

収支予算書

1 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：千円)

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	10	25	△15
基本財産受取利息収益	10	25	△15
② 特定資産運用益	8	20	△12
特定資産受取利息収益	8	20	△12
③ 事業収益	55,229	47,836	7,393
自主文化事業収益	55,229	47,836	7,393
④ 受取補助金等	329,154	326,359	2,795
春日井市補助金	194,141	189,881	4,260
文化事業受託収益	6,055	6,055	0
春日井市指定管理料	126,130	127,517	△1,387
受取協賛金等収益	2,828	2,906	△78
⑤ 受取会費	2,700	2,700	0
友の会受取会費	2,700	2,700	0
⑥ 受取寄附金	290	120	170
受取寄附金	290	120	170
⑦ 雑収益	111	182	△71
雑収益	111	182	△71
経常収益計	387,502	377,242	10,260
(2) 経常費用			
① 事業費	353,904	344,359	9,545
自主文化事業費	183,562	176,935	6,627
役員報酬	1,457	1,420	37
給料手当	46,904	45,940	964
賃金手当	869	246	623
法定福利費	8,875	8,787	88
福利厚生費	118	65	53
退職給付費用	2,002	1,427	575
報償費	5,696	7,471	△1,775
旅費交通費	2,372	1,434	938
消耗品費	3,286	2,934	352
食糧費	917	677	240
印刷製本費	11,855	13,117	△1,262
修繕費	3,578	3,660	△82
光熱水費	22,630	24,382	△1,752
通信運搬費	1,326	1,253	73
手数料	1,081	824	257
保険料	129	156	△27
広告費	1,512	1,620	△108
委託料	65,120	55,890	9,230

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,709	3,936	△227
放送受信料	21	21	0
負担金	105	1,675	△1,570
受託文化事業費	28,412	28,481	△69
役員報酬	367	358	9
給料手当	11,549	11,311	238
賃金手当	676	676	0
法定福利費	2,185	2,164	21
福利厚生費	29	16	13
退職給付費用	493	352	141
報償費	1,970	1,970	0
消耗品費	154	154	0
食糧費	13	13	0
印刷製本費	1,786	1,786	0
修繕費	895	916	△21
光熱水費	5,662	6,101	△439
通信運搬費	332	313	19
手数料	29	29	0
保険料	32	39	△7
委託料	1,330	1,330	0
賃借料	905	948	△43
放送受信料	5	5	0
受託施設管理運営費	141,930	138,943	2,987
委員報酬	87	87	0
役員報酬	1,789	1,744	45
給料手当	43,790	42,890	900
法定福利費	8,285	8,204	81
福利厚生費	110	61	49
退職給付費用	1,870	1,333	537
旅費交通費	23	0	23
消耗品費	3,826	2,840	986
燃料費	0	87	△87
修繕費	3,640	3,722	△82
光熱水費	23,017	24,799	△1,782
通信運搬費	1,348	1,274	74
手数料	94	150	△56
保険料	131	159	△28
委託料	50,477	47,962	2,515
賃借料	3,007	3,246	△239
放送受信料	22	22	0
負担金	124	126	△2
租税公課	290	237	53
② 管理費	33,598	32,883	715
一般管理費	33,598	32,883	715
役員報酬	1,308	1,286	22
給料手当	13,942	13,657	285

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金手当	497	0	497
法定福利費	2,638	2,612	26
福利厚生費	35	20	15
退職給付費用	595	424	171
報償費	40	0	40
旅費交通費	37	30	7
消耗品費	1,608	1,140	468
燃料費	120	96	24
食糧費	2	1	1
印刷製本費	395	407	△12
修繕費	1,432	1,463	△31
光熱水費	9,055	9,756	△701
通信運搬費	531	502	29
手数料	7	4	3
保険料	52	63	△11
委託料	443	432	11
賃借料	606	756	△150
放送受信料	8	8	0
負担金	144	144	0
租税公課	103	82	21
経常費用計	387,502	377,242	10,260
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			
一般正味財産への振替額	△170	0	△170
特定寄附金	△170	0	△170
当期指定正味財産増減額	△170	0	△170
指定正味財産期首残高	182,050	182,050	0
指定正味財産期末残高	181,880	182,050	△170
III 正味財産期末残高	181,880	182,050	△170

