

## II 正味財産増減計算書

### 1 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	9,994	25,063	△15,069
基本財産受取利息収益	9,994	25,063	△15,069
② 特定資産運用益	8,101	20,309	△12,208
特定資産受取利息収益	8,101	20,309	△12,208
③ 事業収益	44,128,608	40,369,736	3,758,872
自主文化事業収益	44,128,608	40,369,736	3,758,872
④ 受取補助金等	288,488,339	303,770,648	△15,282,309
春日井市補助金	165,711,868	183,261,672	△17,549,804
文化事業受託収益	6,040,130	6,090,117	△49,987
春日井市指定管理料	113,552,657	108,081,356	5,471,301
受取協賛金等収益	3,183,684	6,337,503	△3,153,819
⑤ 受取会費	2,306,973	2,156,050	150,923
友の会受取会費	2,306,973	2,156,050	150,923
⑥ 受取寄附金	199,952	0	199,952
受取寄附金	199,952	0	199,952
⑦ 雑収益	54,537	183,780	△129,243
雑収益	54,537	183,780	△129,243
経常収益計	335,196,504	346,525,586	△11,329,082
(2) 経常費用			
① 事業費	305,830,757	316,078,482	△10,247,725
自主文化事業費	150,244,733	163,819,178	△13,574,445
役員報酬	1,487,057	1,420,092	66,965
給料手当	42,084,193	44,705,019	△2,620,826
賃金手当	270,312	508,506	△238,194
法定福利費	8,289,806	8,215,977	73,829
福利厚生費	79,721	23,768	55,953
退職給付費用	1,228,017	2,253,868	△1,025,851
報償費	5,843,078	4,801,717	1,041,361
旅費交通費	1,255,982	595,296	660,686
消耗品費	2,404,703	2,479,040	△74,337
食糧費	457,993	401,695	56,298
印刷製本費	10,745,974	11,479,300	△733,326
修繕費	4,200,123	3,352,625	847,498
光熱水費	17,590,065	20,116,803	△2,526,738
通信運搬費	994,562	1,146,243	△151,681
手数料	1,306,569	2,049,922	△743,353
保険料	99,119	124,154	△25,035
広告費	286,200	833,100	△546,900
委託料	46,953,247	54,835,730	△7,882,483

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	2,999,488	3,422,699	△423,211
放送受信料	20,624	20,624	0
負担金	1,647,900	1,030,000	617,900
補償費	0	3,000	△3,000
受託文化事業費	25,460,062	26,828,410	△1,368,348
役員報酬	374,300	357,444	16,856
給料手当	10,362,073	11,007,379	△645,306
賃金手当	622,841	620,400	2,441
法定福利費	2,041,136	2,022,958	18,178
福利厚生費	19,629	5,852	13,777
退職給付費用	302,366	554,953	△252,587
報償費	1,625,486	1,629,364	△3,878
消耗品費	596,740	506,888	89,852
食糧費	10,985	12,248	△1,263
印刷製本費	1,629,015	1,553,057	75,958
修繕費	1,050,871	838,827	212,044
光熱水費	4,401,035	5,033,225	△632,190
通信運搬費	248,840	286,790	△37,950
手数料	34,290	24,786	9,504
保険料	24,800	31,063	△6,263
委託料	1,342,103	1,418,538	△76,435
賃借料	768,392	919,478	△151,086
放送受信料	5,160	5,160	0
受託施設管理運営費	130,125,962	125,430,894	4,695,068
委員報酬	72,000	86,400	△14,400
役員報酬	1,826,323	1,744,080	82,243
給料手当	39,290,396	41,737,236	△2,446,840
法定福利費	7,739,479	7,670,551	68,928
福利厚生費	74,431	22,193	52,238
退職給付費用	1,146,495	2,104,243	△957,748
旅費交通費	880	0	880
消耗品費	2,921,430	1,490,049	1,431,381
修繕費	4,271,824	3,409,858	861,966
光熱水費	17,890,348	20,460,222	△2,569,874
通信運搬費	1,011,540	1,165,810	△154,270
手数料	54,788	0	54,788
保険料	100,812	126,273	△25,461
委託料	50,733,568	41,983,496	8,750,072
賃借料	2,619,810	3,058,845	△439,035
放送受信料	20,974	20,974	0
負担金	123,664	123,664	0
租税公課	227,200	227,000	200
② 管理費	29,365,747	30,447,104	△1,081,357
一般管理費	29,365,747	30,447,104	△1,081,357
役員報酬	1,154,120	1,112,604	41,516
給料手当	12,509,545	13,288,586	△779,041

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金手当	439,200	3,225	435,975
法定福利費	2,464,148	2,442,203	21,945
福利厚生費	23,697	7,065	16,632
退職給付費用	365,029	669,963	△304,934
報償費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	12,900	10,180	2,720
消耗品費	1,591,221	1,320,002	271,219
燃料費	86,521	104,179	△17,658
印刷製本費	109,790	20,350	89,440
修繕費	1,680,497	1,341,408	339,089
光熱水費	7,037,903	8,048,868	△1,010,965
通信運搬費	397,931	458,619	△60,688
手数料	1,670	2,870	△1,200
保険料	39,659	49,675	△10,016
広告料	0	172,800	△172,800
委託料	625,212	509,112	116,100
賃借料	599,112	621,803	△22,691
放送受信料	8,252	8,252	0
負担金	112,340	123,340	△11,000
租税公課	77,000	112,000	△35,000
経常費用計	335,196,504	346,525,586	△11,329,082
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			
特定寄附金	0	1,000,000	△1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	1,000,000	△1,000,000
指定正味財産期首残高	182,050,000	181,050,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	182,050,000	182,050,000	0
III 正味財産期末残高	182,050,000	182,050,000	0

