

II 正味財産増減計算書  
1 正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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	9,994	9,994	0
基本財産受取利息収益	9,994	9,994	0
② 特定資産運用益	8,101	8,101	0
特定資産受取利息収益	8,101	8,101	0
③ 事業収益	57,176,728	44,128,608	13,048,120
自主文化事業収益	57,176,728	44,128,608	13,048,120
④ 受取補助金等	307,022,970	288,488,339	18,534,631
春日井市補助金	176,847,870	165,711,868	11,136,002
文化事業受託収益	6,048,694	6,040,130	8,564
春日井市指定管理料	119,606,513	113,552,657	6,053,856
受取協賛金等収益	4,519,893	3,183,684	1,336,209
⑤ 受取会費	2,773,742	2,306,973	466,769
友の会受取会費	2,773,742	2,306,973	466,769
⑥ 受取寄附金	294,858	199,952	94,906
受取寄附金	294,858	199,952	94,906
⑦ 雑収益	178,700	54,537	124,163
雑収益	178,700	54,537	124,163
経常収益計	367,465,093	335,196,504	32,268,589
(2) 経常費用			
① 事業費	335,490,019	305,830,757	29,659,262
自主文化事業費	171,436,030	150,244,733	21,191,297
役員報酬	1,404,049	1,487,057	△83,008
給料手当	46,736,238	42,084,193	4,652,045
賃金手当	1,325,810	270,312	1,055,498
法定福利費	8,317,043	8,289,806	27,237
福利厚生費	103,023	79,721	23,302
退職給付費用	1,743,177	1,228,017	515,160
報償費	5,282,434	5,843,078	△560,644
旅費交通費	1,256,289	1,255,982	307
消耗品費	2,937,387	2,404,703	532,684
食糧費	866,777	457,993	408,784
印刷製本費	9,802,785	10,745,974	△943,189
修繕費	5,692,115	4,200,123	1,491,992
光熱水費	18,743,573	17,590,065	1,153,508
通信運搬費	987,919	994,562	△6,643
手数料	1,583,146	1,306,569	276,577
保険料	105,814	99,119	6,695
広告費	112,320	286,200	△173,880

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	60,756,806	46,953,247	13,803,559
賃借料	3,594,201	2,999,488	594,713
放送受信料	20,624	20,624	0
負担金	64,500	1,647,900	△1,583,400
受託文化事業費	27,582,268	25,460,062	2,122,206
役員報酬	353,406	374,300	△20,894
給料手当	11,507,511	10,362,073	1,145,438
賃金手当	627,571	622,841	4,730
法定福利費	2,047,843	2,041,136	6,707
福利厚生費	25,366	19,629	5,737
退職給付費用	429,209	302,366	126,843
報償費	1,601,978	1,625,486	△23,508
消耗品費	635,542	596,740	38,802
食糧費	11,684	10,985	699
印刷製本費	1,560,395	1,629,015	△68,620
修繕費	1,424,168	1,050,871	373,297
光熱水費	4,689,643	4,401,035	288,608
通信運搬費	247,177	248,840	△1,663
手数料	39,420	34,290	5,130
保険料	26,475	24,800	1,675
委託料	1,483,448	1,342,103	141,345
賃借料	866,272	768,392	97,880
放送受信料	5,160	5,160	0
受託施設管理運営費	136,471,721	130,125,962	6,345,759
委員報酬	57,600	72,000	△14,400
役員報酬	1,724,377	1,826,323	△101,946
給料手当	43,633,609	39,290,396	4,343,213
法定福利費	7,764,907	7,739,479	25,428
福利厚生費	96,183	74,431	21,752
退職給付費用	1,627,454	1,146,495	480,959
旅費交通費	640	880	△240
消耗品費	3,296,035	2,921,430	374,605
修繕費	5,789,287	4,271,824	1,517,463
光熱水費	19,063,548	17,890,348	1,173,200
通信運搬費	1,004,786	1,011,540	△6,754
