

平成27年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成27年4月1日 から 平成28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 | 25 | 30 | △5 |
| 基本財産受取利息収益 | 25 | 30 | △5 |
| ② 特定資産運用益 | 20 | 24 | △4 |
| 特定資産受取利息収益 | 20 | 24 | △4 |
| ③ 事業収益 | 47,629 | 52,487 | △4,858 |
| 自主文化事業収益 | 47,629 | 52,487 | △4,858 |
| ④ 受取補助金等 | 326,228 | 323,024 | 3,204 |
| 春日井市補助金 | 187,214 | 183,882 | 3,332 |
| 文化事業受託収益 | 6,097 | 6,200 | △103 |
| 春日井市指定管理料 | 124,177 | 123,682 | 495 |
| 受取協賛金等収益 | 8,740 | 9,260 | △520 |
| ⑤ 受取会費 | 3,350 | 3,500 | △150 |
| 友の会受取会費 | 3,350 | 3,500 | △150 |
| ⑥ 雑収益 | 270 | 6 | 264 |
| 雑収益 | 270 | 6 | 264 |
| 経常収益計 | 377,522 | 379,071 | △1,549 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 344,021 | 346,416 | △2,395 |
| 自主文化事業費 | 180,516 | 185,818 | △5,302 |
| 役員報酬 | 1,402 | 1,402 | 0 |
| 給料手当 | 45,050 | 45,643 | △593 |
| 賃金手当 | 935 | 2,202 | △1,267 |
| 法定福利費 | 8,433 | 8,600 | △167 |
| 福利厚生費 | 104 | 84 | 20 |
| 退職給付費用 | 2,927 | 1,895 | 1,032 |
| 報償費 | 4,887 | 5,211 | △324 |
| 旅費交通費 | 1,571 | 1,428 | 143 |
| 消耗品費 | 3,367 | 3,311 | 56 |
| 食糧費 | 608 | 872 | △264 |
| 印刷製本費 | 13,316 | 12,995 | 321 |
| 修繕費 | 2,398 | 1,654 | 744 |
| 光熱水費 | 24,880 | 25,304 | △424 |
| 通信運搬費 | 1,616 | 1,311 | 305 |
| 手数料 | 1,004 | 1,052 | △48 |
| 保険料 | 423 | 87 | 336 |
| 広告費 | 3,582 | 3,888 | △306 |
| 委託料 | 57,469 | 58,219 | △750 |

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 賃借料 | 3,583 | 2,874 | 709 |
| 放送受信料 | 22 | 74 | △52 |
| 負担金 | 2,810 | 7,560 | △4,750 |
| 租税公課 | 129 | 152 | △23 |
| 受託文化事業費 | 27,312 | 26,959 | 353 |
| 役員報酬 | 353 | 353 | 0 |
| 給料手当 | 10,471 | 10,608 | △137 |
| 賃金手当 | 730 | 771 | △41 |
| 法定福利費 | 1,960 | 1,999 | △39 |
| 福利厚生費 | 24 | 19 | 5 |
| 退職給付費用 | 680 | 440 | 240 |
| 報償費 | 1,887 | 2,096 | △209 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 331 | 477 | △146 |
| 食糧費 | 13 | 13 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,482 | 1,402 | 80 |
| 修繕費 | 568 | 392 | 176 |
| 光熱水費 | 5,892 | 5,992 | △100 |
| 通信運搬費 | 383 | 310 | 73 |
| 手数料 | 29 | 18 | 11 |
| 保険料 | 100 | 20 | 80 |
| 委託料 | 1,524 | 1,316 | 208 |
| 賃借料 | 849 | 680 | 169 |
| 放送受信料 | 5 | 17 | △12 |
| 租税公課 | 31 | 36 | △5 |
| 受託施設管理運営費 | 136,193 | 133,639 | 2,554 |
| 委員報酬 | 87 | 86 | 1 |
| 役員報酬 | 1,723 | 1,723 | 0 |
| 給料手当 | 40,166 | 40,695 | △529 |
| 法定福利費 | 7,520 | 7,668 | △148 |
| 福利厚生費 | 92 | 75 | 17 |
| 退職給付費用 | 2,609 | 1,690 | 919 |
| 旅費交通費 | 0 | 13 | △13 |
| 消耗品費 | 2,869 | 1,500 | 1,369 |
| 燃料費 | 113 | 109 | 4 |
| 印刷製本費 | 50 | 0 | 50 |
| 修繕費 | 2,319 | 1,600 | 719 |
| 光熱水費 | 24,065 | 24,473 | △408 |
| 通信運搬費 | 1,562 | 1,267 | 295 |
| 手数料 | 150 | 0 | 150 |
