

VI 収支計算書

平成25年4月1日 から 平成26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	30,000	24,931	5,069	
① 基本財産受取利息収入	30,000	24,931	5,069	基本財産定期預金受取利息 0.025%
(2) 特定資産運用収入	24,000	20,206	3,794	
① 特定資産受取利息収入	24,000	20,206	3,794	特定資産定期預金受取利息 0.025%
(3) 事業収入	59,007,000	55,261,993	3,745,007	
① 自主文化事業収入	59,007,000	55,261,993	3,745,007	公演入場料・図録売上料等
(4) 補助金等収入	311,543,000	288,225,785	23,317,215	
① 春日井市補助金収入	184,964,000	166,462,599	18,501,401	文化事業等に対する補助金
② 文化事業受託収入	6,200,000	6,127,175	72,825	市民展、短詩型文学祭受託料
③ 春日井市指定管理料収入	114,699,000	110,668,311	4,030,689	文芸館、市民会館の指定管理料
④ 協賛金等収入	5,680,000	4,967,700	712,300	自主文化事業に対する協賛金等
(5) 友の会収入	3,300,000	3,182,520	117,480	
① 友の会収入	3,300,000	3,182,520	117,480	財団友の会会費
(6) 寄附金収入	0	17,834	△ 17,834	
① 寄附金収入	0	17,834	△ 17,834	
(7) 雑収入	106,000	894,711	△ 788,711	
① 雑収入	106,000	894,711	△ 788,711	消費税等還付
事業活動収入合計(A)	374,010,000	347,627,980	26,382,020	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	228,916,000	207,903,173	21,012,827	
① 自主文化事業費支出	108,017,000	91,091,412	16,925,588	文芸系事業 3,765,857 美術系事業 9,789,936 舞台系事業 63,972,063 宣伝系事業 12,932,614 共通経費 630,942
② 受託文化事業費支出	6,200,000	6,143,450	56,550	市民美術展 4,646,019 短詩型文学祭 1,497,431
③ 受託施設管理運営費支出	114,699,000	110,668,311	4,030,689	文芸館 70,613,750 市民会館 40,054,561
(2) 管理費支出	141,805,000	136,944,947	4,860,053	
① 人事管理費支出	134,828,000	131,777,981	3,050,019	職員他の人件費
② 事務管理費支出	6,977,000	5,166,966	1,810,034	理事会、事務局等運営経費
事業活動支出計(B)	370,721,000	344,848,120	25,872,880	
事業活動収支差額(A-B)	3,289,000	2,779,860	509,140	
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	3,289,000	2,779,860	509,140	
① 退職給付引当資産取得支出	3,289,000	2,779,860	509,140	退職手当引当金積立
投資活動支出計(D)	3,289,000	2,779,860	509,140	
投資活動収支差額(C-D)	△ 3,289,000	△ 2,779,860	△ 509,140	
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	

VII 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金、預り金及び前受金を含めて
いる。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	38,835,607	58,743,960
未 収 金	4,668,921	1,035,684
立 替 金	75,547	0
前 払 金	0	0
合 計	43,580,075	59,779,644
未 払 金	40,196,011	48,793,053
預 り 金	2,784,164	9,487,091
前 受 金	599,900	1,499,500
合 計	43,580,075	59,779,644
次期繰越収支差額	0	0