

II 正味財産増減計算書

1 正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2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	10,021	9,994	27
基本財産受取利息収益	10,021	9,994	27
② 特定資産運用益	8,123	8,101	22
特定資産受取利息収益	8,123	8,101	22
③ 事業収益	56,287,107	38,967,172	17,319,935
自主文化事業収益	56,287,107	38,967,172	17,319,935
④ 受取補助金等	328,261,931	314,082,180	14,179,751
春日井市補助金	192,025,476	189,790,868	2,234,608
文化事業受託収益	6,057,354	6,032,383	24,971
春日井市指定管理料	119,957,761	114,977,832	4,979,929
受取協賛金等収益	10,221,340	3,281,097	6,940,243
⑤ 受取会費	1,716,024	2,548,854	△832,830
友の会受取会費	1,716,024	2,548,854	△832,830
⑥ 受取寄附金	289,665	265,977	23,688
受取寄附金	289,665	265,977	23,688
⑦ 雑収益	30,713	98,080	△67,367
雑収益	30,713	98,080	△67,367
経常収益計	386,603,584	355,980,358	30,623,226
(2) 経常費用			
① 事業費	352,928,300	324,448,457	28,479,843
自主文化事業費	182,490,208	157,753,029	24,737,179
給料手当	51,007,332	52,243,937	△1,236,605
賃金手当	661,101	900,365	△239,264
法定福利費	8,653,397	8,500,260	153,137
福利厚生費	157,149	152,853	4,296
退職給付費用	1,924,822	1,658,765	266,057
報償費	7,368,663	5,371,489	1,997,174
旅費交通費	1,567,164	852,012	715,152
消耗品費	3,637,975	3,240,331	397,644
食糧費	1,122,777	582,525	540,252
印刷製本費	9,797,254	8,917,324	879,930
修繕費	3,976,414	4,888,932	△912,518
光熱水費	19,758,053	18,319,445	1,438,608
通信運搬費	1,248,521	1,256,112	△7,591
手数料	815,460	920,771	△105,311
保険料	128,634	104,609	24,025
広告費	852,000	881,280	△29,280
委託料	63,466,563	45,347,012	18,119,551
賃借料	4,305,616	3,551,883	753,733

科 目	当年度	前年度	増 減
放送受信料	20,713	20,624	89
負担金	1,635,000	42,500	1,592,500
補償費	385,600	0	385,600
受託文化事業費	28,617,401	28,416,689	200,712
給料手当	12,559,150	12,863,630	△304,480
賃金手当	650,138	740,960	△90,822
法定福利費	2,130,661	2,092,955	37,706
福利厚生費	38,693	37,636	1,057
退職給付費用	473,934	408,425	65,509
報償費	1,662,905	1,743,109	△80,204
消耗品費	729,641	446,732	282,909
食糧費	3,784	7,329	△3,545
印刷製本費	1,357,328	1,232,935	124,393
修繕費	994,899	1,223,211	△228,312
光熱水費	4,943,466	4,583,526	359,940
通信運搬費	312,380	314,279	△1,899
手数料	32,760	43,362	△10,602
保険料	32,184	26,173	6,011
委託料	1,526,714	1,715,343	△188,629
賃借料	1,163,581	931,924	231,657
放送受信料	5,183	5,160	23
受託施設管理運営費	141,820,691	138,278,739	3,541,952
委員報酬	87,600	94,600	△7,000
給料手当	47,621,162	48,775,674	△1,154,512
賃金手当	0	10,560	△10,560
法定福利費	8,078,935	7,935,960	142,975
福利厚生費	146,716	142,705	4,011
退職給付費用	1,797,041	1,548,648	248,393
旅費交通費	48,635	0	48,635
消耗品費	3,582,852	2,737,411	845,441
印刷製本費	0	60,480	△60,480
修繕費	4,044,296	4,972,392	△928,096
光熱水費	20,095,346	18,632,180	1,463,166
通信運搬費	1,269,834	1,277,556	△7,722
手数料	96,050	23,400	72,650
保険料	130,831	106,395	24,436
委託料	50,721,921	48,604,080	2,117,841
賃借料	3,765,950	3,026,160	739,790
放送受信料	21,066	20,974	92
負担金	126,256	123,664	2,592
租税公課	186,200	185,900	300
② 管理費	33,675,284	31,531,901	2,143,383
一般管理費	33,675,284	31,531,901	2,143,383
役員報酬	226,730	220,700	6,030
給料手当	15,161,951	15,529,533	△367,582
賃金手当	2,022,788	355,120	1,667,668

