

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