

平成25年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	30	40	△ 10
基本財産受取利息収益	30	40	△ 10
事業収益	59,007	34,337	24,670
自主事業収益	59,007	34,337	24,670
受取補助金等	311,543	304,413	7,130
補助金収益	184,964	181,483	3,481
文化事業受託収益	6,200	6,200	0
施設管理受託収益	114,699	107,233	7,466
協賛金等収益	5,680	9,497	△ 3,817
受取会費	3,300	1,970	1,330
友の会収益	3,300	1,970	1,330
雑収益	130	32	98
受取利息収益	24	32	△8
その他収益	106	0	106
経常収益計	374,010	340,792	33,218
(2) 経常費用			
事業費	228,916	194,769	34,147
自主文化事業費	108,017	81,336	26,681
賃金手当	2,262	2,849	△587
報償費	6,647	6,845	△198
旅費交通費	1,915	2,961	△ 1,046
消耗品費	3,039	3,431	△392
食糧費	779	958	△179
印刷製本費	10,035	9,760	275
通信運搬費	33	437	△404
手数料	949	907	42
保険料	106	147	△41
広告費	3,780	3,570	210
委託料	72,047	39,191	32,856
賃借料	4,674	5,168	△494
負担金	1,660	5,063	△ 3,403
租税公課	91	49	42
受託文化事業費	6,200	6,200	0
賃金手当	821	681	140
報償費	2,229	2,148	81
消耗品費	414	371	43
食糧費	13	13	0
印刷製本費	1,305	1,400	△95

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 額
通信運搬費	176	165	11
手数料	15	48	△33
保険料	40	50	△10
委託料	1,183	1,323	△140
租税公課	4	1	3
受託施設管理運営費	114,699	107,233	7,466
委員報酬	86	86	0
旅費交通費	12	12	0
消耗品費	1,121	1,062	59
燃料費	59	68	△9
印刷製本費	80	80	0
修繕費	2,890	2,000	890
光熱水料費	55,000	47,300	7,700
通信運搬費	465	465	0
保険料	157	103	54
委託料	52,340	52,894	△554
賃借料	2,132	2,789	△657
放送受信料	162	162	0
負担金	137	154	△17
租税公課	58	58	0
管理費	145,094	146,023	△ 929
人事管理費	138,117	138,200	△ 83
役員報酬	4,645	4,920	△275
給料手当	107,825	110,759	△ 2,934
法定福利費	19,620	20,456	△836
福利厚生費	50	50	0
職員退職給付費用	5,977	2,015	3,962
事務管理費	6,977	7,823	△846
旅費交通費	80	90	△10
消耗品費	1,574	1,310	264
燃料費	120	120	0
食糧費	5	5	0
印刷製本費	515	727	△212
修繕費	60	35	25
通信運搬費	2,100	2,290	△190
手数料	4	4	0
保険料	0	29	△29
委託料	756	945	△189
賃借料	964	965	△1
負担金	119	53	66
租税公課	680	1,250	△570
經常費用計	374,010	340,792	33,218
当期經常増減額	0	0	0

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 額
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			
特定資産取得損	0	0	0
退職給付引当資産取得損	0	0	0
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			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	181,050	181,050	0
指定正味財産期末残高	181,050	181,050	0
III 正味財産期末残高	181,050	181,050	0

