

II 正味財産増減計算書

1 正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	25,063	24,994	69
基本財産受取利息収益	25,063	24,994	69
② 特定資産運用益	20,309	20,254	55
特定資産受取利息収益	20,309	20,254	55
③ 事業収益	40,369,736	49,962,776	△9,593,040
自主文化事業収益	40,369,736	49,962,776	△9,593,040
④ 受取補助金等	303,770,648	294,808,787	8,961,861
春日井市補助金	183,261,672	157,280,624	25,981,048
文化事業受託収益	6,090,117	6,080,587	9,530
春日井市指定管理料	108,081,356	121,673,526	△13,592,170
受取協賛金等収益	6,337,503	9,774,050	△3,436,547
⑤ 受取会費	2,156,050	2,432,600	△276,550
友の会受取会費	2,156,050	2,432,600	△276,550
⑥ 雑収益	183,780	245,196	△61,416
雑収益	183,780	245,196	△61,416
経常収益計	346,525,586	347,494,607	△969,021
(2) 経常費用			
① 事業費	316,078,482	318,088,928	△2,010,446
自主文化事業費	163,819,178	166,890,980	△3,071,802
役員報酬	1,420,092	1,407,355	12,737
給料手当	44,705,019	39,138,992	5,566,027
賃金手当	508,506	2,216,270	△1,707,764
法定福利費	8,215,977	7,566,653	649,324
福利厚生費	23,768	41,856	△18,088
退職給付費用	2,253,868	1,742,804	511,064
報償費	4,801,717	3,580,489	1,221,228
旅費交通費	595,296	788,380	△193,084
消耗品費	2,479,040	2,269,839	209,201
食糧費	401,695	448,174	△46,479
印刷製本費	11,479,300	12,569,127	△1,089,827
修繕費	3,352,625	3,705,426	△352,801
光熱水費	20,116,803	23,068,735	△2,951,932
通信運搬費	1,146,243	1,159,836	△13,593
手数料	2,049,922	666,908	1,383,014
保険料	124,154	112,672	11,482
広告費	833,100	2,697,192	△1,864,092
委託料	54,835,730	51,726,072	3,109,658
賃借料	3,422,699	2,208,296	1,214,403
放送受信料	20,624	17,789	2,835

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	1,030,000	9,758,115	△8,728,115
補償費	3,000	0	3,000
受託文化事業費	26,828,410	25,806,731	1,021,679
役員報酬	357,444	354,238	3,206
給料手当	11,007,379	9,636,898	1,370,481
賃金手当	620,400	598,650	21,750
法定福利費	2,022,958	1,863,080	159,878
福利厚生費	5,852	10,306	△4,454
退職給付費用	554,953	429,118	125,835
報償費	1,629,364	1,742,020	△112,656
消耗品費	506,888	750,975	△244,087
食糧費	12,248	12,000	248
印刷製本費	1,553,057	1,462,404	90,653
修繕費	838,827	927,098	△88,271
光熱水費	5,033,225	5,771,799	△738,574
通信運搬費	286,790	290,191	△3,401
手数料	24,786	28,782	△3,996
保険料	31,063	28,191	2,872
委託料	1,418,538	1,307,392	111,146
賃借料	919,478	589,138	330,340
放送受信料	5,160	4,451	709
受託施設管理運営費	125,430,894	125,391,217	39,677
委員報酬	86,400	78,100	8,300
役員報酬	1,744,080	1,728,439	15,641
給料手当	41,737,236	36,540,714	5,196,522
法定福利費	7,670,551	7,064,332	606,219
福利厚生費	22,193	39,076	△16,883
退職給付費用	2,104,243	1,627,106	477,137
消耗品費	1,490,049	2,422,498	△932,449
修繕費	3,409,858	3,768,682	△358,824
光熱水費	20,460,222	23,462,545	△3,002,323
通信運搬費	1,165,810	1,179,637	△13,827
保険料	126,273	114,596	11,677
委託料	41,983,496	44,968,529	△2,985,033
賃借料	3,058,845	2,102,119	956,726
放送受信料	20,974	18,092	2,882
負担金	123,664	127,552	△3,888
租税公課	227,000	149,200	77,800
② 管理費	30,447,104	29,405,679	1,041,425
一般管理費	30,447,104	29,405,679	1,041,425
役員報酬	1,112,604	1,087,108	25,496
給料手当	13,288,586	11,634,082	1,654,504
賃金手当	3,225	242,000	△238,775
法定福利費	2,442,203	2,249,191	193,012
福利厚生費	7,065	12,442	△5,377
退職給付費用	669,963	518,049	151,914

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	20,000	20,000	0
旅費交通費	10,180	29,640	△19,460
消耗品費	1,320,002	1,199,576	120,426
燃料費	104,179	123,717	△19,538
食糧費	0	900	△900
印刷製本費	20,350	24,850	△4,500
修繕費	1,341,408	1,482,566	△141,158
光熱水費	8,048,868	9,229,955	△1,181,087
通信運搬費	458,619	464,058	△5,439
手数料	2,870	2,250	620
保険料	49,675	45,081	4,594
広告料	172,800	0	172,800
委託料	509,112	279,267	229,845
賃借料	621,803	576,189	45,614
放送受信料	8,252	7,118	1,134
負担金	123,340	121,040	2,300
租税公課	112,000	56,600	55,400
経常費用計	346,525,586	347,494,607	△969,021
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			
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			
特定寄附金	1,000,000	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
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	182,050,000	181,050,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	182,050,000	181,050,000	1,000,000

