

II 正味財産増減計算書  
1 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	5,346	10,021	△4,675
基本財産受取利息収益	5,346	10,021	△4,675
② 特定資産運用益	4,334	8,123	△3,789
特定資産受取利息収益	4,334	8,123	△3,789
③ 事業収益	14,609,092	56,287,107	△41,678,015
自主文化事業収益	14,609,092	56,287,107	△41,678,015
④ 受取補助金等	328,012,916	328,261,931	△249,015
春日井市補助金	195,420,163	192,025,476	3,394,687
文化事業受託収益	5,811,780	6,057,354	△245,574
春日井市指定管理料	113,072,321	119,957,761	△6,885,440
受取協賛金等収益	13,708,652	10,221,340	3,487,312
⑤ 受取会費	938,312	1,716,024	△777,712
友の会受取会費	938,312	1,716,024	△777,712
⑥ 受取寄附金	309,894	289,665	20,229
受取寄附金	309,894	289,665	20,229
⑦ 雑収益	292,044	30,713	261,331
雑収益	292,044	30,713	261,331
経常収益計	344,171,938	386,603,584	△42,431,646
(2) 経常費用			
① 事業費	311,337,184	352,928,300	△41,591,116
自主文化事業費	136,979,642	182,490,208	△45,510,566
給料手当	54,236,314	51,007,332	3,228,982
賃金手当	146,466	661,101	△514,635
法定福利費	9,006,471	8,653,397	353,074
福利厚生費	179,988	157,149	22,839
退職給付費用	3,192,571	1,924,822	1,267,749
報償費	4,515,392	7,368,663	△2,853,271
旅費交通費	275,320	1,567,164	△1,291,844
消耗品費	2,500,483	3,637,975	△1,137,492
食糧費	198,907	1,122,777	△923,870
印刷製本費	5,344,987	9,797,254	△4,452,267
修繕費	4,315,667	3,976,414	339,253
光熱水費	15,734,503	19,758,053	△4,023,550
通信運搬費	1,697,856	1,248,521	449,335
手数料	1,175,387	815,460	359,927
保険料	146,981	128,634	18,347
広告費	401,500	852,000	△450,500
委託料	17,004,954	63,466,563	△46,461,609
賃借料	4,710,289	4,305,616	404,673

科 目	当年度	前年度	増 減
放送受信料	20,803	20,713	90
負担金	76,750	1,635,000	△1,558,250
補償費	12,098,053	385,600	11,712,453
受託文化事業費	28,763,042	28,617,401	145,641
給料手当	13,354,198	12,559,150	795,048
賃金手当	538,702	650,138	△111,436
法定福利費	2,217,595	2,130,661	86,934
福利厚生費	44,317	38,693	5,624
退職給付費用	786,083	473,934	312,149
報償費	1,517,049	1,662,905	△145,856
消耗品費	669,920	729,641	△59,721
食糧費	11,888	3,784	8,104
印刷製本費	1,354,182	1,357,328	△3,146
修繕費	1,079,780	994,899	84,881
光熱水費	3,936,773	4,943,466	△1,006,693
通信運搬費	424,804	312,380	112,424
手数料	38,500	32,760	5,740
保険料	36,775	32,184	4,591
委託料	1,509,823	1,526,714	△16,891
賃借料	1,237,448	1,163,581	73,867
放送受信料	5,205	5,183	22
受託施設管理運営費	145,594,500	141,820,691	3,773,809
委員報酬	87,600	87,600	0
給料手当	50,635,785	47,621,162	3,014,623
法定福利費	8,408,569	8,078,935	329,634
福利厚生費	168,039	146,716	21,323
退職給付費用	2,980,631	1,797,041	1,183,590
報償費	45,000	0	45,000
旅費交通費	0	48,635	△48,635
消耗品費	4,096,806	3,582,852	513,954
修繕費	4,389,340	4,044,296	345,044
光熱水費	16,003,109	20,095,346	△4,092,237
通信運搬費	1,726,840	1,269,834	457,006
手数料	0	96,050	△96,050
保険料	149,491	130,831	18,660
委託料	52,573,517	50,721,921	1,851,596
賃借料	4,099,147	3,765,950	333,197
放送受信料	21,158	21,066	92
負担金	119,868	126,256	△6,388
租税公課	89,600	186,200	△96,600
② 管理費	32,834,754	33,675,284	△840,530
一般管理費	32,834,754	33,675,284	△840,530
役員報酬	155,015	226,730	△71,715
給料手当	16,121,768	15,161,951	959,817
賃金手当	9,500	2,022,788	△2,013,288

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	2,677,177	2,572,226	104,951
福利厚生費	53,502	46,713	6,789
退職給付費用	948,993	572,154	376,839
報償費	5,000	229,000	△224,000
旅費交通費	4,540	39,710	△35,170
消耗品費	1,980,308	1,286,100	694,208
燃料費	89,643	121,695	△32,052
印刷製本費	0	165,000	△165,000
修繕費	1,726,727	1,590,990	135,737
光熱水費	6,295,480	7,905,329	△1,609,849
通信運搬費	679,324	499,541	179,783
手数料	2,900	1,700	1,200
保険料	58,808	51,468	7,340
広告料	176,000	165,000	11,000
委託料	819,280	74,580	744,700
賃借料	814,965	655,681	159,284
放送受信料	8,324	8,288	36
負担金	131,300	117,040	14,260
租税公課	76,200	161,600	△85,400
経常費用計	344,171,938	386,603,584	△42,431,646
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	41,235	95,131	△53,896
一般正味財産への振替額	0	△89,096	89,096
特定寄附金	0	△89,096	89,096
当期指定正味財産増減額	41,235	6,035	35,200
指定正味財産期首残高	182,025,917	182,019,882	6,035
指定正味財産期末残高	182,067,152	182,025,917	41,235
III 正味財産期末残高	182,067,152	182,025,917	41,235