手数料	184,680	54,788	129,892
保険料	107,620	100,812	6,808
委託料	48,809,089	50,733,568	△1,924,479
賃借料	2,909,356	2,619,810	289,546
放送受信料	20,974	20,974	0
負担金	119,776	123,664	△3,888
租税公課	201,400	227,200	△25,800
補償費	60,400	0	60,400
② 管理費	31,975,074	29,365,747	2,609,327

科 目	当年度	前年度	増 減
一般管理費	31,975,074	29,365,747	2,609,327
役員報酬	1,117,058	1,154,120	△37,062
給料手当	13,892,367	12,509,545	1,382,822
賃金手当	513,000	439,200	73,800
法定福利費	2,472,245	2,464,148	8,097
福利厚生費	30,624	23,697	6,927
退職給付費用	518,160	365,029	153,131
報償費	30,000	30,000	0
旅費交通費	29,510	12,900	16,610
消耗品費	1,595,287	1,591,221	4,066
燃料費	101,361	86,521	14,840
印刷製本費	334,260	109,790	224,470
修繕費	2,277,454	1,680,497	596,957
光熱水費	7,499,429	7,037,903	461,526
通信運搬費	395,273	397,931	△2,658
手数料	2,300	1,670	630
保険料	42,337	39,659	2,678
広告料	205,200	0	205,200
委託料	85,104	625,212	△540,108
賃借料	620,213	599,112	21,101
放送受信料	8,252	8,252	0
負担金	139,240	112,340	26,900
租税公課	66,400	77,000	△10,600
経常費用計	367,465,093	335,196,504	32,268,589
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	40,612	0	40,612
一般正味財産への振替額	△22,274	0	△22,274
特定寄附金	△22,274	0	△22,274
当期指定正味財産増減額	18,338	0	18,338
指定正味財産期首残高	182,050,000	182,050,000	0
指定正味財産期末残高	182,068,338	182,050,000	18,338
III 正味財産期末残高	182,068,338	182,050,000	18,338

## 2 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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	9,994	9,994	0	0	0	0	9,994
基本財産受取利息収益	0	0	9,994	9,994	0	0	0	0	9,994
② 特定資産運用益	0	0	8,101	8,101	0	0	0	0	8,101
特定資産受取利息収益	0	0	8,101	8,101	0	0	0	0	8,101
③ 事業収益	55,177,560	1,285,100	714,068	57,176,728	0	0	0	0	57,176,728
自主文化事業収益	55,177,560	1,285,100	714,068	57,176,728	0	0	0	0	57,176,728
④ 受取補助金等	206,369,573	23,333,434	15,133,501	244,836,508	30,211,388	0	30,211,388	31,975,074	307,022,970
春日井市補助金	110,814,519	13,947,154	15,047,501	139,809,174	14,834,383	0	14,834,383	22,204,313	176,847,870
文化事業受託収益	6,048,694	0	0	6,048,694	0	0	0	0	6,048,694
春日井市指定管理料	85,671,887	8,786,860	0	94,458,747	15,377,005	0	15,377,005	9,770,761	119,606,513
受取協賛金等収益	3,834,473	599,420	86,000	4,519,893	0	0	0	0	4,519,893
⑤ 受取会費	0	0	2,773,742	2,773,742	0	0	0	0	2,773,742
友の会受取会費	0	0	2,773,742	2,773,742	0	0	0	0	2,773,742
⑥ 受取寄附金	294,858	0	0	294,858	0	0	0	0	294,858
受取寄附金	294,858	0	0	294,858	0	0	0	0	294,858
⑦ 雑収益	54,000	0	124,700	178,700	0	0	0	0	178,700
雑収益	54,000	0	124,700	178,700	0	0	0	0	178,700
経常収益計	261,895,991	24,618,534	18,764,106	305,278,631	30,211,388	0	30,211,388	31,975,074	367,465,093
(2) 経常費用									
委員報酬	57,600	0	0	57,600	0	0	0	0	57,600
