

II 正味財産増減計算書

1 正味財産増減計算書

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	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	24,931	30,000	△5,069
基本財産受取利息収益	24,931	30,000	△5,069
② 特定資産運用益	20,206	24,315	△4,109
特定資産受取利息収益	20,206	24,315	△4,109
③ 事業収益	55,261,993	39,328,915	15,933,078
自主文化事業収益	55,261,993	39,328,915	15,933,078
④ 受取補助金等	288,225,785	278,384,996	9,840,789
春日井市補助金	166,462,599	159,929,463	6,533,136
文化事業受託収益	6,127,175	5,717,575	409,600
春日井市指定管理料	110,668,311	106,418,008	4,250,303
受取協賛金等収益	4,967,700	6,319,950	△1,352,250
⑤ 受取会費	3,182,520	2,827,620	354,900
友の会受取会費	3,182,520	2,827,620	354,900
⑥ 受取寄附金	17,834	200,000	△182,166
受取寄附金	17,834	200,000	△182,166
⑦ 雑収益	894,711	10,030	884,681
雑収益	894,711	10,030	884,681
経常収益計	347,627,980	320,805,876	26,822,104
(2) 経常費用			
① 事業費	315,897,316	285,052,646	30,844,670
役員報酬	3,319,704	0	3,319,704
給料手当	92,430,436	91,724,343	706,093
委員報酬	85,200	85,200	0
法定福利費	17,305,495	16,172,031	1,133,464
職員退職給付費用	3,501,626	2,878,412	623,214
報償費	5,868,562	7,979,347	△2,110,785
賃金手当	2,055,000	1,943,815	111,185
旅費交通費	797,240	810,480	△13,240
消耗品費	3,380,520	3,564,828	△184,308
通信運搬費	2,115,108	2,249,888	△134,780
食糧費	374,280	366,100	8,180
印刷製本費	9,371,174	8,184,061	1,187,113
修繕費	5,723,936	7,097,559	△1,373,623
光熱水費	47,729,368	40,659,618	7,069,750
手数料	805,264	540,235	265,029
保険料	111,474	128,711	△17,237
広告費	4,453,420	5,600,950	△1,147,530
委託料	107,259,525	82,282,095	24,977,430

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	6,032,723	7,702,048	△1,669,325
租税公課	91,500	121,200	△29,700
放送受信料	112,861	114,956	△2,095
負担金	2,972,900	4,846,769	△1,873,869
② 管理費	31,730,664	35,753,230	△4,022,566
役員報酬	1,080,026	4,382,630	△3,302,604
給料手当	13,811,445	13,705,936	105,509
法定福利費	2,585,878	2,416,510	169,368
職員退職給付費用	523,231	430,108	93,123
賃金手当	0	113,305	△113,305
旅費交通費	16,000	56,770	△40,770
消耗品費	3,737,800	5,824,714	△2,086,914
通信運搬費	344,320	366,261	△21,941
燃料費	109,794	111,319	△1,525
食糧費	60,929	59,597	1,332
印刷製本費	560,280	337,050	223,230
修繕費	931,804	1,155,416	△223,612
光熱水費	7,769,897	6,619,007	1,150,890
保険料	18,147	20,953	△2,806
委託料	61,740	9,240	52,500
租税公課	101,000	125,700	△24,700
放送受信料	18,373	18,714	△341
経常費用計	347,627,980	320,805,876	26,822,104
評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 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	181,050,000	181,050,000	0
指定正味財産期末残高	181,050,000	181,050,000	0
III 正味財産期末残高	181,050,000	181,050,000	0