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	2,572,226	2,526,706	45,520
福利厚生費	46,713	45,436	1,277
退職給付費用	572,154	493,069	79,085
報償費	229,000	0	229,000
旅費交通費	39,710	27,000	12,710
消耗品費	1,286,100	1,538,494	△252,394
燃料費	121,695	106,581	15,114
食糧費	0	500	△500
印刷製本費	165,000	0	165,000
修繕費	1,590,990	1,956,094	△365,104
光熱水費	7,905,329	7,329,733	575,596
通信運搬費	499,541	502,579	△3,038
手数料	1,700	1,700	0
保険料	51,468	41,855	9,613
広告料	165,000	0	165,000
委託料	74,580	144,504	△69,924
賃借料	655,681	537,605	118,076
放送受信料	8,288	8,252	36
負担金	117,040	93,840	23,200
租税公課	161,600	72,600	89,000
経常費用計	386,603,584	355,980,358	30,623,226
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	95,131	18,366	76,765
一般正味財産への振替額	△89,096	△66,822	△22,274
特定寄附金	△89,096	△66,822	△22,274
当期指定正味財産増減額	6,035	△48,456	54,491
指定正味財産期首残高	182,019,882	182,068,338	△48,456
指定正味財産期末残高	182,025,917	182,019,882	6,035
III 正味財産期末残高	182,025,917	182,019,882	6,035

