

## 平成26年度 収支予算書 (正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	30	30	0
基本財産受取利息収益	30	30	0
② 特定資産運用益	24	24	0
特定資産受取利息収益	24	24	0
③ 事業収益	52,487	59,007	△6,520
自主事業収益	52,487	59,007	△6,520
④ 受取補助金等	323,024	311,543	11,481
春日井市補助金	183,882	184,964	△1,082
文化事業受託金	6,200	6,200	0
春日井市指定管理料	123,682	114,699	8,983
協賛金等収益	9,260	5,680	3,580
⑤ 受取会費	3,500	3,300	200
友の会収益	3,500	3,300	200
⑥ 雑収益	6	106	△100
雑収益	6	106	△100
経常収益計	379,071	374,010	5,061
(2) 経常費用			
① 事業費	230,189	228,916	1,273
(自主文化事業費)	100,307	108,017	△7,710
賃金手当	2,202	2,309	△107
報償費	5,211	6,593	△1,382
旅費交通費	1,428	1,721	△293
消耗品費	3,311	3,370	△59
食糧費	872	817	55
印刷製本費	12,995	9,399	3,596
修繕費	0	8	△8
通信運搬費	316	79	237
手数料	1,052	985	67
保険料	142	53	89
広告費	3,888	3,780	108
委託料	58,219	72,245	△14,026
賃借料	3,021	4,344	△1,323
負担金	7,560	2,223	5,337
租税公課	90	91	△1
(受託文化事業費)	6,200	6,200	0
賃金手当	771	778	△7
報償費	2,096	2,038	58

消耗品費	477	596	△119
食糧費	13	13	0
印刷製本費	1,402	1,319	83
通信運搬費	24	177	△153
手数料	18	32	△14
保険料	79	79	0
委託料	1,316	1,164	152
租税公課	4	4	0
(受託施設管理運営費)	123,682	114,699	8,983
委員報酬	86	86	0
旅費交通費	13	12	1
消耗品費	1,500	1,988	△488
燃料費	109	59	50
印刷製本費	0	80	△80
修繕費	4,180	7,289	△3,109
光熱水料費	64,848	55,000	9,848
通信運搬費	498	465	33
手数料	0	33	△33
保険料	0	157	△157
委託料	49,500	46,890	2,610
賃借料	2,514	2,283	231
放送受信料	189	162	27
負担金	160	137	23
租税公課	85	58	27
②管理費	148,882	145,094	3,788
(人事管理費)	142,008	138,117	3,891
役員報酬	4,748	4,645	103
給料手当	111,432	107,825	3,607
法定福利費	20,996	19,620	1,376
福利厚生費	205	50	155
職員退職給付費用	4,627	5,977	△1,350
(事務管理費)	6,874	6,977	△103
旅費交通費	60	80	△20
消耗品費	1,554	1,574	△20
燃料費	120	120	0
食糧費	1	5	△4
印刷製本費	400	561	△161
修繕費	60	60	0
通信運搬費	2,520	2,100	420
手数料	4	4	0
委託料	0	749	△749
賃借料	1,829	964	865
負担金	116	154	△38
租税公課	210	606	△396