役員報酬	2,524,328	217,615	0	2,741,943	739,889	0	739,889	1,117,058	4,598,890
給料手当	82,196,505	8,103,881	0	90,300,386	11,576,972	0	11,576,972	13,892,367	115,769,725
賃金手当	1,941,551	11,830	0	1,953,381	0	0	0	513,000	2,466,381
法定福利費	14,627,447	1,442,143	0	16,069,590	2,060,203	0	2,060,203	2,472,245	20,602,038
福利厚生費	181,189	17,864	0	199,053	25,519	0	25,519	30,624	255,196
退職給付費用	3,065,780	302,260	0	3,368,040	431,800	0	431,800	518,160	4,318,000
報償費	4,820,412	2,064,000	0	6,884,412	0	0	0	30,000	6,914,412
旅費交通費	1,256,929	0	0	1,256,929	0	0	0	29,510	1,286,439
消耗品費	6,606,392	262,572	0	6,868,964	0	0	0	1,595,287	8,464,251
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	101,361	101,361
食糧費	866,693	11,768	0	878,461	0	0	0	0	878,461
印刷製本費	11,047,983	315,197	0	11,363,180	0	0	0	334,260	11,697,440
修繕費	10,172,626	910,981	0	11,083,607	1,821,963	0	1,821,963	2,277,454	15,183,024
光熱水費	33,497,449	2,999,772	0	36,497,221	5,999,543	0	5,999,543	7,499,429	49,996,193
通信運搬費	1,765,554	158,109	0	1,923,663	316,219	0	316,219	395,273	2,635,155
手数料	1,758,646	48,600	0	1,807,246	0	0	0	2,300	1,809,546
保険料	189,105	16,935	0	206,040	33,869	0	33,869	42,337	282,246
広告費	112,320	0	0	112,320	0	0	0	205,200	317,520
委託料	96,546,313	8,645,939	0	105,192,252	5,857,091	0	5,857,091	85,104	111,134,447
賃借料	6,187,656	686,003	0	6,873,659	496,170	0	496,170	620,213	7,990,042
放送受信料	36,857	3,301	0	40,158	6,600	0	6,600	8,252	55,010
負担金	184,276	0	0	184,276	0	0	0	139,240	323,516
租税公課	0	0	0	0	201,400	0	201,400	66,400	267,800
補償費	60,400	0	0	60,400	0	0	0	0	60,400
経常費用計	279,704,011	26,218,770	0	305,922,781	29,567,238	0	29,567,238	31,975,074	367,465,093
当期経常増減額	△ 17,808,020	△ 1,600,236	18,764,106	△ 644,150	644,150	0	644,150	0	0
他会計振替額	0	0	322,075	322,075	0	△ 322,075	△ 322,075	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 17,808,020	△ 1,600,236	19,086,181	△ 322,075	644,150	△ 322,075	322,075	0	0
一般正味財産期首残高	△ 54,875,850	△ 16,631,872	70,305,090	△ 1,202,632	2,405,263	△ 1,202,631	1,202,632	0	0
一般正味財産期末残高	△ 72,683,870	△ 18,232,108	89,391,271	△ 1,524,707	3,049,413	△ 1,524,706	1,524,707	0	0
II 指定正味財産増減の部									
特定寄附金	0	0	40,612	40,612	0	0	0	0	40,612
一般正味財産への振替額	0	0	△ 22,274	△ 22,274	0	0	0	0	△ 22,274
特定寄附金	0	0	△ 22,274	△ 22,274	0	0	0	0	△ 22,274
当期指定正味財産増減額	0	0	18,338	18,338	0	0	0	0	18,338
指定正味財産期首残高	0	0	182,050,000	182,050,000	0	0	0	0	182,050,000
指定正味財産期末残高	0	0	182,068,338	182,068,338	0	0	0	0	182,068,338
III 正味財産期末残高	△ 72,683,870	△ 18,232,108	271,459,609	180,543,631	3,049,413	△ 1,524,706	1,524,707	0	182,068,338