2 収支計算書(正味財産増減計算書ベース)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	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
基本財産受取利息収益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
② 特定資産運用益	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
特定資産受取利息収益	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
③ 事業収益	52,531,000	2,434,000	264,000	55,229,000	0	0	0	0	55,229,000
自主文化事業収益	52,531,000	2,434,000	264,000	55,229,000	0	0	0	0	55,229,000
④ 受取補助金等	222,208,075	24,327,620	17,716,150	264,251,845	31,304,955	0	31,304,955	33,597,200	329,154,000
春日井市補助金	123,254,480	15,073,200	17,556,150	155,883,830	15,109,720	0	15,109,720	23,147,450	194,141,000
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	90,230,595	9,254,420	0	99,485,015	16,195,235	0	16,195,235	10,449,750	126,130,000
受取協賛金等収益	2,668,000	0	160,000	2,828,000	0	0	0	0	2,828,000
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	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000
受取寄附金	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000
⑦ 雑収益	0	0	111,000	111,000	0	0	0	0	111,000
雑収益	0	0	111,000	111,000	0	0	0	0	111,000
経常収益計	275,029,075	26,761,620	20,809,150	322,599,845	31,304,955	0	31,304,955	33,597,200	387,502,000
(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	2,619,280	225,800	0	2,845,080	767,720	0	767,720	1,308,200	4,921,000
給料手当	82,491,350	8,132,950	0	90,624,300	11,618,500	0	11,618,500	13,942,200	116,185,000
賃金手当	1,545,000	0	0	1,545,000	0	0	0	497,000	2,042,000
法定福利費	15,607,930	1,538,810	0	17,146,740	2,198,300	0	2,198,300	2,637,960	21,983,000
福利厚生費	207,320	20,440	0	227,760	29,200	0	29,200	35,040	292,000
退職給付費用	3,521,600	347,200	0	3,868,800	496,000	0	496,000	595,200	4,960,000
報償費	4,750,000	2,916,000	0	7,666,000	0	0	0	40,000	7,706,000
旅費交通費	2,375,000	20,000	0	2,395,000	0	0	0	37,000	2,432,000
消耗品費	6,902,000	364,000	0	7,266,000	0	0	0	1,608,000	8,874,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
食糧費	891,000	39,000	0	930,000	0	0	0	2,000	932,000
印刷製本費	12,640,000	1,001,000	0	13,641,000	0	0	0	395,000	14,036,000
修繕費	6,395,150	572,700	0	6,967,850	1,145,400	0	1,145,400	1,431,750	9,545,000
光熱水費	40,443,880	3,621,840	0	44,065,720	7,243,680	0	7,243,680	9,054,600	60,364,000
通信運搬費	2,369,790	212,220	0	2,582,010	424,440	0	424,440	530,550	3,537,000
手数料	1,150,000	54,000	0	1,204,000	0	0	0	7,000	1,211,000
保険料	230,480	20,640	0	251,120	41,280	0	41,280	51,600	344,000
広告費	1,512,000	0	0	1,512,000	0	0	0	0	1,512,000
委託料	101,757,177	9,112,583	0	110,869,760	6,057,240	0	6,057,240	443,000	117,370,000
賃借料	6,467,460	669,280	0	7,136,740	484,560	0	484,560	605,700	8,227,000
放送受信料	37,520	3,360	0	40,880	6,720	0	6,720	8,400	56,000
負担金	229,000	0	0	229,000	0	0	0	144,000	373,000
租税公課	0	0	0	0	290,000	0	290,000	103,000	393,000
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	294,229,937	28,871,823	0	323,101,760	30,803,040	0	30,803,040	33,597,200	387,502,000
当期経常増減額	△ 19,200,862	△ 2,110,203	20,809,150	△ 501,915	501,915	0	501,915	0	0
他会計振替額	0	0	250,957	250,957	0	△ 250,957	△ 250,957	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	△ 19,200,862	△ 2,110,203	21,060,107	△ 250,958	501,915	△ 250,957	250,958	0	0
一般正味財産期首残高	△ 38,472,261	△ 13,717,508	51,263,372	△ 926,397	1,852,793	△ 926,396	926,397	0	0
一般正味財産期末残高	△ 57,673,123	△ 15,827,711	72,323,479	△ 1,177,355	2,354,708	△ 1,177,353	1,177,355	0	0
II 指定正味財産増減の部									0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 170,000	△ 170,000	0	0	0	0	△ 170,000
特定寄附金	0	0	△ 170,000	△ 170,000	0	0	0	0	△ 170,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 170,000	△ 170,000	0	0	0	0	△ 170,000
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	181,880,000	181,880,000	0	0	0	0	181,880,000
III 正味財産期末残高	△ 57,673,123	△ 15,827,711	254,203,479	180,702,645	2,354,708	△ 1,177,353	1,177,355	0	181,880,000

3 収支予算書(収支計算書ベース)

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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	10	25	△15	
基本財産受取利息収入	10	25	△15	基本財産定期預金受取利息
(2)特定資産運用収入	8	20	△12	
特定資産受取利息収入	8	20	△12	特定資産定期預金受取利息
(3)事業収入	55,229	47,836	7,393	
自主文化事業収入	55,229	47,836	7,393	公演入場料・図録売上料等
(4)補助金等収入	329,154	326,359	2,795	
春日井市補助金収入	194,141	189,881	4,260	文化事業等に対する補助金
文化事業受託収入	6,055	6,055	0	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	127,517	△1,387	文芸館、市民会館の指定管理料
協賛金等収入	2,828	2,906	△78	自主文化事業に対する助成金等
(5)友の会収入	2,700	2,700	0	
友の会収入	2,700	2,700	0	財団友の会会費
(6)寄附金収入	120	120	0	
寄附金収入	120	120	0	個人寄附金
(7)雑収入	111	182	△71	
雑収入	111	182	△71	代引きサービス利用料等
事業活動収入計(A)	387,332	377,242	10,090	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	350,104	341,774	8,330	
自主文化事業費支出	181,819	175,749	6,070	
受託文化事業費支出	27,983	28,189	△206	
受託施設管理運営費支出	140,302	137,836	2,466	
(2)管理費支出	33,080	32,531	549	
一般管理費支出	33,080	32,531	549	
事業活動支出計(B)	383,184	374,305	8,879	
事業活動収支差額(A)-(B)	4,148	2,937	1,211	
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	0	170	
特定寄附金資産取崩収入	170	0	170	若手音楽家支援事業のための取崩
投資活動収入計(C)	170	0	170	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	4,318	2,937	1,381	
退職給付引当資産取得支出	4,318	2,937	1,381	退職手当引当金積立
投資活動支出計(D)	4,318	2,937	1,381	
投資活動収支差額(C)-(D)	△4,148	△2,937	△1,211	
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	