

I 収支計算書

平成23年4月1日から平成23年10月2日まで

(単位:円)

科 目	予算額① (年額)	決算額② (4/1~10/2期)	差異①-②	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	50,000	0	50,000	
① 基本財産利息収入	50,000	0	50,000	基本財産定期預金受取利息 0.05%
(2) 事業収入	58,722,000	14,877,755	43,844,245	
① 自主文化事業収入	58,722,000	14,877,755	43,844,245	公演入場料・図録売上料等
(3) 補助金等収入	306,697,000	133,451,597	173,245,403	
① 春日井市補助金収入	173,468,000	73,520,972	99,947,028	文化事業等に対する補助金
② 文化事業受託収入	6,200,000	4,273,582	1,926,418	春日井市からの受託収入
③ 施設管理受託収入	118,472,000	54,487,043	63,984,957	春日井市からの指定管理料
④ 協賛金等収入	8,557,000	1,170,000	7,387,000	自主文化事業に対する協賛金等
(4) 友の会収入	1,980,000	680,060	1,299,940	
① 友の会収入	1,980,000	680,060	1,299,940	財団友の会会費
(5) 雑収入	40,000	2,850	37,150	
① 受取利息収入	40,000	0	40,000	文化事業基金定期預金受取利息 0.05%
② 雑収入	0	2,850	△ 2,850	コピー機使用料等
事業活動収入合計(A)	367,489,000	149,012,262	218,476,738	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	229,274,000	88,709,045	140,564,955	
① 自主文化事業費	104,602,000	29,948,420	74,653,580	美術系事業 7,145,518 舞台系事業 15,295,359 文芸系事業 1,000,775 宣伝系事業 5,970,241 共通経費 536,527
② 受託文化事業費	6,200,000	4,273,582	1,926,418	市民美術展 3,417,924 短詩型文学祭 855,658
③ 受託施設管理運営費	118,472,000	54,487,043	63,984,957	文芸館 36,168,279 市民会館 18,318,764
(2) 管理費支出	135,862,000	60,303,217	75,558,783	
① 人事管理費	127,163,000	56,664,828	70,498,172	職員他の人件費
② 事務管理費	8,699,000	3,638,389	5,060,611	理事会、事務局等運営経費
事業活動支出合計(B)	365,136,000	149,012,262	216,123,738	
事業活動収支差額(A)-(B)	2,353,000	0	2,353,000	
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	2,353,000	0	2,353,000	
① 退職給付引当資産取得支出	2,353,000	0	2,353,000	退職手当引当金積立
投資活動支出合計(C)	2,353,000	0	2,353,000	
投資活動収支差額	△ 2,353,000	0	△ 2,353,000	
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	