

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日 から 平成31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	10	0
基本財産受取利息収益	10	10	0
② 特定資産運用益	8	8	0
特定資産受取利息収益	8	8	0
③ 事業収益	41,360	55,229	△13,869
自主文化事業収益	41,360	55,229	△13,869
④ 受取補助金等	338,329	329,154	9,175
春日井市補助金	209,340	194,141	15,199
文化事業受託収益	6,075	6,055	20
春日井市指定管理料	116,064	126,130	△10,066
受取協賛金等収益	6,850	2,828	4,022
⑤ 受取会費	2,230	2,700	△470
友の会受取会費	2,230	2,700	△470
⑥ 受取寄附金	314	290	24
受取寄附金	314	290	24
⑦ 雑収益	111	111	0
雑収益	111	111	0
経常収益計	382,362	387,502	△5,140
(2) 経常費用			
① 事業費	348,576	353,904	△5,328
自主文化事業費	176,793	183,562	△6,769
役員報酬	0	1,457	△1,457
給料手当	54,244	46,904	7,340
賃金手当	870	869	1
法定福利費	8,818	8,875	△57
福利厚生費	138	118	20
退職給付費用	2,600	2,002	598
報償費	7,580	5,696	1,884
旅費交通費	1,235	2,372	△1,137
消耗品費	3,875	3,286	589
食糧費	949	917	32
印刷製本費	12,225	11,855	370
修繕費	3,548	3,578	△30
光熱水費	20,215	22,630	△2,415
通信運搬費	1,245	1,326	△81
手数料	1,872	1,081	791
保険料	120	129	△9
広告費	594	1,512	△918
委託料	52,114	65,120	△13,006

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	4,425	3,709	716
放送受信料	21	21	0
負担金	105	105	0
受託文化事業費	29,599	28,412	1,187
役員報酬	0	367	△367
給料手当	13,356	11,549	1,807
賃金手当	676	676	0
法定福利費	2,171	2,185	△14
福利厚生費	34	29	5
退職給付費用	640	493	147
報償費	1,981	1,970	11
消耗品費	101	154	△53
食糧費	13	13	0
印刷製本費	1,689	1,786	△97
修繕費	888	895	△7
光熱水費	5,058	5,662	△604
通信運搬費	311	332	△21
手数料	30	29	1
保険料	30	32	△2
委託料	1,450	1,330	120
賃借料	1,166	905	261
放送受信料	5	5	0
受託施設管理運営費	142,184	141,930	254
委員報酬	87	87	0
役員報酬	0	1,789	△1,789
給料手当	50,643	43,790	6,853
法定福利費	8,233	8,285	△52
福利厚生費	128	110	18
退職給付費用	2,427	1,870	557
旅費交通費	23	23	0
消耗品費	2,551	3,826	△1,275
印刷製本費	108	0	108
修繕費	3,609	3,640	△31
光熱水費	20,559	23,017	△2,458
通信運搬費	1,266	1,348	△82
手数料	162	94	68
保険料	122	131	△9
委託料	48,086	50,477	△2,391
賃借料	3,744	3,007	737
放送受信料	22	22	0
負担金	124	124	0
租税公課	290	290	0
② 管理費	33,786	33,598	188
一般管理費	33,786	33,598	188
役員報酬	405	1,308	△903
給料手当	16,124	13,942	2,182

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金手当	505	497	8
法定福利費	2,621	2,638	△17
福利厚生費	41	35	6
退職給付費用	773	595	178
報償費	40	40	0
旅費交通費	29	37	△8
消耗品費	1,600	1,608	△8
燃料費	120	120	0
食糧費	2	2	0
印刷製本費	240	395	△155
修繕費	1,420	1,432	△12
光熱水費	8,088	9,055	△967
通信運搬費	498	531	△33
手数料	7	7	0
保険料	48	52	△4
委託料	350	443	△93
賃借料	620	606	14
放送受信料	8	8	0
負担金	144	144	0
租税公課	103	103	0
経常費用計	382,362	387,502	△5,140
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	△120	△170	50
特定寄附金	△120	△170	50
当期指定正味財産増減額	△120	△170	50
指定正味財産期首残高	181,880	182,050	△170
指定正味財産期末残高	181,760	181,880	△120
III 正味財産期末残高	181,760	181,880	△120