| 保険料 | 409 | 83 | 326 |
| 委託料 | 48,722 | 49,500 | △778 |
| 賃借料 | 3,465 | 2,779 | 686 |
| 放送受信料 | 21 | 71 | △50 |

| | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|
| | 負担金 | 126 | 160 | △34 |
| | 租税公課 | 125 | 147 | △22 |
| ② | 管理費 | 33,501 | 32,655 | 846 |
| | 一般管理費 | 33,501 | 32,655 | 846 |
| | 役員報酬 | 1,275 | 1,270 | 5 |
| | 給料手当 | 14,298 | 14,486 | △188 |
| | 法定福利費 | 2,677 | 2,729 | △52 |
| | 福利厚生費 | 33 | 27 | 6 |
| | 退職給付費用 | 929 | 602 | 327 |
| | 旅費交通費 | 42 | 60 | △18 |
| | 消耗品費 | 1,194 | 1,554 | △360 |
| | 燃料費 | 96 | 120 | △24 |
| | 食糧費 | 1 | 1 | 0 |
| | 印刷製本費 | 434 | 400 | 34 |
| | 修繕費 | 860 | 594 | 266 |
| | 光熱水費 | 8,927 | 9,079 | △152 |
| | 通信運搬費 | 579 | 470 | 109 |
| | 手数料 | 9 | 4 | 5 |
| | 保険料 | 152 | 31 | 121 |
| | 委託料 | 476 | 0 | 476 |
| | 賃借料 | 1,286 | 1,031 | 255 |
| | 放送受信料 | 8 | 27 | △19 |
| | 負担金 | 179 | 116 | 63 |
| | 租税公課 | 46 | 54 | △8 |
| | 経常費用計 | 377,522 | 379,071 | △1,549 |
| | 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 | | | |
| | 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27年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)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 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 基本財産受取利息収益 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 特定資産受取利息収益 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| ③ 事業収益 | 46,551,000 | 605,000 | 473,000 | 47,629,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,629,000 |
| 自主文化事業収益 | 46,551,000 | 605,000 | 473,000 | 47,629,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,629,000 |
| ④ 受取補助金等 | 216,277,153 | 24,874,371 | 21,567,540 | 262,719,064 | 30,008,426 | 0 | 30,008,426 | 33,500,510 | 326,228,000 |
| 春日井市補助金 | 113,751,440 | 14,575,950 | 21,147,540 | 149,474,930 | 13,988,660 | 0 | 13,988,660 | 23,750,410 | 187,214,000 |
| 文化事業受託収益 | 6,097,000 | 0 | 0 | 6,097,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,097,000 |
| 春日井市指定管理料 | 88,108,713 | 10,298,421 | 0 | 98,407,134 | 16,019,766 | 0 | 16,019,766 | 9,750,100 | 124,177,000 |
| 受取協賛金等収益 | 8,320,000 | 0 | 420,000 | 8,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,740,000 |
| ⑤ 受取会費 | 0 | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350,000 |
| 友の会受取会費 | 0 | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350,000 |
| ⑥ 雑収益 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| 経常収益計 | 262,828,153 | 25,479,371 | 25,705,540 | 314,013,064 | 30,008,426 | 0 | 30,008,426 | 33,500,510 | 377,522,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 委員報酬 | 87,000 | 0 | 0 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,000 |
