

2 収支計算書(資金ベース)

平成23年10月3日 から 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額(※1) (4-3月)	決算額 (4/1~10/2)	決算額 (10/3~3/31)	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	50,000	0	40,438	9,562	
① 基本財産利息収入	50,000	0	40,438	9,562	基本財産定期預金受取利息 0.04%
(2) 事業収入	58,722,000	14,877,755	13,922,687	29,921,558	
① 自主文化事業収入	58,722,000	14,877,755	13,922,687	29,921,558	公演入場料・図録売上料等
(3) 補助金等収入	306,697,000	133,451,597	160,277,308	12,968,095	
① 春日井市補助金収入	173,468,000	73,520,972	88,146,884	11,800,144	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	1,818,957	107,461	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	62,769,807	1,215,150	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	7,541,660	△ 154,660	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	1,667,480	△ 367,540	
① 友の会収入	1,980,000	680,060	1,667,480	△ 367,540	財団友の会会費
(5) 雑収入	40,000	2,850	35,655	1,495	
① 受取利息収入	40,000	0	32,775	7,225	文化事業基金定期預金受取利息 0.04%
② 雑収入	0	2,850	2,880	△ 5,730	コピー機使用料等
事業活動収入合計(A)	367,489,000	149,012,262	175,943,568	42,533,170	
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	229,274,000	88,709,045	108,838,789	31,726,166	
① 自主文化事業費	104,602,000	29,948,420	44,250,025	30,403,555	美術系事業 10,363,246 舞台系事業 44,626,775 文芸系事業 4,001,561 宣伝系事業 14,138,490 共通経費 1,068,373
② 受託文化事業費	6,200,000	4,273,582	1,818,957	107,461	市民美術展 4,593,887 短詩型文学祭 1,498,652
③ 受託施設管理運営費	118,472,000	54,487,043	62,769,807	1,215,150	文芸館 77,648,692 市民会館 39,608,158
(2) 管理費支出	135,862,000	60,303,217	66,231,599	9,327,184	
① 人事管理費	127,163,000	56,664,828	61,696,789	8,801,383	職員他の人件費
② 事務管理費	8,699,000	3,638,389	4,534,810	525,801	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	175,070,388	41,053,350	
事業活動収支差額(A-B)	2,353,000	0	873,180	1,479,820	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	0		983,160	△ 983,160	
① 退職給付引当資産取崩収入		0	983,160	△ 983,160	退職手当引当金取崩
投資活動収入合計(C)	0	0	983,160	△ 983,160	
2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	2,353,000	0	1,856,340	496,660	
① 退職給付引当資産取得支出	2,353,000	0	1,856,340	496,660	退職手当引当金積立
投資活動支出合計(D)	2,353,000	0	1,856,340	496,660	
投資活動収支差額(C-D)	△ 2,353,000	0	△ 873,180	△ 1,479,820	
当期収支差額(A-B)+(C-D)	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	

(※1) 予算額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1年間の金額で記載している。