2 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29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 取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	9,994	9,994	0	0	0	0	9,994
基本財産受取利息収益	0	0	9,994	9,994	0	0	0	0	9,994
②特定資産運用益	0	0	8,101	8,101	0	0	0	0	8,101
特定資産受取利息収益	0	0	8,101	8,101	0	0	0	0	8,101
③事業収益	43,439,355	174,300	514,953	44,128,608	0	0	0	0	44,128,608
自主文化事業収益	43,439,355	174,300	514,953	44,128,608	0	0	0	0	44,128,608
④受取補助金等	194,254,546	20,733,093	15,870,925	230,858,564	28,264,028	0	28,264,028	29,365,747	288,488,339
春日井市補助金	103,392,201	12,345,449	15,729,925	131,467,575	13,585,650	0	13,585,650	20,658,643	165,711,868
文化事業受託収益	6,040,130	0	0	6,040,130	0	0	0	0	6,040,130
春日井市指定管理料	81,779,531	8,387,644	0	90,167,175	14,678,378	0	14,678,378	8,707,104	113,552,657
受取協賛金等収益	3,042,684	0	141,000	3,183,684	0	0	0	0	3,183,684
⑤受取会費	0	0	2,306,973	2,306,973	0	0	0	0	2,306,973
友の会受取会費	0	0	2,306,973	2,306,973	0	0	0	0	2,306,973
⑥受取寄附金	199,952	0	0	199,952	0	0	0	0	199,952
受取寄附金	199,952	0	0	199,952	0	0	0	0	199,952
⑦雑収益	0	0	54,537	54,537	0	0	0	0	54,537
雑収益	0	0	54,537	54,537	0	0	0	0	54,537
経常収益計	237,893,853	20,907,393	18,765,483	277,566,729	28,264,028	0	28,264,028	29,365,747	335,196,504
(2) 経常費用									
委員報酬	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0	72,000
役員報酬	2,673,568	230,480	0	2,904,048	783,632	0	783,632	1,154,120	4,841,800
給料手当	74,014,807	7,297,234	0	81,312,041	10,424,621	0	10,424,621	12,509,545	104,246,207
賃金手当	810,343	82,810	0	893,153	0	0	0	439,200	1,332,353
法定福利費	14,579,544	1,437,420	0	16,016,964	2,053,457	0	2,053,457	2,464,148	20,534,569
福利厚生費	140,209	13,823	0	154,032	19,749	0	19,749	23,697	197,478
退職給付費用	2,159,754	212,933	0	2,372,687	304,191	0	304,191	365,029	3,041,907
報償費	5,332,564	2,136,000	0	7,468,564	0	0	0	30,000	7,498,564
旅費交通費	1,222,842	34,020	0	1,256,862	0	0	0	12,900	1,269,762
消耗品費	5,603,814	319,059	0	5,922,873	0	0	0	1,591,221	7,514,094
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	86,521	86,521
食糧費	460,604	8,374	0	468,978	0	0	0	0	468,978
印刷製本費	12,076,943	298,046	0	12,374,989	0	0	0	109,790	12,484,779
修繕費	7,506,221	672,199	0	8,178,420	1,344,398	0	1,344,398	1,680,497	11,203,315
光熱水費	31,435,965	2,815,161	0	34,251,126	5,630,322	0	5,630,322	7,037,903	46,919,351
通信運搬費	1,777,425	159,172	0	1,936,597	318,345	0	318,345	397,931	2,652,873
手数料	1,368,647	27,000	0	1,395,647	0	0	0	1,670	1,397,317
保険料	177,141	15,863	0	193,004	31,727	0	31,727	39,659	264,390
広告費	286,200	0	0	286,200	0	0	0	0	286,200
委託料	85,301,913	7,638,977	0	92,940,890	6,088,028	0	6,088,028	625,212	99,654,130
賃借料	5,488,517	419,885	0	5,908,402	479,288	0	479,288	599,112	6,986,802
放送受信料	36,857	3,301	0	40,158	6,600	0	6,600	8,252	55,010
負担金	1,771,564	0	0	1,771,564	0	0	0	112,340	1,883,904
租税公課	0	0	0	0	227,200	0	227,200	77,000	304,200
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	254,297,442	23,821,757	0	278,119,199	27,711,558	0	27,711,558	29,365,747	335,196,504
当期経常増減額	△ 16,403,589	△ 2,914,364	18,765,483	△ 552,470	552,470	0	552,470	0	0
他会計振替額	0	0	276,235	276,235	0	△ 276,235	△ 276,235	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 16,403,589	△ 2,914,364	19,041,718	△ 276,235	552,470	△ 276,235	276,235	0	0
一般正味財産期首残高	△ 38,472,261	△ 13,717,508	51,263,372	△ 926,397	1,852,793	△ 926,396	926,397	0	0
一般正味財産期末残高	△ 54,875,850	△ 16,631,872	70,305,090	△ 1,202,632	2,405,263	△ 1,202,631	1,202,632	0	0
II 指定正味財産増減の部									
特定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	182,050,000	182,050,000	0	0	0	0	182,050,000
指定正味財産期末残高	0	0	182,050,000	182,050,000	0	0	0	0	182,050,000
III 正味財産期末残高	△ 54,875,850	△ 16,631,872	252,355,090	180,847,368	2,405,263	△ 1,202,631	1,202,632	0	182,050,000