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)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	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	40,329,000	722,000	309,000	41,360,000	0	0	0	0	41,360,000
自主文化事業収益	40,329,000	722,000	309,000	41,360,000	0	0	0	0	41,360,000
④ 受取補助金等	229,945,133	24,413,398	18,963,050	273,321,581	31,221,399	0	31,221,399	33,786,020	338,329,000
春日井市補助金	133,993,610	15,886,370	18,851,050	168,731,030	16,299,100	0	16,299,100	24,309,870	209,340,000
文化事業受託収益	6,075,000	0	0	6,075,000	0	0	0	0	6,075,000
春日井市指定管理料	83,138,523	8,527,028	0	91,665,551	14,922,299	0	14,922,299	9,476,150	116,064,000
受取協賛金等収益	6,738,000	0	112,000	6,850,000	0	0	0	0	6,850,000
⑤ 受取会費	0	0	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	2,230,000
友の会受取会費	0	0	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	2,230,000
⑥ 受取寄附金	314,000	0	0	314,000	0	0	0	0	314,000
受取寄附金	314,000	0	0	314,000	0	0	0	0	314,000
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	270,588,133	25,135,398	21,631,050	317,354,581	31,221,399	0	31,221,399	33,786,020	382,362,000
(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	0	0	0	0	0	0	0	405,000	405,000
給料手当	95,400,570	9,405,690	0	104,806,260	13,436,700	0	13,436,700	16,124,040	134,367,000
賃金手当	1,533,000	13,000	0	1,546,000	0	0	0	505,000	2,051,000
法定福利費	15,508,530	1,529,010	0	17,037,540	2,184,300	0	2,184,300	2,621,160	21,843,000
福利厚生費	242,110	23,870	0	265,980	34,100	0	34,100	40,920	341,000
退職給付費用	4,572,400	450,800	0	5,023,200	644,000	0	644,000	772,800	6,440,000
報償費	6,245,000	3,316,000	0	9,561,000	0	0	0	40,000	9,601,000
旅費交通費	1,238,000	20,000	0	1,258,000	0	0	0	29,000	1,287,000
消耗品費	6,179,000	348,000	0	6,527,000	0	0	0	1,600,000	8,127,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
食糧費	731,000	231,000	0	962,000	0	0	0	2,000	964,000
印刷製本費	13,136,000	886,000	0	14,022,000	0	0	0	240,000	14,262,000
修繕費	6,341,550	567,900	0	6,909,450	1,135,800	0	1,135,800	1,419,750	9,465,000
光熱水費	36,126,400	3,235,200	0	39,361,600	6,470,400	0	6,470,400	8,088,000	53,920,000
通信運搬費	2,224,400	199,200	0	2,423,600	398,400	0	398,400	498,000	3,320,000
手数料	2,010,000	54,000	0	2,064,000	0	0	0	7,000	2,071,000
保険料	214,400	19,200	0	233,600	38,400	0	38,400	48,000	320,000
広告費	594,000	0	0	594,000	0	0	0	0	594,000
委託料	87,999,158	7,880,522	0	95,879,680	5,770,320	0	5,770,320	350,000	102,000,000
賃借料	8,329,110	509,980	0	8,839,090	495,960	0	495,960	619,950	9,955,000
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	288,978,148	28,692,732	0	317,670,880	30,905,100	0	30,905,100	33,786,020	382,362,000
当期経常増減額	△ 18,390,015	△ 3,557,334	21,631,050	△ 316,299	316,299	0	316,299	0	0
他会計振替額	0	0	158,149	158,149	0	△ 158,149	△ 158,149	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	△ 18,390,015	△ 3,557,334	21,789,199	△ 158,150	316,299	△ 158,149	158,150	0	0
一般正味財産期首残高	△ 57,673,123	△ 15,827,711	72,323,479	△ 1,177,355	2,354,708	△ 1,177,353	1,177,355	0	0
一般正味財産期末残高	△ 76,063,138	△ 19,385,045	94,112,678	△ 1,335,505	2,671,007	△ 1,335,502	1,335,505	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	△ 120,000	△ 120,000	0	0	0	0	△ 120,000
特定寄附金	0	0	△ 120,000	△ 120,000	0	0	0	0	△ 120,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 120,000	△ 120,000	0	0	0	0	△ 120,000
指定正味財産期首残高	0	0	181,880,000	181,880,000	0	0	0	0	181,880,000
指定正味財産期末残高	0	0	181,760,000	181,760,000	0	0	0	0	181,760,000
III 正味財産期末残高	△ 76,063,138	△ 19,385,045	275,872,678	180,424,495	2,671,007	△ 1,335,502	1,335,505	0	181,760,000

平成30年度 収支予算書(収支計算書ベース)
平成30年4月1日 から 平成31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	10	0	
基本財産受取利息収入	10	10	0	基本財産定期預金受取利息
(2)特定資産運用収入	8	8	0	
特定資産受取利息収入	8	8	0	特定資産定期預金受取利息
(3)事業収入	41,360	55,229	△13,869	
自主文化事業収入	41,360	55,229	△13,869	公演入場料・図録売上料等
(4)補助金等収入	338,329	329,154	9,175	
春日井市補助金収入	209,340	194,141	15,199	文化事業等に対する補助金
文化事業受託収入	6,075	6,055	20	市民展、短詩型文学祭受託料
春日井市指定管理料収入	116,064	126,130	△10,066	文芸館、市民会館の指定管理料
協賛金等収入	6,850	2,828	4,022	自主文化事業に対する助成金等
(5)友の会収入	2,230	2,700	△470	
友の会収入	2,230	2,700	△470	財団友の会会費
(6)寄附金収入	194	120	74	
寄附金収入	194	120	74	個人寄附金
(7)雑収入	111	111	0	
雑収入	111	111	0	代引きサービス利用料等
事業活動収入計(A)	382,242	387,332	△5,090	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	343,484	350,104	△6,620	
自主文化事業費支出	174,457	181,819	△7,362	
受託文化事業費支出	29,024	27,983	1,041	
受託施設管理運営費支出	140,003	140,302	△299	
(2)管理費支出	33,091	33,080	11	
一般管理費支出	33,091	33,080	11	
事業活動支出計(B)	376,575	383,184	△6,609	
事業活動収支差額(A)-(B)	5,667	4,148	1,519	
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	120	170	△50	
特定寄附金資産取崩収入	120	170	△50	若手音楽家支援事業のための取崩
投資活動収入計(C)	120	170	△50	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	5,787	4,318	1,469	
退職給付引当資産取得支出	5,787	4,318	1,469	退職手当引当金積立
投資活動支出計(D)	5,787	4,318	1,469	
投資活動収支差額(C)-(D)	△5,667	△4,148	△1,519	
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	