2 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28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	25,063	25,063	0	0	0	0	25,063
基本財産受取利息収益	0	0	25,063	25,063	0	0	0	0	25,063
② 特定資産運用益	0	0	20,309	20,309	0	0	0	0	20,309
特定資産受取利息収益	0	0	20,309	20,309	0	0	0	0	20,309
③ 事業収益	39,721,132	230,300	418,304	40,369,736	0	0	0	0	40,369,736
自主文化事業収益	39,721,132	230,300	418,304	40,369,736	0	0	0	0	40,369,736
④ 受取補助金等	209,755,459	19,395,229	15,932,709	245,083,397	28,240,147	0	28,240,147	30,447,104	303,770,648
春日井市補助金	120,471,385	11,498,875	15,799,709	147,769,969	14,421,527	0	14,421,527	21,070,176	183,261,672
文化事業受託収益	6,090,117	0	0	6,090,117	0	0	0	0	6,090,117
春日井市指定管理料	76,989,454	7,896,354	0	84,885,808	13,818,620	0	13,818,620	9,376,928	108,081,356
受取協賛金等収益	6,204,503	0	133,000	6,337,503	0	0	0	0	6,337,503
⑤ 受取会費	0	0	2,156,050	2,156,050	0	0	0	0	2,156,050
友の会受取会費	0	0	2,156,050	2,156,050	0	0	0	0	2,156,050
⑥ 雑収益	0	0	183,780	183,780	0	0	0	0	183,780
雑収益	0	0	183,780	183,780	0	0	0	0	183,780
経常収益計	249,476,591	19,625,529	18,736,215	287,838,335	28,240,147	0	28,240,147	30,447,104	346,525,586
(2) 経常費用									
委員報酬	86,400	0	0	86,400	0	0	0	0	86,400
役員報酬	2,553,172	220,101	0	2,773,273	748,343	0	748,343	1,112,604	4,634,220
給料手当	78,624,136	7,751,675	0	86,375,811	11,073,823	0	11,073,823	13,288,586	110,738,220
賃金手当	1,128,906	0	0	1,128,906	0	0	0	3,225	1,132,131
法定福利費	14,449,699	1,424,618	0	15,874,317	2,035,169	0	2,035,169	2,442,203	20,351,689
福利厚生費	41,803	4,121	0	45,924	5,889	0	5,889	7,065	58,878
退職給付費用	3,963,949	390,812	0	4,354,761	558,303	0	558,303	669,963	5,583,027
報償費	4,792,081	1,639,000	0	6,431,081	0	0	0	20,000	6,451,081
旅費交通費	595,296	0	0	595,296	0	0	0	10,180	605,476
消耗品費	4,417,794	58,183	0	4,475,977	0	0	0	1,320,002	5,795,979
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	104,179	104,179
食糧費	409,943	4,000	0	413,943	0	0	0	0	413,943
印刷製本費	12,987,567	44,790	0	13,032,357	0	0	0	20,350	13,052,707
修繕費	5,991,621	536,563	0	6,528,184	1,073,126	0	1,073,126	1,341,408	8,942,718
光熱水費	35,951,609	3,219,547	0	39,171,156	6,439,094	0	6,439,094	8,048,868	53,659,118
通信運搬費	2,048,500	183,448	0	2,231,948	366,895	0	366,895	458,619	3,057,462
手数料	2,047,708	27,000	0	2,074,708	0	0	0	2,870	2,077,578
保険料	221,881	19,870	0	241,751	39,739	0	39,739	49,675	331,165
広告費	833,100	0	0	833,100	0	0	0	172,800	1,005,900
委託料	85,539,491	7,660,253	0	93,199,744	5,038,020	0	5,038,020	509,112	98,746,876
賃借料	6,567,698	335,881	0	6,903,579	497,443	0	497,443	621,803	8,022,825
放送受信料	36,857	3,301	0	40,158	6,600	0	6,600	8,252	55,010
負担金	1,153,664	0	0	1,153,664	0	0	0	123,340	1,277,004
租税公課	0	0	0	0	227,000	0	227,000	112,000	339,000
補償費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
経常費用計	264,445,875	23,523,163	0	287,969,038	28,109,444	0	28,109,444	30,447,104	346,525,586
当期経常増減額	△ 14,969,284	△ 3,897,634	18,736,215	△ 130,703	130,703	0	130,703	0	0
他会計振替額	0	0	65,351	65,351	0	△ 65,351	△ 65,351	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	△ 14,969,284	△ 3,897,634	18,801,566	△ 65,352	130,703	△ 65,351	65,352	0	0
一般正味財産期首残高	△ 23,502,977	△ 9,819,874	32,461,806	△ 861,045	1,722,090	△ 861,045	861,045	0	0
一般正味財産期末残高	△ 38,472,261	△ 13,717,508	51,263,372	△ 926,397	1,852,793	△ 926,396	926,397	0	0
II 指定正味財産増減の部									0
特定寄附金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
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	182,050,000	182,050,000	0	0	0	0	182,050,000
III 正味財産期末残高	△ 38,472,261	△ 13,717,508	233,313,372	181,123,603	1,852,793	△ 926,396	926,397	0	182,050,000