| 役員報酬 | 2,521,840 | 217,400 | 0 | 2,739,240 | 739,160 | 0 | 739,160 | 1,274,600 | 4,753,000 |
| 給料手当 | 74,789,800 | 9,898,650 | 0 | 84,688,450 | 10,998,500 | 0 | 10,998,500 | 14,298,050 | 109,985,000 |
| 賃金手当 | 1,665,000 | 0 | 0 | 1,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,665,000 |
| 法定福利費 | 14,001,200 | 1,853,100 | 0 | 15,854,300 | 2,059,000 | 0 | 2,059,000 | 2,676,700 | 20,590,000 |
| 福利厚生費 | 172,040 | 22,770 | 0 | 194,810 | 25,300 | 0 | 25,300 | 32,890 | 253,000 |
| 退職給付費用 | 4,858,600 | 643,050 | 0 | 5,501,650 | 714,500 | 0 | 714,500 | 928,850 | 7,145,000 |
| 報償費 | 4,674,000 | 2,100,000 | 0 | 6,774,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,774,000 |
| 旅費交通費 | 1,551,000 | 20,000 | 0 | 1,571,000 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 1,613,000 |
| 消耗品費 | 6,183,000 | 384,000 | 0 | 6,567,000 | 0 | 0 | 0 | 1,194,000 | 7,761,000 |
| 燃料費 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 209,000 |
| 食糧費 | 597,000 | 24,000 | 0 | 621,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 622,000 |
| 印刷製本費 | 14,794,000 | 54,000 | 0 | 14,848,000 | 0 | 0 | 0 | 434,000 | 15,282,000 |
| 修繕費 | 4,055,700 | 491,600 | 0 | 4,547,300 | 737,400 | 0 | 737,400 | 860,300 | 6,145,000 |
| 光熱水費 | 42,084,240 | 5,101,120 | 0 | 47,185,360 | 7,651,680 | 0 | 7,651,680 | 8,926,960 | 63,764,000 |
| 通信運搬費 | 2,732,400 | 331,200 | 0 | 3,063,600 | 496,800 | 0 | 496,800 | 579,600 | 4,140,000 |
| 手数料 | 1,183,000 | 0 | 0 | 1,183,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 1,192,000 |
| 保険料 | 715,440 | 86,720 | 0 | 802,160 | 130,080 | 0 | 130,080 | 151,760 | 1,084,000 |
| 広告費 | 3,582,000 | 0 | 0 | 3,582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,582,000 |
| 委託料 | 107,445,000 | 270,000 | 0 | 107,715,000 | 0 | 0 | 0 | 476,000 | 108,191,000 |
| 賃借料 | 6,060,780 | 734,640 | 0 | 6,795,420 | 1,101,960 | 0 | 1,101,960 | 1,285,620 | 9,183,000 |
| 放送受信料 | 36,960 | 4,480 | 0 | 41,440 | 6,720 | 0 | 6,720 | 7,840 | 56,000 |
| 負担金 | 2,936,000 | 0 | 0 | 2,936,000 | 0 | 0 | 0 | 179,000 | 3,115,000 |
| 租税公課 | 218,460 | 26,480 | 0 | 244,940 | 39,720 | 0 | 39,720 | 46,340 | 331,000 |
| 経常費用計 | 297,057,460 | 22,263,210 | 0 | 319,320,670 | 24,700,820 | 0 | 24,700,820 | 33,500,510 | 377,522,000 |
