

II 正味財産増減計算書

1 正味財産増減計算書

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	24,994	24,931	63
基本財産受取利息収益	24,994	24,931	63
② 特定資産運用益	20,254	20,206	48
特定資産受取利息収益	20,254	20,206	48
③ 事業収益	49,962,776	55,261,993	△5,299,217
自主文化事業収益	49,962,776	55,261,993	△5,299,217
④ 受取補助金等	294,808,787	288,225,785	6,583,002
春日井市補助金	157,280,624	166,462,599	△9,181,975
文化事業受託収益	6,080,587	6,127,175	△46,588
春日井市指定管理料	121,673,526	110,668,311	11,005,215
受取協賛金等収益	9,774,050	4,967,700	4,806,350
⑤ 受取会費	2,432,600	3,182,520	△749,920
友の会受取会費	2,432,600	3,182,520	△749,920
⑥ 受取寄附金	0	17,834	△17,834
受取寄附金	0	17,834	△17,834
⑦ 雑収益	245,196	894,711	△649,515
雑収益	245,196	894,711	△649,515
経常収益計	347,494,607	347,627,980	△133,373
(2) 経常費用			
① 事業費	318,088,928	315,897,316	2,191,612
自主文化事業費	166,890,980	170,682,359	△3,791,379
役員報酬	1,407,355	1,338,671	68,684
給料手当	39,138,992	43,516,674	△4,377,682
賃金手当	2,216,270	1,384,400	831,870
法定福利費	7,566,653	8,147,507	△580,854
福利厚生費	41,856	0	41,856
退職給付費用	1,742,804	1,648,581	94,223
報償費	3,580,489	3,849,722	△269,233
旅費交通費	788,380	797,240	△8,860
消耗品費	2,269,839	2,737,723	△467,884
食糧費	448,174	169,819	278,355
印刷製本費	12,569,127	7,945,301	4,623,826
修繕費	3,705,426	2,597,069	1,108,357
光熱水費	23,068,735	21,655,813	1,412,922
通信運搬費	1,159,836	959,669	200,167
手数料	666,908	620,544	46,364
保険料	112,672	50,579	62,093
広告費	2,697,192	4,453,420	△1,756,228
委託料	51,726,072	62,995,186	△11,269,114

賃借料	2,208,296	3,070,733	△862,437
放送受信料	17,789	51,208	△33,419
負担金	9,758,115	2,692,500	7,065,615
受託文化事業費	25,806,731	24,772,811	1,033,920
役員報酬	354,238	336,950	17,288
給料手当	9,636,898	10,114,227	△477,329
賃金手当	598,650	670,600	△71,950
法定福利費	1,863,080	1,893,659	△30,579
福利厚生費	10,306	0	10,306
退職給付費用	429,118	383,166	45,952
報償費	1,742,020	2,018,840	△276,820
消耗品費	750,975	642,797	108,178
食糧費	12,000	40,213	△28,213
印刷製本費	1,462,404	1,425,873	36,531
修繕費	927,098	614,990	312,108
光熱水費	5,771,799	5,128,132	643,667
通信運搬費	290,191	227,251	62,940
手数料	28,782	32,000	△3,218
保険料	28,191	11,977	16,214
委託料	1,307,392	1,220,010	87,382
賃借料	589,138	0	589,138
放送受信料	4,451	12,126	△7,675
受託施設管理運営費	125,391,217	120,442,146	4,949,071
委員報酬	78,100	85,200	△7,100
役員報酬	1,728,439	1,644,083	84,356
給料手当	36,540,714	38,799,535	△2,258,821
法定福利費	7,064,332	7,264,329	△199,997
福利厚生費	39,076	0	39,076
退職給付費用	1,627,106	1,469,879	157,227
消耗品費	2,422,498	0	2,422,498
食糧費	0	164,248	△164,248
修繕費	3,768,682	2,511,877	1,256,805
光熱水費	23,462,545	20,945,423	2,517,122
通信運搬費	1,179,637	928,188	251,449
手数料	0	152,720	△152,720
保険料	114,596	48,918	65,678
委託料	44,968,529	43,044,329	1,924,200
賃借料	2,102,119	2,961,990	△859,871
放送受信料	18,092	49,527	△31,435
負担金	127,552	280,400	△152,848
租税公課	149,200	91,500	57,700
② 管理費	29,405,679	31,730,664	△2,324,985
一般管理費	29,405,679	31,730,664	△2,324,985
役員報酬	1,087,108	1,080,026	7,082
給料手当	11,634,082	13,811,445	△2,177,363
賃金手当	242,000	0	242,000
法定福利費	2,249,191	2,585,878	△336,687