経常費用計	379,071	374,010	5,061
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等	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			
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26年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表  
平成26年4月1日 から 平成27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									
① 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
② 特定資産運用益	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	24,000
特定資産受取利息収益	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0	24,000
③ 事業収益	50,392,000	1,064,000	1,031,000	52,487,000	0	0	0	0	52,487,000
自主事業収益	50,392,000	1,064,000	1,031,000	52,487,000	0	0	0	0	52,487,000
④ 受取補助金等	113,431,355	0	148,015,620	261,446,975	29,951,285	0	29,951,285	31,625,740	323,024,000
補助金収益	0	0	148,015,620	148,015,620	14,002,460	0	14,002,460	21,863,920	183,882,000
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	97,971,355	0	0	97,971,355	15,948,825	0	15,948,825	9,761,820	123,682,000
協賛金等収益	9,260,000	0	0	9,260,000	0	0	0	0	9,260,000
⑤ 受取会費	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
友の会収益	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
⑥ 雑収益	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
雑収益	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
経常収益計	163,823,355	1,064,000	152,606,620	317,493,975	29,951,285	0	29,951,285	31,625,740	379,071,000
(2) 経常費用									
賃金手当	2,973,000	0	0	2,973,000	0	0	0	0	2,973,000
報償費	4,615,000	2,692,000	0	7,307,000	0	0	0	0	7,307,000
旅費交通費	1,408,000	20,000	0	1,428,000	13,000	0	13,000	60,000	1,501,000
消耗品費	3,348,000	440,000	0	3,788,000	1,500,000	0	1,500,000	1,554,000	6,842,000
食糧費	584,760	70,880	0	655,640	106,320	0	106,320	124,040	886,000
印刷製本費	13,887,000	510,000	0	14,397,000	0	0	0	400,000	14,797,000
通信運搬費	2,216,280	268,640	0	2,484,920	402,960	0	402,960	470,120	3,358,000
手数料	1,074,000	0	0	1,074,000	0	0	0	0	1,074,000
保険料	145,860	17,680	0	163,540	26,520	0	26,520	30,940	221,000
広告費	3,888,000	0	0	3,888,000	0	0	0	0	3,888,000
委託料	109,035,000	0	0	109,035,000	0	0	0	0	109,035,000
賃借料	7,164,000	200,000	0	7,364,000	0	0	0	0	7,364,000
負担金	7,836,000	0	0	7,836,000	0	0	0	0	7,836,000
租税公課	256,740	31,120	0	287,860	46,680	0	46,680	54,460	389,000
燃料費	0	0	0	0	109,000	0	109,000	120,000	229,000
修繕費	2,798,400	339,200	0	3,137,600	508,800	0	508,800	593,600	4,240,000
光熱水料費	42,799,680	5,187,840	0	47,987,520	7,781,760	0	7,781,760	9,078,720	64,848,000
放送受信料	124,740	15,120	0	139,860	22,680	0	22,680	26,460	189,000
役員報酬	2,521,840	217,400	0	2,739,240	739,160	0	739,160	1,269,600	4,748,000
会議委員報酬	86,000	0	0	86,000	0	0	0	0	86,000
給料手当	75,773,760	10,028,880	0	85,802,640	11,143,200	0	11,143,200	14,486,160	111,432,000
法定福利費	14,277,280	1,889,640	0	16,166,920	2,099,600	0	2,099,600	2,729,480	20,996,000
福利厚生費	139,400	18,450	0	157,850	20,500	0	20,500	26,650	205,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	3,146,360	416,430	0	3,562,790	462,700	0	462,700	601,510	4,627,000
経常費用計	300,099,100	22,363,280	0	322,462,380	24,982,880	0	24,982,880	31,625,740	379,071,000
当期経常増減額	△ 136,275,745	△ 21,299,280	152,606,620	△ 4,968,405	4,968,405	0	4,968,405	0	0
他会計振替額	0	0	1,347,186	1,347,186	△ 1,347,186	0	△ 1,347,186	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									
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	△ 136,275,745	△ 21,299,280	153,953,806	△ 3,621,219	3,621,219	0	3,621,219	0	0
一般正味財産期首残高	△ 236,807,087	△ 40,488,306	266,654,519	△ 10,640,874	10,878,230	△ 237,356	10,640,874	0	0
一般正味財産期末残高	△ 373,082,832	△ 61,787,586	420,608,325	△ 14,262,093	14,499,449	△ 237,356	14,262,093	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	△ 373,082,832	△ 61,787,586	601,658,325	166,787,907	14,499,449	△ 237,356	14,262,093	0	181,050,000

## 平成 26 年度 収支予算書 (収支計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27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	30	0	
基本財産利息収入	30	30	0	基本財産受取利息
(2)特定資産受取利息収入	24	24	0	
特定資産受取利息収入	24	24	0	文化事業基金受取利息
(3)事業収入	52,487	59,007	△ 6,520	
自主文化事業収入	52,487	59,007	△ 6,520	入場料等
(4)補助金等収入	323,024	311,543	11,481	
春日井市補助金収入	183,882	184,964	△ 1,082	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
春日井市指定管理収入	123,682	114,699	8,983	春日井市から受託
協賛金等収入	9,260	5,680	3,580	自主文化事業に対する協賛金等
(5)友の会収入	3,500	3,300	200	
友の会収入	3,500	3,300	200	財団友の会会費
(6)雑収入	6	106	△ 100	
雑収入	6	106	△ 100	コピー機使用料等
事業活動収入合計(A)	379,071	374,010	5,061	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	230,189	228,916	1,273	
自主文化事業費	100,307	108,017	△ 7,710	文芸系事業 5,948 美術系事業 16,392 舞台系事業 63,167 宣伝系事業 14,710 共通経費 90
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	123,682	114,699	8,983	文芸館 78,583 市民会館 45,099
(2)管理費支出	144,255	141,805	2,450	
人事管理費	137,381	134,828	2,553	職員他の人件費
事務管理費	6,874	6,977	△ 103	運営経費
事業活動支出合計(B)	374,444	370,721	3,723	
事業活動収支差額(A) - (B)	4,627	3,289	1,338	
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	4,627	3,289	1,338	
退職給付引当資産取得支出	4,627	3,289	1,338	退職手当引当金積立
投資活動支出合計(C)	4,627	3,289	1,338	
投資活動収支差額	△ 4,627	△ 3,289	△ 1,338	
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	