

VI 収支計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	10,000	9,994	6	
基本財産受取利息収入	10,000	9,994	6	基本財産定期預金受取利息 0.010%
(2)特定資産運用収入	8,000	8,101	△ 101	
特定資産受取利息収入	8,000	8,101	△ 101	特定資産定期預金受取利息 0.010%
(3)事業収入	55,229,000	57,176,728	△ 1,947,728	
自主文化事業収入	55,229,000	57,176,728	△ 1,947,728	公演入場料・図録売上料等
(4)補助金等収入	329,154,000	307,022,970	22,131,030	
春日井市補助金収入	194,141,000	176,847,870	17,293,130	文化事業等に対する補助金
文化事業受託収入	6,055,000	6,048,694	6,306	市民展、短詩型文学祭受託料
春日井市指定管理料収入	126,130,000	119,606,513	6,523,487	文芸館、市民会館の指定管理料
協賛金等収入	2,828,000	4,519,893	△ 1,691,893	自主文化事業に対する助成金等
(5)友の会収入	2,700,000	2,773,742	△ 73,742	
友の会収入	2,700,000	2,773,742	△ 73,742	財団友の会会費
(6)寄附金収入	120,000	313,196	△ 193,196	
寄附金収入	120,000	313,196	△ 193,196	個人寄附金
(7)雑収入	111,000	178,700	△ 67,700	
雑収入	111,000	178,700	△ 67,700	代引きサービス利用料等
事業活動収入計(A)	387,332,000	367,483,431	19,848,569	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	350,104,000	331,690,179	18,413,821	
自主文化事業費支出	181,819,000	169,692,853	12,126,147	
受託文化事業費支出	27,983,000	27,153,059	829,941	
受託施設管理運営費支出	140,302,000	134,844,267	5,457,733	
(2)管理費支出	33,080,000	31,456,914	1,623,086	
一般管理費支出	33,080,000	31,456,914	1,623,086	
事業活動支出計(B)	383,184,000	363,147,093	20,036,907	
事業活動収支差額(A)-(B)	4,148,000	4,336,338	△ 188,338	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	170,000	22,274	147,726	
特定寄附金資産取崩収入	170,000	22,274	147,726	若手音楽家支援事業のための取崩
投資活動収入計(C)	170,000	22,274	147,726	
2 投資活動支出	0	0	0	
(1)特定資産取得支出	4,318,000	4,358,612	△ 40,612	
退職給付引当資産取得支出	4,318,000	4,318,000	0	退職手当引当金積立
特定寄附金資産取得支出	0	40,612	△ 40,612	
投資活動支出計(D)	4,318,000	4,358,612	△ 40,612	
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 4,148,000	△ 4,336,338	188,338	
当期収支差額(A)+(C)-((B)+(D))	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	

VII 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金、預り金及び前受金を含めて
いる。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	59,945,918	52,620,172
未 収 金	1,422,158	1,984,498
立 替 金	0	0
前 払 金	0	0
合 計	61,368,076	54,604,670
未 払 金	53,130,089	45,502,531
預り金	3,872,716	8,520,874
前 受 金	4,365,271	581,265
合 計	61,368,076	54,604,670
次期繰越収支差額	0	0