0	0	67,800	67,800
租税公課	0	0	0	0	0	123,500	123,500
経常費用計	57,560,030	1,591,470	249,533	17,490,468	76,891,501	243,914,375	320,805,876
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	181,050,000	181,050,000	0	181,050,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	181,050,000	181,050,000	0	181,050,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	181,050,000	181,050,000	0	181,050,000