平成25年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表
平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収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									
基本財産運用益	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
基本財産受取利息収益	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
事業収益	58,437,000	570,000	0	59,007,000	0	0	0	0	59,007,000
自主事業収益	58,437,000	570,000	0	59,007,000	0	0	0	0	59,007,000
受取補助金等	100,416,323	0	143,473,880	243,890,203	29,347,857	0	29,347,857	38,304,940	311,543,000
補助金収益	0	0	143,473,880	143,473,880	13,723,800	0	13,723,800	27,766,320	184,964,000
文化事業受託収益	6,200,000	0	0	6,200,000	0	0	0	0	6,200,000
施設管理受託収益	88,536,323	0	0	88,536,323	15,624,057	0	15,624,057	10,538,620	114,699,000
協賛金等収益	5,680,000	0	0	5,680,000	0	0	0	0	5,680,000
受取会費	0	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
友の会収益	0	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000
雑収益	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000
受取利息収益	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	24,000
その他収益	0	0	106,000	106,000	0	0	0	0	106,000
経常収益計	158,853,323	570,000	146,933,880	306,357,203	29,347,857	0	29,347,857	38,304,940	374,010,000
(2) 経常費用									
賃金手当	3,083,000	0	0	3,083,000	0	0	0	0	3,083,000
報償費	6,717,000	2,159,000	0	8,876,000	0	0	0	0	8,876,000
旅費交通費	1,783,000	132,000	0	1,915,000	0	0	0	92,000	2,007,000
消耗品費	3,297,000	156,000	0	3,453,000	0	0	0	2,695,000	6,148,000
食糧費	510,080	47,820	0	557,900	95,640	0	95,640	143,460	797,000
印刷製本費	11,235,000	105,000	0	11,340,000	0	0	0	595,000	11,935,000
通信運搬費	1,775,360	166,440	0	1,941,800	332,880	0	332,880	499,320	2,774,000
手数料	968,000	0	0	968,000	0	0	0	0	968,000
保険料	193,920	18,180	0	212,100	36,360	0	36,360	54,540	303,000
広告費	3,780,000	0	0	3,780,000	0	0	0	0	3,780,000
委託料	125,570,000	0	0	125,570,000	0	0	0	756,000	126,326,000
賃借料	7,691,000	79,000	0	7,770,000	0	0	0	0	7,770,000
負担金	1,916,000	0	0	1,916,000	0	0	0	0	1,916,000
租税公課	533,120	49,980	0	583,100	99,960	0	99,960	149,940	833,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	179,000	179,000
修繕費	1,888,000	177,000	0	2,065,000	354,000	0	354,000	531,000	2,950,000
光熱水料費	35,200,000	3,300,000	0	38,500,000	6,600,000	0	6,600,000	9,900,000	55,000,000
放送受信料	103,680	9,720	0	113,400	19,440	0	19,440	29,160	162,000
役員報酬	2,407,000	207,500	0	2,614,500	705,500	0	705,500	1,325,000	4,645,000
会議委員報酬	86,000	0	0	86,000	0	0	0	0	86,000
給料手当	72,242,750	7,547,750	0	79,790,500	10,782,500	0	10,782,500	17,252,000	107,825,000
法定福利費	13,145,400	1,373,400	0	14,518,800	1,962,000	0	1,962,000	3,139,200	19,620,000
福利厚生費	33,500	3,500	0	37,000	5,000	0	5,000	8,000	50,000
退職給付	1,800,960	188,160	0	1,989,120	268,800	0	268,800	430,080	2,688,000
退職給付引当資産取得支出	2,203,630	230,230	0	2,433,860	328,900	0	328,900	526,240	3,289,000
経常費用計	298,163,400	15,950,680	0	314,114,080	21,590,980	0	21,590,980	38,304,940	374,010,000
当期経常増減額	△ 139,310,077	△ 15,380,680	146,933,880	△ 7,756,877	7,756,877	0	7,756,877	0	0
他会計振替額	0	0	△ 2,646,641	△ 2,646,641	2,646,641	0	2,646,641	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	△ 139,310,077	△ 15,380,680	144,287,239	△ 10,403,518	10,403,518	0	10,403,518	0	0
一般正味財産期首残高	△ 185,647,318	△ 31,404,126	215,702,331	△ 1,349,113	1,840,305	△ 491,192	1,349,113	0	0
一般正味財産期末残高	△ 324,957,395	△ 46,784,806	359,989,570	△ 11,752,631	12,243,823	△ 491,192	11,752,631	0	0
II 指定正味財産増減の部									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	181,050,000	181,050,000	0	0	0	0	181,050,000
指定正味財産期末残高	0	0	181,050,000	181,050,000	0	0	0	0	181,050,000
III 正味財産期末残高	△ 324,957,395	△ 46,784,806	541,039,570	169,297,369	12,243,823	△ 491,192	11,752,631	0	181,050,000

平成 25 年度 収支予算書 (収支計算書ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	30	40	△ 10	
基本財産利息収入	30	40	△ 10	基本財産受取利息
(2) 事業収入	59,007	34,337	24,670	
自主文化事業収入	59,007	34,337	24,670	入場料等
(3) 補助金等収入	311,543	304,413	7,130	
春日井市補助金収入	184,964	181,483	3,481	文化事業等に対する補助金
文化事業受託収入	6,200	6,200	0	春日井市から受託
施設管理受託収入	114,699	107,233	7,466	春日井市から受託
協賛金等収入	5,680	9,497	△ 3,817	自主文化事業に対する協賛金等
(4) 友の会収入	3,300	1,970	1,330	
友の会収入	3,300	1,970	1,330	財団友の会会費
(5) 雑収入	130	32	98	
受取利息収入	24	32	△ 8	文化事業基金受取利息
雑収入	106	0	106	代金引換利用者の送料負担分等
事業活動収入合計(A)	374,010	340,792	33,218	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	228,916	194,769	34,147	
自主文化事業費	108,017	81,336	26,681	文芸系事業 4,722 美術系事業 9,713 舞台系事業 78,329 宣伝系事業 14,482 共通経費 771
受託文化事業費	6,200	6,200	0	市民美術展 4,700 短詩型文学祭 1,500
受託施設管理運営費	114,699	107,233	7,466	文芸館 72,686 市民会館 42,013
(2) 管理費支出	141,805	144,009	△ 2,204	
人事管理費	134,828	136,186	△ 1,358	職員他の人件費
事務管理費	6,977	7,823	△ 846	運営経費
事業活動支出合計(B)	370,721	338,778	31,943	
事業活動収支差額(A) - (B)	3,289	2,014	1,275	
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	3,289	2,014	1,275	
退職給付引当資産取得支出	3,289	2,014	1,275	退職手当引当金積立
投資活動支出合計(C)	3,289	2,014	1,275	
投資活動収支差額	△ 3,289	△ 2,014	△ 1,275	
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	