

VI 収支計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	25,000	25,063	△ 63	
基本財産受取利息収入	25,000	25,063	△ 63	基本財産定期預金受取利息 0.025%
(2)特定資産運用収入	20,000	20,309	△ 309	
特定資産受取利息収入	20,000	20,309	△ 309	特定資産定期預金受取利息 0.025%
(3)事業収入	47,629,000	40,369,736	7,259,264	
自主文化事業収入	47,629,000	40,369,736	7,259,264	公演入場料・図録売上料等
(4)補助金等収入	326,228,000	303,770,648	22,457,352	
春日井市補助金収入	187,214,000	183,261,672	3,952,328	文化事業等に対する補助金
文化事業受託収入	6,097,000	6,090,117	6,883	市民展、短詩型文学祭受託料
春日井市指定管理料収入	124,177,000	108,081,356	16,095,644	文芸館、市民会館の指定管理料
協賛金等収入	8,740,000	6,337,503	2,402,497	自主文化事業に対する助成金等
(5)友の会収入	3,350,000	2,156,050	1,193,950	
友の会収入	3,350,000	2,156,050	1,193,950	財団友の会会費
(6)寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	個人寄附金
(7)雑収入	270,000	183,780	86,220	
雑収入	270,000	183,780	86,220	代引きサービス利用料等
事業活動収入計(A)	377,522,000	347,525,586	29,996,414	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	339,255,000	312,135,305	27,119,695	
自主文化事業費支出	178,272,000	162,010,245	16,261,755	事業推進 69,593,701
(自主文化事業費)	(95,034,000)	(83,008,532)	(12,025,468)	文芸系事業 (3,522,927)
(人事管理費等按分)	(83,238,000)	(79,001,713)	(4,236,287)	美術系事業 (3,945,403)
				舞台系事業 (57,974,262)
				事業推進共通 (4,151,109)
				施設サービス 570,728
				広報コミュニケーション 12,399,255
				共通経費 444,848
				人事管理費等按分 79,001,713
受託文化事業費支出	26,791,000	26,383,010	407,990	市民美術展 4,694,702
(受託文化事業費)	(6,097,000)	(6,090,117)	(6,883)	短詩型文学祭 1,395,415
(人事管理費等按分)	(20,694,000)	(20,292,893)	(401,107)	人事管理費等按分 20,292,893
受託施設管理運営費支出	134,192,000	123,742,050	10,449,950	文芸館 68,554,540
(受託施設管理運営費)	(124,177,000)	(108,081,356)	(16,095,644)	市民会館 39,526,816
(人事管理費等按分)	(10,015,000)	(15,660,694)	(△ 5,645,694)	人事管理費等按分 15,660,694
(2)管理費支出	32,789,000	29,909,398	2,879,602	
一般管理費支出	32,789,000	29,909,398	2,879,602	
(事務管理費)	(9,488,000)	(7,976,322)	(1,511,678)	理事会、事務局等運営経費
(人事管理費等按分)	(23,301,000)	(21,933,076)	(1,367,924)	
事業活動支出計(B)	372,044,000	342,044,703	29,999,297	
事業活動収支差額(A) - (B)	5,478,000	5,480,883	△ 2,883	
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	5,478,000	5,480,883	△ 2,883	
退職給付引当資産取得支出	5,478,000	4,480,883	997,117	退職手当引当金積立
特定寄附金資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	特定寄附金積立
投資活動支出計(C)	5,478,000	5,480,883	△ 2,883	
投資活動収支差額	△ 5,478,000	△ 5,480,883	2,883	
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	

## 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	47,757,801	47,075,698
未 収 金	5,654,985	873,578
立 替 金	0	0
前 払 金	0	0
合 計	53,412,786	47,949,276
未 払 金	49,081,401	40,837,590
預り金	1,965,685	2,503,842
前 受 金	2,365,700	4,607,844
合 計	53,412,786	47,949,276
次期繰越収支差額	0	0