

II 正味財産増減計算書
1 正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	38,967,172	57,176,728	△18,209,556
自主文化事業収益	38,967,172	57,176,728	△18,209,556
④ 受取補助金等	314,082,180	307,022,970	7,059,210
春日井市補助金	189,790,868	176,847,870	12,942,998
文化事業受託収益	6,032,383	6,048,694	△16,311
春日井市指定管理料	114,977,832	119,606,513	△4,628,681
受取協賛金等収益	3,281,097	4,519,893	△1,238,796
⑤ 受取会費	2,548,854	2,773,742	△224,888
友の会受取会費	2,548,854	2,773,742	△224,888
⑥ 受取寄附金	265,977	294,858	△28,881
受取寄附金	265,977	294,858	△28,881
⑦ 雑収益	98,080	178,700	△80,620
雑収益	98,080	178,700	△80,620
経常収益計	355,980,358	367,465,093	△11,484,735
(2) 経常費用			
① 事業費	324,448,457	335,490,019	△11,041,562
自主文化事業費	157,753,029	171,436,030	△13,683,001
役員報酬	0	1,404,049	△1,404,049
給料手当	52,243,937	46,736,238	5,507,699
賃金手当	900,365	1,325,810	△425,445
法定福利費	8,500,260	8,317,043	183,217
福利厚生費	152,853	103,023	49,830
退職給付費用	1,658,765	1,743,177	△84,412
報償費	5,371,489	5,282,434	89,055
旅費交通費	852,012	1,256,289	△404,277
消耗品費	3,240,331	2,937,387	302,944
食糧費	582,525	866,777	△284,252
印刷製本費	8,917,324	9,802,785	△885,461
修繕費	4,888,932	5,692,115	△803,183
光熱水費	18,319,445	18,743,573	△424,128
通信運搬費	1,256,112	987,919	268,193
手数料	920,771	1,583,146	△662,375
保険料	104,609	105,814	△1,205
広告費	881,280	112,320	768,960
委託料	45,347,012	60,756,806	△15,409,794
賃借料	3,551,883	3,594,201	△42,318

科 目	当年度	前年度	増 減
放送受信料	20,624	20,624	0
負担金	42,500	64,500	△22,000
受託文化事業費	28,416,689	27,582,268	834,421
役員報酬	0	353,406	△353,406
給料手当	12,863,630	11,507,511	1,356,119
賃金手当	740,960	627,571	113,389
法定福利費	2,092,955	2,047,843	45,112
福利厚生費	37,636	25,366	12,270
退職給付費用	408,425	429,209	△20,784
報償費	1,743,109	1,601,978	141,131
消耗品費	446,732	635,542	△188,810
食糧費	7,329	11,684	△4,355
印刷製本費	1,232,935	1,560,395	△327,460
修繕費	1,223,211	1,424,168	△200,957
光熱水費	4,583,526	4,689,643	△106,117
通信運搬費	314,279	247,177	67,102
手数料	43,362	39,420	3,942
保険料	26,173	26,475	△302
委託料	1,715,343	1,483,448	231,895
賃借料	931,924	866,272	65,652
放送受信料	5,160	5,160	0
受託施設管理運営費	138,278,739	136,471,721	1,807,018
委員報酬	94,600	57,600	37,000
役員報酬	0	1,724,377	△1,724,377
給料手当	48,775,674	43,633,609	5,142,065
賃金手当	10,560	0	10,560
法定福利費	7,935,960	7,764,907	171,053
福利厚生費	142,705	96,183	46,522
退職給付費用	1,548,648	1,627,454	△78,806
旅費交通費	0	640	△640
消耗品費	2,737,411	3,296,035	△558,624
印刷製本費	60,480	0	60,480
修繕費	4,972,392	5,789,287	△816,895
光熱水費	18,632,180	19,063,548	△431,368
通信運搬費	1,277,556	1,004,786	272,770
手数料	23,400	184,680	△161,280
保険料	106,395	107,620	△1,225
委託料	48,604,080	48,809,089	△205,009
賃借料	3,026,160	2,909,356	116,804
放送受信料	20,974	20,974	0
負担金	123,664	119,776	3,888
租税公課	185,900	201,400	△15,500
補償費	0	60,400	△60,400
② 管理費	31,531,901	31,975,074	△443,173
一般管理費	31,531,901	31,975,074	△443,173

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	220,700	1,117,058	△896,358
給料手当	15,529,533	13,892,367	1,637,166
賃金手当	355,120	513,000	△157,880
法定福利費	2,526,706	2,472,245	54,461
福利厚生費	45,436	30,624	14,812
退職給付費用	493,069	518,160	△25,091
報償費	0	30,000	△30,000
旅費交通費	27,000	29,510	△2,510
消耗品費	1,538,494	1,595,287	△56,793
燃料費	106,581	101,361	5,220
食糧費	500	0	500
印刷製本費	0	334,260	△334,260
修繕費	1,956,094	2,277,454	△321,360
光熱水費	7,329,733	7,499,429	△169,696
通信運搬費	502,579	395,273	107,306
手数料	1,700	2,300	△600
保険料	41,855	42,337	△482
広告料	0	205,200	△205,200
委託料	144,504	85,104	59,400
賃借料	537,605	620,213	△82,608
放送受信料	8,252	8,252	0
負担金	93,840	139,240	△45,400
租税公課	72,600	66,400	6,200
経常費用計	355,980,358	367,465,093	△11,484,735
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	18,366	40,612	△22,246
一般正味財産への振替額	△66,822	△22,274	△44,548
特定寄附金	△66,822	△22,274	△44,548
当期指定正味財産増減額	△48,456	18,338	△66,794
指定正味財産期首残高	182,068,338	182,050,000	18,338
指定正味財産期末残高	182,019,882	182,068,338	△48,456
III 正味財産期末残高	182,019,882	182,068,338	△48,456

