

2 正味財産増減計算書内訳表

平成23年10月3日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	機会と場を提供する事業 公1	講座・セミナー 公2-1	体験活動 公2-2	共通	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	0	0	0	40,438	40,438
基本財産受取利息	0				0	40,438	40,438
② 事業収益	13,759,197	68,000	0	95,490	13,922,687	0	13,922,687
自主文化事業収益	13,759,197	68,000		95,490	13,922,687	0	13,922,687
③ 受取補助金等	22,878,052	652,250	8,508	6,904,350	30,443,160	129,834,148	160,277,308
春日井市補助金	13,671,435	652,250	8,508	6,750,350	21,082,543	67,064,341	88,146,884
文化事業受託収益	1,818,957				1,818,957	0	1,818,957
施設管理受託収益	0				0	62,769,807	62,769,807
協賛金等収益	7,387,660			154,000	7,541,660	0	7,541,660
④ 受取会費	0	0	0	1,667,480	1,667,480	0	1,667,480
友の会会費	0			1,667,480	1,667,480	0	1,667,480
⑤ 雑収益	2,880	0	0	32,775	35,655	0	35,655
受取利息	0			32,775	32,775	0	32,775
雑収益	2,880				2,880	0	2,880
経常収益計	36,640,129	720,250	8,508	8,700,095	46,068,982	129,874,586	175,943,568
(2) 経常費用						0	
① 事業費	36,640,129	720,250	8,508	8,700,095	46,068,982	62,769,807	108,838,789
委員報酬					0	35,500	35,500
賃金手当	1,297,350				1,297,350	0	1,297,350
報償費	2,617,674	694,000		88,888	3,400,562	0	3,400,562
旅費交通費	704,640			77,120	781,760	0	781,760
消耗品費	1,941,833	26,250		389,319	2,357,402	1,106,318	3,463,720
燃料費					0	52,550	52,550
食糧費	195,418		8,508		203,926	0	203,926
印刷製本費	4,692,136			731,571	5,423,707	0	5,423,707
修繕費					0	5,899,950	5,899,950
光熱水料費					0	27,422,909	27,422,909
通信運搬費	131,710			740	132,450	123,245	255,695
手数料	391,100				391,100	0	391,100
保険料	38,950				38,950	0	38,950
広告費				3,238,896	3,238,896	0	3,238,896
委託料	23,108,706			2,987,971	26,096,677	27,098,310	53,194,987
賃借料	1,497,812			1,185,390	2,683,202	1,031,025	3,714,227
負担金	18,000				18,000	0	18,000
租税公課	4,800			200	5,000	0	5,000
② 管理費	0	0	0	0	0	67,104,779	67,104,779
役員報酬					0	253,000	253,000
給料手当					0	50,718,918	50,718,918
賃金手当					0	243,810	243,810
法定福利費					0	9,497,901	9,497,901
報償費					0	5,000	5,000
職員退職給付費用					0	1,856,340	1,856,340
旅費交通費					0	27,700	27,700
消耗品費					0	991,685	991,685
燃料費					0	51,752	51,752
食糧費					0	4,962	4,962
印刷製本費					0	945,682	945,682
修繕費					0	26,250	26,250
通信運搬費					0	1,362,941	1,362,941
手数料					0	29,400	29,400
委託料					0	61,740	61,740
賃借料					0	475,398	475,398
負担金					0	107,000	107,000
租税公課					0	445,300	445,300
経常費用計	36,640,129	720,250	8,508	8,700,095	46,068,982	129,874,586	175,943,568
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	機会と場を提供する事業 公1	講座・セミナー 公2-1	体験活動 公2-2	共通	計		
2 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	181,050,000	181,050,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	181,050,000	181,050,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	181,050,000	181,050,000