2 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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	5,346	5,346	0	0	0	0	5,346
基本財産受取利息収益	0	0	5,346	5,346	0	0	0	0	5,346
②特定資産運用益	0	0	4,334	4,334	0	0	0	0	4,334
特定資産受取利息収益	0	0	4,334	4,334	0	0	0	0	4,334
③事業収益	14,071,774	141,550	395,768	14,609,092	0	0	0	0	14,609,092
自主文化事業収益	14,071,774	141,550	395,768	14,609,092	0	0	0	0	14,609,092
④受取補助金等	221,541,212	22,409,160	20,007,397	263,957,769	31,220,393	0	31,220,393	32,834,754	328,012,916
春日井市補助金	129,355,950	13,302,658	11,360,828	154,019,436	16,501,200	0	16,501,200	24,899,527	195,420,163
文化事業受託収益	5,811,780	0	0	5,811,780	0	0	0	0	5,811,780
春日井市指定管理料	82,006,933	8,410,968	0	90,417,901	14,719,193	0	14,719,193	7,935,227	113,072,321
受取協賛金等収益	4,366,549	695,534	8,646,569	13,708,652	0	0	0	0	13,708,652
⑤受取会費	0	0	938,312	938,312	0	0	0	0	938,312
友の会受取会費	0	0	938,312	938,312	0	0	0	0	938,312
⑥受取寄附金	309,894	0	0	309,894	0	0	0	0	309,894
受取寄附金	309,894	0	0	309,894	0	0	0	0	309,894
⑦雑収益	0	0	292,044	292,044	0	0	0	0	292,044
雑収益	0	0	292,044	292,044	0	0	0	0	292,044
経常収益計	235,922,880	22,550,710	21,643,201	280,116,791	31,220,393	0	31,220,393	32,834,754	344,171,938
(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	155,015	155,015
給料手当	95,387,126	9,404,365	0	104,791,491	13,434,806	0	13,434,806	16,121,768	134,348,065
賃金手当	685,168	0	0	685,168	0	0	0	9,500	694,668
法定福利費	15,839,967	1,561,687	0	17,401,654	2,230,981	0	2,230,981	2,677,177	22,309,812
福利厚生費	316,551	31,209	0	347,760	44,584	0	44,584	53,502	445,846
退職給付費用	5,614,877	553,579	0	6,168,456	790,829	0	790,829	948,993	7,908,278
報償費	4,319,789	1,757,652	0	6,077,441	0	0	0	5,000	6,082,441
旅費交通費	275,320	0	0	275,320	0	0	0	4,540	279,860
消耗品費	6,907,235	359,974	0	7,267,209	0	0	0	1,980,308	9,247,517
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	89,643	89,643
食糧費	194,775	16,020	0	210,795	0	0	0	0	210,795
印刷製本費	6,548,409	150,760	0	6,699,169	0	0	0	0	6,699,169
修繕費	7,712,714	690,691	0	8,403,405	1,381,382	0	1,381,382	1,726,727	11,511,514
光熱水費	28,119,810	2,518,192	0	30,638,002	5,036,383	0	5,036,383	6,295,480	41,969,865
通信運搬費	3,034,312	271,729	0	3,306,041	543,459	0	543,459	679,324	4,528,824
手数料	1,158,887	55,000	0	1,213,887	0	0	0	2,900	1,216,787
保険料	262,677	23,523	0	286,200	47,047	0	47,047	58,808	392,055
広告費	401,500	0	0	401,500	0	0	0	176,000	577,500
委託料	59,455,132	5,324,340	0	64,779,472	6,308,822	0	6,308,822	819,280	71,907,574
賃借料	8,838,911	556,001	0	9,394,912	651,972	0	651,972	814,965	10,861,849
放送受信料	37,178	3,329	0	40,507	6,659	0	6,659	8,324	55,490
負担金	196,618	0	0	196,618	0	0	0	131,300	327,918
租税公課	0	0	0	0	89,600	0	89,600	76,200	165,800
補償費	12,096,553	1,500	0	12,098,053	0	0	0	0	12,098,053
経常費用計	257,491,109	23,279,551	0	280,770,660	30,566,524	0	30,566,524	32,834,754	344,171,938
当期経常増減額	△ 21,568,229	△ 728,841	21,643,201	△ 653,869	653,869	0	653,869	0	0
他会計振替額	0	0	326,934	326,934	0	△ 326,934	△ 326,934	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	△ 21,568,229	△ 728,841	21,970,135	△ 326,935	653,869	△ 326,934	326,935	0	0
一般正味財産期首残高	△ 108,501,848	△ 24,885,793	131,313,926	△ 2,073,715	4,147,429	△ 2,073,714	2,073,715	0	0
一般正味財産期末残高	△ 130,070,077	△ 25,614,634	153,284,061	△ 2,400,650	4,801,298	△ 2,400,648	2,400,650	0	0
II 指定正味財産増減の部									
特定寄附金	0	0	41,235	41,235	0	0	0	0	41,235
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	41,235	41,235	0	0	0	0	41,235
指定正味財産期首残高	0	0	182,025,917	182,025,917	0	0	0	0	182,025,917
指定正味財産期末残高	0	0	182,067,152	182,067,152	0	0	0	0	182,067,152
III 正味財産期末残高	△ 130,070,077	△ 25,614,634	335,351,213	179,666,502	4,801,298	△ 2,400,648	2,400,650	0	182,067,152