

VI 収支計算書

1 収支計算書(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

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	40,000	30,000	10,000	
基本財産受取利息	40,000	30,000	10,000	
②事業収益	34,337,000	39,328,915	△4,991,915	
自主文化事業収益	34,337,000	39,328,915	△4,991,915	
③受取補助金等	304,413,000	278,384,996	26,028,004	
春日井市補助金収益	181,483,000	159,929,463	21,553,537	
文化事業受託収益	6,200,000	5,717,575	482,425	
施設管理受託収益	107,233,000	106,418,008	814,992	
協賛金等収益	9,497,000	6,319,950	3,177,050	
④受取会費	1,970,000	2,827,620	△857,620	
友の会会費	1,970,000	2,827,620	△857,620	
⑤寄附金収益	0	200,000	△200,000	
寄附金収益	0	200,000	△200,000	
⑥雑収益	32,000	34,345	△2,345	
受取利息	32,000	24,315	7,685	
雑収益	0	10,030	△10,030	
経常収益計	340,792,000	320,805,876	19,986,124	
(2)経常費用				
①事業費	194,769,000	183,309,509	11,459,491	
自主文化事業費	81,336,000	71,173,926	10,162,074	
受託文化事業費	6,200,000	5,717,575	482,425	
受託施設管理運営費	107,233,000	106,418,008	814,992	
②管理費	146,023,000	137,496,367	8,526,633	
人事管理費	138,200,000	131,823,275	6,376,725	
事務管理費	7,823,000	5,673,092	2,149,908	
経常費用計	340,792,000	320,805,876	19,986,124	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
①特定資産取得損	0	0	0	
退職給付引当資産取得損	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	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	
指定正味財産期首残高	181,050,000	181,050,000	0	
指定正味財産期末残高	181,050,000	181,050,000	0	
III 正味財産期末残高	181,050,000	181,050,000	0	

2 収支計算書(資金ベース)

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	40,000	30,000	10,000	
① 基本財産利息収入	40,000	30,000	10,000	基本財産定期預金受取利息 0.03%
(2) 事業収入	34,337,000	39,328,915	△ 4,991,915	
① 自主文化事業収入	34,337,000	39,328,915	△ 4,991,915	公演入場料・図録売上料等
(3) 補助金等収入	304,413,000	278,384,996	26,028,004	
① 春日井市補助金収入	181,483,000	159,929,463	21,553,537	文化事業等に対する補助金
② 文化事業受託収入	6,200,000	5,717,575	482,425	春日井市からの受託収入
③ 施設管理受託収入	107,233,000	106,418,008	814,992	春日井市からの指定管理料
④ 協賛金等収入	9,497,000	6,319,950	3,177,050	自主文化事業に対する協賛金等
(4) 友の会収入	1,970,000	2,827,620	△ 857,620	
① 友の会収入	1,970,000	2,827,620	△ 857,620	財団友の会会費
(5) 寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
① 寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
(6) 雑収入	32,000	34,345	△ 2,345	
① 受取利息収入	32,000	24,315	7,685	文化事業基金定期預金受取利息 0.03%
② 雑収入	0	10,030	△ 10,030	コピー機使用料
事業活動収入合計(A)	340,792,000	320,805,876	19,986,124	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	194,769,000	183,309,509	11,459,491	
① 自主文化事業費	81,336,000	71,173,926	10,162,074	文芸系事業 4,433,946 美術系事業 13,128,818 舞台系事業 36,120,694 宣伝系事業 16,625,293 共通経費 865,175
② 受託文化事業費	6,200,000	5,717,575	482,425	市民美術展 4,385,006 短詩型文学祭 1,332,569
③ 受託施設管理運営費	107,233,000	106,418,008	814,992	文芸館 72,067,680 市民会館 34,350,328
(2) 管理費支出	144,009,000	134,187,847	9,821,153	
① 人事管理費	136,186,000	128,514,755	7,671,245	職員他の人件費
② 事務管理費	7,823,000	5,673,092	2,149,908	理事会、事務局等運営経費
事業活動支出合計(B)	338,778,000	317,497,356	21,280,644	
事業活動収支差額(A-B)	2,014,000	3,308,520	△ 1,294,520	
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	
① 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計(C)	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,014,000	3,308,520	△ 1,294,520	
① 退職給付引当資産取得支出	2,014,000	3,308,520	△ 1,294,520	退職手当引当金積立
投資活動支出合計(D)	2,014,000	3,308,520	△ 1,294,520	
投資活動収支差額(C-D)	△ 2,014,000	△ 3,308,520	1,294,520	
当期収支差額(A-B)+(C-D)	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	