

平成28年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日 から 平成29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	25	0
基本財産受取利息収益	25	25	0
② 特定資産運用益	20	20	0
特定資産受取利息収益	20	20	0
③ 事業収益	47,836	47,629	207
自主文化事業収益	47,836	47,629	207
④ 受取補助金等	326,359	326,228	131
春日井市補助金	189,881	187,214	2,667
文化事業受託収益	6,055	6,097	△42
春日井市指定管理料	127,517	124,177	3,340
受取協賛金等収益	2,906	8,740	△5,834
⑤ 受取会費	2,700	3,350	△650
友の会受取会費	2,700	3,350	△650
⑥ 受取寄附金	120	0	120
寄附金収入	120	0	120
⑦ 雑収益	182	270	△88
雑収益	182	270	△88
経常収益計	377,242	377,522	△280
(2) 経常費用			
① 事業費	344,359	344,021	338
自主文化事業費	176,935	180,516	△3,581
役員報酬	1,420	1,402	18
給料手当	45,940	45,050	890
賃金手当	246	935	△689
法定福利費	8,787	8,433	354
福利厚生費	65	104	△39
退職給付費用	1,427	2,927	△1,500
報償費	7,471	4,887	2,584
旅費交通費	1,434	1,571	△137
消耗品費	2,934	3,367	△433
食糧費	677	608	69
印刷製本費	13,117	13,316	△199
修繕費	3,660	2,398	1,262
光熱水費	24,382	24,880	△498
通信運搬費	1,253	1,616	△363
手数料	824	1,004	△180
保険料	156	423	△267

広告費	1,620	3,582	△1,962
委託料	55,890	57,469	△1,579
賃借料	3,936	3,583	353
放送受信料	21	22	△1
負担金	1,675	2,810	△1,135
租税公課	0	129	△129
受託文化事業費	28,481	27,312	1,169
役員報酬	358	353	5
給料手当	11,311	10,471	840
賃金手当	676	730	△54
法定福利費	2,164	1,960	204
福利厚生費	16	24	△8
退職給付費用	352	680	△328
報償費	1,970	1,887	83
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	154	331	△177
食糧費	13	13	0
印刷製本費	1,786	1,482	304
修繕費	916	568	348
光熱水費	6,101	5,892	209
通信運搬費	313	383	△70
手数料	29	29	0
保険料	39	100	△61
委託料	1,330	1,524	△194
賃借料	948	849	99
放送受信料	5	5	0
租税公課	0	31	△31
受託施設管理運営費	138,943	136,193	2,750
委員報酬	87	87	0
役員報酬	1,744	1,723	21
給料手当	42,890	40,166	2,724
法定福利費	8,204	7,520	684
福利厚生費	61	92	△31
退職給付費用	1,333	2,609	△1,276
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	2,840	2,869	△29
燃料費	87	113	△26
印刷製本費	0	50	△50
修繕費	3,722	2,319	1,403
光熱水費	24,799	24,065	734
通信運搬費	1,274	1,562	△288
手数料	150	150	0
保険料	159	409	△250
委託料	47,962	48,722	△760