2 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日 から 令和2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 取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	10,021	10,021	0	0	0	0	10,021
基本財産受取利息収益	0	0	10,021	10,021	0	0	0	0	10,021
② 特定資産運用益	0	0	8,123	8,123	0	0	0	0	8,123
特定資産受取利息収益	0	0	8,123	8,123	0	0	0	0	8,123
③ 事業収益	54,986,472	508,990	791,645	56,287,107	0	0	0	0	56,287,107
自主文化事業収益	54,986,472	508,990	791,645	56,287,107	0	0	0	0	56,287,107
④ 受取補助金等	223,143,192	22,783,548	17,902,260	263,829,000	30,757,647	0	30,757,647	33,675,284	328,261,931
春日井市補助金	121,555,295	13,163,039	17,842,260	152,560,594	15,294,205	0	15,294,205	24,170,677	192,025,476
文化事業受託収益	6,057,354	0	0	6,057,354	0	0	0	0	6,057,354
春日井市指定管理料	86,153,460	8,836,252	0	94,989,712	15,463,442	0	15,463,442	9,504,607	119,957,761
受取協賛金等収益	9,377,083	784,257	60,000	10,221,340	0	0	0	0	10,221,340
⑤ 受取会費	0	0	1,716,024	1,716,024	0	0	0	0	1,716,024
友の会受取会費	0	0	1,716,024	1,716,024	0	0	0	0	1,716,024
⑥ 受取寄附金	289,665	0	0	289,665	0	0	0	0	289,665
受取寄附金	289,665	0	0	289,665	0	0	0	0	289,665
⑦ 雑収益	0	0	30,713	30,713	0	0	0	0	30,713
雑収益	0	0	30,713	30,713	0	0	0	0	30,713
経常収益計	278,419,329	23,292,538	20,458,786	322,170,653	30,757,647	0	30,757,647	33,675,284	386,603,584
(2) 経常費用									
委員報酬	87,600	0	0	87,600	0	0	0	0	87,600
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	226,730	226,730
給料手当	89,708,212	8,844,472	0	98,552,684	12,634,960	0	12,634,960	15,161,951	126,349,595
賃金手当	1,298,639	12,600	0	1,311,239	0	0	0	2,022,788	3,334,027
法定福利費	15,219,005	1,500,465	0	16,719,470	2,143,523	0	2,143,523	2,572,226	21,435,219
福利厚生費	276,382	27,249	0	303,631	38,927	0	38,927	46,713	389,271
退職給付費用	3,385,245	333,757	0	3,719,002	476,795	0	476,795	572,154	4,767,951
報償費	6,428,705	2,602,863	0	9,031,568	0	0	0	229,000	9,260,568
旅費交通費	1,613,039	2,760	0	1,615,799	0	0	0	39,710	1,655,509
消耗品費	7,606,057	344,411	0	7,950,468	0	0	0	1,286,100	9,236,568
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	121,695	121,695
食糧費	909,972	216,589	0	1,126,561	0	0	0	0	1,126,561
印刷製本費	11,084,392	70,190	0	11,154,582	0	0	0	165,000	11,319,582
修繕費	7,106,421	636,396	0	7,742,817	1,272,792	0	1,272,792	1,590,990	10,606,599
光熱水費	35,310,470	3,162,132	0	38,472,602	6,324,263	0	6,324,263	7,905,329	52,702,194
通信運搬費	2,231,285	199,817	0	2,431,102	399,633	0	399,633	499,541	3,330,276
手数料	889,770	54,500	0	944,270	0	0	0	1,700	945,970
保険料	229,888	20,587	0	250,475	41,174	0	41,174	51,468	343,117
広告費	852,000	0	0	852,000	0	0	0	165,000	1,017,000
委託料	100,618,000	9,010,567	0	109,628,567	6,086,631	0	6,086,631	74,580	115,789,778
賃借料	8,311,293	399,308	0	8,710,601	524,546	0	524,546	655,681	9,890,828
放送受信料	37,018	3,315	0	40,333	6,629	0	6,629	8,288	55,250
負担金	1,761,256	0	0	1,761,256	0	0	0	117,040	1,878,296
租税公課	0	0	0	0	186,200	0	186,200	161,600	347,800
経常費用計	295,350,249	27,441,978	0	322,792,227	30,136,073	0	30,136,073	33,675,284	386,603,584
当期経常増減額	△ 16,930,920	△ 4,149,440	20,458,786	△ 621,574	621,574	0	621,574	0	0
他会計振替額	0	0	310,787	310,787	0	△ 310,787	△ 310,787	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	△ 16,930,920	△ 4,149,440	20,769,573	△ 310,787	621,574	△ 310,787	310,787	0	0
一般正味財産期首残高	△ 91,570,928	△ 20,736,353	110,544,353	△ 1,762,928	3,525,855	△ 1,762,927	1,762,928	0	0
一般正味財産期末残高	△ 108,501,848	△ 24,885,793	131,313,926	△ 2,073,715	4,147,429	△ 2,073,714	2,073,715	0	0
II 指定正味財産増減の部									
特定寄附金	0	0	95,131	95,131	0	0	0	0	95,131
一般正味財産への振替額	0	0	△ 89,096	△ 89,096	0	0	0	0	△ 89,096
特定寄附金	0	0	△ 89,096	△ 89,096	0	0	0	0	△ 89,096
当期指定正味財産増減額	0	0	6,035	6,035	0	0	0	0	6,035
指定正味財産期首残高	0	0	182,019,882	182,019,882	0	0	0	0	182,019,882
指定正味財産期末残高	0	0	182,025,917	182,025,917	0	0	0	0	182,025,917
III 正味財産期末残高	△ 108,501,848	△ 24,885,793	313,339,843	179,952,202	4,147,429	△ 2,073,714	2,073,715	0	182,025,917