2 正味財産増減計算書内訳表

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 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									
① 基本財産運用益	0	0	24,931	24,931	0	0	0	0	24,931
基本財産受取利息収益	0	0	24,931	24,931	0	0	0	0	24,931
② 特定資産運用益	0	0	20,206	20,206	0	0	0	0	20,206
特定資産受取利息収益	0	0	20,206	20,206	0	0	0	0	20,206
③ 事業収益	53,288,644	652,000	1,321,349	55,261,993	0	0	0	0	55,261,993
自主文化事業収益	53,288,644	652,000	1,321,349	55,261,993	0	0	0	0	55,261,993
④ 受取補助金等	197,141,992	23,046,446	8,315,533	228,503,971	27,991,150	0	27,991,150	31,730,664	288,225,785
春日井市補助金	108,118,654	13,566,937	8,065,533	129,751,124	13,721,248	0	13,721,248	22,990,227	166,462,599
文化事業受託収益	6,127,175	0	0	6,127,175	0	0	0	0	6,127,175
春日井市指定管理料	78,484,463	9,173,509	0	87,657,972	14,269,902	0	14,269,902	8,740,437	110,668,311
受取協賛金等収益	4,411,700	306,000	250,000	4,967,700	0	0	0	0	4,967,700
⑤ 受取会費	0	0	3,182,520	3,182,520	0	0	0	0	3,182,520
友の会受取会費	0	0	3,182,520	3,182,520	0	0	0	0	3,182,520
⑥ 受取寄附金	17,834	0	0	17,834	0	0	0	0	17,834
受取寄附金	17,834	0	0	17,834	0	0	0	0	17,834
⑦ 雑収益	0	0	894,711	894,711	0	0	0	0	894,711
雑収益	0	0	894,711	894,711	0	0	0	0	894,711
経常収益計	250,448,470	23,698,446	13,759,250	287,906,166	27,991,150	0	27,991,150	31,730,664	347,627,980
(2) 経常費用									
① 事業費	258,933,259	30,148,731	0	289,081,990	26,815,326	0	26,815,326	0	315,897,316
役員報酬	2,406,785	207,482	0	2,614,267	705,437	0	705,437	0	3,319,704
給料手当	72,244,479	9,561,769	0	81,806,248	10,624,188	0	10,624,188	0	92,430,436
委員報酬	85,200	0	0	85,200	0	0	0	0	85,200
法定福利費	13,526,134	1,790,224	0	15,316,358	1,989,137	0	1,989,137	0	17,305,495
職員退職給付費用	2,736,903	362,237	0	3,099,140	402,486	0	402,486	0	3,501,626
報償費	4,229,192	1,639,370	0	5,868,562	0	0	0	0	5,868,562
賃金手当	2,055,000	0	0	2,055,000	0	0	0	0	2,055,000
旅費交通費	682,400	114,840	0	797,240	0	0	0	0	797,240
消耗品費	3,208,453	172,067	0	3,380,520	0	0	0	0	3,380,520
通信運搬費	1,623,223	196,754	0	1,819,977	295,131	0	295,131	0	2,115,108
食糧費	287,238	34,817	0	322,055	52,225	0	52,225	0	374,280
印刷製本費	9,371,174	0	0	9,371,174	0	0	0	0	9,371,174
修繕費	4,392,788	532,459	0	4,925,247	798,689	0	798,689	0	5,723,936
光熱水費	36,629,515	4,439,941	0	41,069,456	6,659,912	0	6,659,912	0	47,729,368
手数料	805,264	0	0	805,264	0	0	0	0	805,264
保険料	85,550	10,370	0	95,920	15,554	0	15,554	0	111,474
広告費	4,453,420	0	0	4,453,420	0	0	0	0	4,453,420
委託料	91,056,994	11,037,212	0	102,094,206	5,165,319	0	5,165,319	0	107,259,525

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 収1	共通	小計		
賃借料	5,994,033	38,690	0	6,032,723	0	0	0	0	6,032,723
租税公課	0	0	0	0	91,500	0	91,500	0	91,500
放送受信料	86,614	10,499	0	97,113	15,748	0	15,748	0	112,861
負担金	2,972,900	0	0	2,972,900	0	0	0	0	2,972,900
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	31,730,664	31,730,664
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,080,026	1,080,026
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	13,811,445	13,811,445
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	2,585,878	2,585,878
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	523,231	523,231
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	3,737,800	3,737,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	344,320	344,320
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	109,794	109,794
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	60,929	60,929
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	560,280	560,280
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	931,804	931,804
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	7,769,897	7,769,897
保険料	0	0	0	0	0	0	0	18,147	18,147
委託料	0	0	0	0	0	0	0	61,740	61,740
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	101,000	101,000
放送受信料	0	0	0	0	0	0	0	18,373	18,373
経常費用計	258,933,259	30,148,731	0	289,081,990	26,815,326	0	26,815,326	31,730,664	347,627,980
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 8,484,789	△ 6,450,285	13,759,250	△ 1,175,824	1,175,824	0	1,175,824	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,484,789	△ 6,450,285	13,759,250	△ 1,175,824	1,175,824	0	1,175,824	0	0
2 経常外増減の部									
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	587,912	587,912	0	△ 587,912	△ 587,912	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,484,789	△ 6,450,285	14,347,162	△ 587,912	1,175,824	△ 587,912	587,912	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 8,484,789	△ 6,450,285	14,347,162	△ 587,912	1,175,824	△ 587,912	587,912	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	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	△ 8,484,789	△ 6,450,285	195,397,162	180,462,088	1,175,824	△ 587,912	587,912	0	181,050,000