| 当期経常増減額 | △ 34,229,307 | 3,216,161 | 25,705,540 | △ 5,307,606 | 5,307,606 | 0 | 5,307,606 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 1,451,131 | 1,451,131 | △ 1,451,131 | 0 | △ 1,451,131 | 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 | △ 34,229,307 | 3,216,161 | 27,156,671 | △ 3,856,475 | 3,856,475 | 0 | 3,856,475 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 144,760,534 | △ 27,749,565 | 168,300,968 | △ 4,209,131 | 4,797,043 | △ 587,912 | 4,209,131 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 178,989,841 | △ 24,533,404 | 195,457,639 | △ 8,065,606 | 8,653,518 | △ 587,912 | 8,065,606 | 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 | △ 178,989,841 | △ 24,533,404 | 376,507,639 | 172,984,394 | 8,653,518 | △ 587,912 | 8,065,606 | 0 | 181,050,000 |

平成 27 年度 収支予算書 (収支計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28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 | 25 | 30 | △ 5 | |
| 基本財産受取利息収入 | 25 | 30 | △ 5 | 基本財産受取利息 |
| (2)特定資産運用収入 | 20 | 24 | △ 4 | |
| 特定資産受取利息収入 | 20 | 24 | △ 4 | 文化事業基金受取利息 |
| (3)事業収入 | 47,629 | 52,487 | △ 4,858 | |
| 自主文化事業収入 | 47,629 | 52,487 | △ 4,858 | 入場料等 |
| (4)補助金等収入 | 326,228 | 323,024 | 3,204 | |
| 春日井市補助金収入 | 187,214 | 183,882 | 3,332 | 文化事業等に対する補助金 |
| 文化事業受託収入 | 6,097 | 6,200 | △ 103 | 春日井市から受託 |
| 春日井市指定管理料収入 | 124,177 | 123,682 | 495 | 春日井市から受託 |
| 協賛金等収入 | 8,740 | 9,260 | △ 520 | 自主文化事業に対する協賛金等 |
| (5)友の会収入 | 3,350 | 3,500 | △ 150 | |
| 友の会収入 | 3,350 | 3,500 | △ 150 | 財団友の会会費 |
| (6)雑収入 | 270 | 6 | 264 | |
| 雑収入 | 270 | 6 | 264 | コピー機使用料、代引手数料等 |
| 事業活動収入計(A) | 377,522 | 379,071 | △ 1,549 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1)事業費支出 | 339,255 | 342,391 | △ 3,136 | |
| 自主文化事業費支出 | 178,272 | 183,923 | △ 5,651 | 事業推進 |
| (自主文化事業費) | (95,034) | (100,307) | (△ 5,273) | (文芸系 4,419) |
| (人事管理費等按分) | (83,238) | (83,616) | (△ 378) | (美術系 5,681) |
| | | | | (舞台系 69,695) |
| | | | | 施設サービス 873 |
| | | | | 広報コミュニケーション 13,809 |
| | | | | 共通経費 557 |
| | | | | 人事管理費等按分 83,238 |
| 受託文化事業費支出 | 26,791 | 26,519 | 272 | 市民美術展 4,700 |
| (受託文化事業費) | (6,097) | (6,200) | (△ 103) | 短詩型文学祭 1,397 |
| (人事管理費等按分) | (20,694) | (20,319) | (375) | 人事管理費等按分 20,694 |
| 受託施設管理運営費支出 | 134,192 | 131,949 | 2,243 | 文芸館 78,996 |
| (受託施設管理運営費) | (124,177) | (123,682) | (495) | 市民会館 45,181 |
| (人事管理費等按分) | (10,015) | (8,267) | (1,748) | 人事管理費等按分 10,015 |
| (2)管理費支出 | 32,789 | 32,053 | 736 | |
| 一般管理費支出 | 32,789 | 32,053 | 736 | |
| (事務管理費) | (9,488) | (6,874) | (2,614) | |
| (人事管理費等按分) | (23,301) | (25,179) | (△ 1,878) | |
| 事業活動支出計(B) | 372,044 | 374,444 | △ 2,400 | |
| 事業活動収支差額(A) - (B) | 5,478 | 4,627 | 851 | |
| 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 | 5,478 | 4,627 | 851 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 5,478 | 4,627 | 851 | 退職手当引当金積立 |
| 投資活動支出計(C) | 5,478 | 4,627 | 851 | |
| 投資活動収支差額 | △ 5,478 | △ 4,627 | △ 851 | |
| 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 | |