福利厚生費	12,442	0	12,442
退職給付費用	518,049	523,231	△5,182
報償費	20,000	0	20,000
旅費交通費	29,640	16,000	13,640
消耗品費	1,199,576	3,737,800	△2,538,224
燃料費	123,717	109,794	13,923
食糧費	900	60,929	△60,029
印刷製本費	24,850	560,280	△535,430
修繕費	1,482,566	931,804	550,762
光熱水費	9,229,955	7,769,897	1,460,058
通信運搬費	464,058	344,320	119,738
手数料	2,250	0	2,250
保険料	45,081	18,147	26,934
委託料	279,267	61,740	217,527
賃借料	576,189	0	576,189
放送受信料	7,118	18,373	△11,255
負担金	121,040	0	121,040
租税公課	56,600	101,000	△44,400
経常費用計	347,494,607	347,627,980	△133,373
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			
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 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	機会と場を 提供する事業 公1	普及事業 公2	共通	小計	施設の公益目的 以外の貸与 収1	共通	小計		
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	24,994	24,994	0	0	0	0	24,994
基本財産受取利息収益	0	0	24,994	24,994	0	0	0	0	24,994
② 特定資産運用益	0	0	20,254	20,254	0	0	0	0	20,254
特定資産受取利息収益	0	0	20,254	20,254	0	0	0	0	20,254
③ 事業収益	48,453,835	417,600	1,091,341	49,962,776	0	0	0	0	49,962,776
自主文化事業収益	48,453,835	417,600	1,091,341	49,962,776	0	0	0	0	49,962,776
④ 受取補助金等	203,944,847	19,142,373	14,027,126	237,114,346	28,288,762	0	28,288,762	29,405,679	294,808,787
春日井市補助金	101,654,385	10,264,852	13,907,126	125,826,363	12,753,101	0	12,753,101	18,701,160	157,280,624
文化事業受託収益	6,080,587	0	0	6,080,587	0	0	0	0	6,080,587
春日井市指定管理料	86,555,825	8,877,521	0	95,433,346	15,535,661	0	15,535,661	10,704,519	121,673,526
受取協賛金等収益	9,654,050	0	120,000	9,774,050	0	0	0	0	9,774,050
⑤ 受取会費	0	0	2,432,600	2,432,600	0	0	0	0	2,432,600
友の会受取会費	0	0	2,432,600	2,432,600	0	0	0	0	2,432,600
⑥ 雑収益	0	0	245,196	245,196	0	0	0	0	245,196
雑収益	0	0	245,196	245,196	0	0	0	0	245,196
経常収益計	252,398,682	19,559,973	17,841,511	289,800,166	28,288,762	0	28,288,762	29,405,679	347,494,607
(2) 経常費用									
委員報酬	78,100	0	0	78,100	0	0	0	0	78,100
役員報酬	2,530,273	218,127	0	2,748,400	741,632	0	741,632	1,087,108	4,577,140
給料手当	68,834,987	6,786,548	0	75,621,535	9,695,069	0	9,695,069	11,634,082	96,950,686
賃金手当	2,814,920	0	0	2,814,920	0	0	0	242,000	3,056,920
法定福利費	13,307,712	1,312,028	0	14,619,740	1,874,325	0	1,874,325	2,249,191	18,743,256
福利厚生費	73,613	7,258	0	80,871	10,367	0	10,367	12,442	103,680
退職給付費用	3,065,125	302,195	0	3,367,320	431,708	0	431,708	518,049	4,317,077
報償費	3,746,509	1,576,000	0	5,322,509	0	0	0	20,000	5,342,509
旅費交通費	788,380	0	0	788,380	0	0	0	29,640	818,020
消耗品費	5,333,885	109,427	0	5,443,312	0	0	0	1,199,576	6,642,888
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	123,717	123,717
食糧費	434,815	25,359	0	460,174	0	0	0	900	461,074
印刷製本費	13,799,331	232,200	0	14,031,531	0	0	0	24,850	14,056,381
修繕費	6,622,127	593,026	0	7,215,153	1,186,053	0	1,186,053	1,482,566	9,883,772
光熱水費	41,227,133	3,691,982	0	44,919,115	7,383,964	0	7,383,964	9,229,955	61,533,034
通信運搬費	2,072,794	185,623	0	2,258,417	371,247	0	371,247	464,058	3,093,722
手数料	668,690	27,000	0	695,690	0	0	0	2,250	697,940
保険料	201,362	18,032	0	219,394	36,065	0	36,065	45,081	300,540
広告費	2,697,192	0	0	2,697,192	0	0	0	0	2,697,192
委託料	84,994,336	7,611,434	0	92,605,770	5,396,223	0	5,396,223	279,267	98,281,260
賃借料	4,208,127	230,476	0	4,438,603	460,950	0	460,950	576,189	5,475,742
放送受信料	31,792	2,847	0	34,639	5,693	0	5,693	7,118	47,450
負担金	9,885,667	0	0	9,885,667	0	0	0	121,040	10,006,707
租税公課	0	0	0	0	149,200	0	149,200	56,600	205,800
経常費用計	267,416,870	22,929,562	0	290,346,432	27,742,496	0	27,742,496	29,405,679	347,494,607
当期経常増減額	△ 15,018,188	△ 3,369,589	17,841,511	△ 546,266	546,266	0	546,266	0	0
他会計振替額	0	0	273,133	273,133	△ 273,133	0	△ 273,133	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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
特定資産取得損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計									
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,018,188	△ 3,369,589	18,114,644	△ 273,133	273,133	0	273,133	0	0
一般正味財産期首残高	△ 8,484,789	△ 6,450,285	14,347,162	△ 587,912	1,175,824	△ 587,912	587,912	0	0
一般正味財産期末残高	△ 23,502,977	△ 9,819,874	32,461,806	△ 861,045	1,448,957	△ 587,912	861,045	0	0
II 指定正味財産増減の部									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	181,050,000	181,050,000	0	0	0	0	181,050,000
指定正味財産期末残高	0	0	181,050,000	181,050,000	0	0	0	0	181,050,000
III 正味財産期末残高	△ 23,502,977	△ 9,819,874	213,511,806	180,188,955	1,448,957	△ 587,912	861,045	0	181,050,000