賃借料	3,246	3,465	△219
放送受信料	22	21	1
負担金	126	126	0
租税公課	237	125	112
② 管理費	32,883	33,501	△618
一般管理費	32,883	33,501	△618
役員報酬	1,286	1,275	11
給料手当	13,657	14,298	△641
法定福利費	2,612	2,677	△65
福利厚生費	20	33	△13
退職給付費用	424	929	△505
旅費交通費	30	42	△12
消耗品費	1,140	1,194	△54
燃料費	96	96	0
食糧費	1	1	0
印刷製本費	407	434	△27
修繕費	1,463	860	603
光熱水費	9,756	8,927	829
通信運搬費	502	579	△77
手数料	4	9	△5
保険料	63	152	△89
委託料	432	476	△44
賃借料	756	1,286	△530
放送受信料	8	8	0
負担金	144	179	△35
租税公課	82	46	36
經常費用計	377,242	377,522	△280
当期經常増減額	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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28年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表
平成28年4月1日 から 平成29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	47,085,000	452,000	299,000	47,836,000	0	0	0	0	47,836,000
自主文化事業収益	47,085,000	452,000	299,000	47,836,000	0	0	0	0	47,836,000
④ 受取補助金等	219,894,795	24,065,260	18,467,950	262,428,005	30,961,535	0	30,961,535	32,969,460	326,359,000
春日井市補助金	120,353,470	14,758,560	18,307,950	153,419,980	14,674,810	0	14,674,810	21,786,210	189,881,000
文化事業受託収益	6,055,000	0	0	6,055,000	0	0	0	0	6,055,000
春日井市指定管理料	90,740,325	9,306,700	0	100,047,025	16,286,725	0	16,286,725	11,183,250	127,517,000
受取協賛金等収益	2,746,000	0	160,000	2,906,000	0	0	0	0	2,906,000
⑤ 受取会費	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
友の会受取会費	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
⑥ 受取寄附金	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
寄附金収益	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
⑦ 雑収益	0	0	182,000	182,000	0	0	0	0	182,000
雑収益	0	0	182,000	182,000	0	0	0	0	182,000
経常収益計	267,099,795	24,517,260	21,693,950	313,311,005	30,961,535	0	30,961,535	32,969,460	377,242,000
(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	2,553,740	220,150	0	2,773,890	748,510	0	748,510	1,285,600	4,808,000
給料手当	80,796,580	7,965,860	0	88,762,440	11,379,800	0	11,379,800	13,655,760	113,798,000
賃金手当	922,000	0	0	922,000	0	0	0	0	922,000
法定福利費	15,454,570	1,523,690	0	16,978,260	2,176,700	0	2,176,700	2,612,040	21,767,000
福利厚生費	115,020	11,340	0	126,360	16,200	0	16,200	19,440	162,000
退職給付費用	2,510,560	247,520	0	2,758,080	353,600	0	353,600	424,320	3,536,000
報償費	6,355,000	3,086,000	0	9,441,000	0	0	0	0	9,441,000
旅費交通費	1,366,000	68,000	0	1,434,000	0	0	0	30,000	1,464,000
消耗品費	5,385,000	543,000	0	5,928,000	0	0	0	1,140,000	7,068,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	183,000	183,000
食糧費	657,000	33,000	0	690,000	0	0	0	1,000	691,000
印刷製本費	14,493,000	410,000	0	14,903,000	0	0	0	407,000	15,310,000
修繕費	6,539,870	585,660	0	7,125,530	1,171,320	0	1,171,320	1,464,150	9,761,000
光熱水費	43,575,460	3,902,280	0	47,477,740	7,804,560	0	7,804,560	9,755,700	65,038,000
通信運搬費	2,239,140	200,520	0	2,439,660	401,040	0	401,040	501,300	3,342,000
手数料	976,000	27,000	0	1,003,000	0	0	0	4,000	1,007,000
保険料	279,390	25,020	0	304,410	50,040	0	50,040	62,550	417,000
広告費	1,620,000	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000
委託料	91,254,519	8,172,047	0	99,426,566	5,755,434	0	5,755,434	432,000	105,614,000
賃借料	6,768,160	754,880	0	7,523,040	605,760	0	605,760	757,200	8,886,000
放送受信料	37,520	3,360	0	40,880	6,720	0	6,720	8,400	56,000
負担金	1,801,000	0	0	1,801,000	0	0	0	144,000	1,945,000
租税公課	0	0	0	0	237,000	0	237,000	82,000	319,000
経常費用計	285,786,529	27,779,327	0	313,565,856	30,706,684	0	30,706,684	32,969,460	377,242,000
当期経常増減額	△ 18,686,734	△ 3,262,067	21,693,950	△ 254,851	254,851	0	254,851	0	0
他会計振替額	0	0	127,425	127,425	△ 127,425	0	△ 127,425	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	△ 18,686,734	△ 3,262,067	21,821,375	△ 127,426	127,426	0	127,426	0	0
一般正味財産期首残高	△ 57,732,284	△ 6,603,713	59,618,477	△ 4,717,520	5,578,565	△ 861,045	4,717,520	0	0
一般正味財産期末残高	△ 76,419,018	△ 9,865,780	81,439,852	△ 4,844,946	5,705,991	△ 861,045	4,844,946	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	△ 76,419,018	△ 9,865,780	262,489,852	176,205,054	5,705,991	△ 861,045	4,844,946	0	181,050,000

平成 28 年度 収支予算書 (収支計算書ベース)
平成28年4月1日から平成29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	25	0	
基本財産受取利息収入	25	25	0	基本財産受取利息
(2)特定資産運用収入	20	20	0	
特定資産受取利息収入	20	20	0	文化事業基金受取利息
(3)事業収入	47,836	47,629	207	
自主文化事業収入	47,836	47,629	207	入場料等
(4)補助金等収入	326,359	326,228	131	
春日井市補助金収入	189,881	187,214	2,667	文化事業等に対する補助金
文化事業受託収入	6,055	6,097	△ 42	春日井市から受託
春日井市指定管理料収入	127,517	124,177	3,340	春日井市から受託
協賛金等収入	2,906	8,740	△ 5,834	自主文化事業に対する協賛金等
(5)友の会収入	2,700	3,350	△ 650	
友の会収入	2,700	3,350	△ 650	財団友の会会費
(6)寄附金収入	120	0	120	
寄附金収入	120	0	120	市民からの寄附金
(7)雑収入	182	270	△ 88	
雑収入	182	270	△ 88	コピー機使用料、代引手数料等
事業活動収入計(A)	377,242	377,522	△ 280	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	341,774	339,255	2,519	
自主文化事業費支出	175,749	178,272	△ 2,523	事業推進
(自主文化事業費)	(90,089)	(95,034)	(△ 4,945)	(文芸系 3,862)
(人事管理費等按分)	(85,660)	(83,238)	2,422	(美術系 1,807)
				(舞台系 66,271)
				(事業推進共通 2,221)
				施設サービス 1,542
				広報コミュニケーション 13,979
				共通経費 407
				人事管理費等按分 85,660
受託文化事業費支出	28,189	26,791	1,398	市民美術展 4,700
(受託文化事業費)	(6,055)	(6,097)	(△ 42)	短詩型文学祭 1,355
(人事管理費等按分)	(22,134)	(20,694)	(1,440)	人事管理費等按分 22,134
受託施設管理運営費支出	137,836	134,192	3,644	文芸館 80,264
(受託施設管理運営費)	(127,517)	(124,177)	(3,340)	市民会館 47,253
(人事管理費等按分)	(10,319)	(10,015)	(304)	人事管理費等按分 10,319
(2)管理費支出	32,531	32,789	△ 258	
一般管理費支出	32,531	32,789	△ 258	
(事務管理費)	(9,510)	(9,488)	(22)	
(人事管理費等按分)	(23,021)	(23,301)	(△ 280)	
事業活動支出計(B)	374,305	372,044	2,261	
事業活動収支差額(A) - (B)	2,937	5,478	△ 2,541	
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	2,937	5,478	△ 2,541	
退職給付引当資産取得支出	2,937	5,478	△ 2,541	退職手当引当金積立
投資活動支出計(C)	2,937	5,478	△ 2,541	
投資活動収支差額	△ 2,937	△ 5,478	2,541	
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	