2 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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	37,843,692	600,490	522,990	38,967,172	0	0	0	0	38,967,172
自主文化事業収益	37,843,692	600,490	522,990	38,967,172	0	0	0	0	38,967,172
④ 受取補助金等	212,038,395	22,503,698	17,716,842	252,258,935	30,291,344	0	30,291,344	31,531,901	314,082,180
春日井市補助金	120,601,578	13,987,008	17,468,842	152,057,428	15,495,618	0	15,495,618	22,237,822	189,790,868
文化事業受託収益	6,032,383	0	0	6,032,383	0	0	0	0	6,032,383
春日井市指定管理料	82,433,327	8,454,700	0	90,888,027	14,795,726	0	14,795,726	9,294,079	114,977,832
受取協賛金等収益	2,971,107	61,990	248,000	3,281,097	0	0	0	0	3,281,097
⑤ 受取会費	0	0	2,548,854	2,548,854	0	0	0	0	2,548,854
友の会受取会費	0	0	2,548,854	2,548,854	0	0	0	0	2,548,854
⑥ 受取寄附金	255,977	0	10,000	265,977	0	0	0	0	265,977
受取寄附金	255,977	0	10,000	265,977	0	0	0	0	265,977
⑦ 雑収益	0	0	98,080	98,080	0	0	0	0	98,080
雑収益	0	0	98,080	98,080	0	0	0	0	98,080
経常収益計	250,138,064	23,104,188	20,914,861	294,157,113	30,291,344	0	30,291,344	31,531,901	355,980,358
(2) 経常費用									
委員報酬	94,600	0	0	94,600	0	0	0	0	94,600
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	220,700	220,700
給料手当	91,883,070	9,058,894	0	100,941,964	12,941,277	0	12,941,277	15,529,533	129,412,774
賃金手当	1,639,565	12,320	0	1,651,885	0	0	0	355,120	2,007,005
法定福利費	14,949,676	1,473,912	0	16,423,588	2,105,587	0	2,105,587	2,526,706	21,055,881
福利厚生費	268,827	26,504	0	295,331	37,863	0	37,863	45,436	378,630
退職給付費用	2,917,324	287,623	0	3,204,947	410,891	0	410,891	493,069	4,108,907
報償費	4,715,877	2,398,721	0	7,114,598	0	0	0	0	7,114,598
旅費交通費	852,012	0	0	852,012	0	0	0	27,000	879,012
消耗品費	6,214,899	209,575	0	6,424,474	0	0	0	1,538,494	7,962,968
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	106,581	106,581
食糧費	373,179	216,675	0	589,854	0	0	0	500	590,354
印刷製本費	10,072,028	138,711	0	10,210,739	0	0	0	0	10,210,739
修繕費	8,737,221	782,438	0	9,519,659	1,564,876	0	1,564,876	1,956,094	13,040,629
光熱水費	32,739,472	2,931,893	0	35,671,365	5,863,786	0	5,863,786	7,329,733	48,864,884
通信運搬費	2,244,852	201,032	0	2,445,884	402,063	0	402,063	502,579	3,350,526
手数料	944,333	43,200	0	987,533	0	0	0	1,700	989,233
保険料	186,951	16,742	0	203,693	33,484	0	33,484	41,855	279,032
広告費	881,280	0	0	881,280	0	0	0	0	881,280
委託料	82,450,333	7,383,612	0	89,833,945	5,832,490	0	5,832,490	144,504	95,810,939
賃借料	6,656,602	423,280	0	7,079,882	430,085	0	430,085	537,605	8,047,572
放送受信料	36,857	3,301	0	40,158	6,600	0	6,600	8,252	55,010
負担金	166,164	0	0	166,164	0	0	0	93,840	260,004
租税公課	0	0	0	0	185,900	0	185,900	72,600	258,500
経常費用計	269,025,122	25,608,433	0	294,633,555	29,814,902	0	29,814,902	31,531,901	355,980,358
当期経常増減額	△ 18,887,058	△ 2,504,245	20,914,861	△ 476,442	476,442	0	476,442	0	0
他会計振替額	0	0	238,221	238,221	0	△ 238,221	△ 238,221	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	△ 18,887,058	△ 2,504,245	21,153,082	△ 238,221	476,442	△ 238,221	238,221	0	0
一般正味財産期首残高	△ 72,683,870	△ 18,232,108	89,391,271	△ 1,524,707	3,049,413	△ 1,524,706	1,524,707	0	0
一般正味財産期末残高	△ 91,570,928	△ 20,736,353	110,544,353	△ 1,762,928	3,525,855	△ 1,762,927	1,762,928	0	0
II 指定正味財産増減の部									
特定寄附金	0	0	18,366	18,366	0	0	0	0	18,366
一般正味財産への振替額	0	0	△ 66,822	△ 66,822	0	0	0	0	△ 66,822
特定寄附金	0	0	△ 66,822	△ 66,822	0	0	0	0	△ 66,822
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 48,456	△ 48,456	0	0	0	0	△ 48,456
指定正味財産期首残高	0	0	182,068,338	182,068,338	0	0	0	0	182,068,338
指定正味財産期末残高	0	0	182,019,882	182,019,882	0	0	0	0	182,019,882
III 正味財産期末残高	△ 91,570,928	△ 20,736,353	292,564,235	180,256,954	3,525,855	△ 1,762,927	1,762,928	0	182,019,882