

II 正味財産増減計算書
1 正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4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	1,960	5,346	△3,386
基本財産受取利息収益	1,960	5,346	△3,386
② 特定資産運用益	1,647	4,334	△2,687
特定資産受取利息収益	1,647	4,334	△2,687
③ 事業収益	11,852,582	14,609,092	△2,756,510
自主文化事業収益	11,852,582	14,609,092	△2,756,510
④ 受取補助金等	335,029,026	328,012,916	7,016,110
春日井市補助金	203,123,573	195,420,163	7,703,410
文化事業受託収益	6,096,598	5,811,780	284,818
春日井市指定管理料	119,893,791	113,072,321	6,821,470
受取協賛金等収益	5,915,064	13,708,652	△7,793,588
⑤ 受取会費	700,198	938,312	△238,114
友の会受取会費	700,198	938,312	△238,114
⑥ 受取寄附金	273,032	309,894	△36,862
受取寄附金	273,032	309,894	△36,862
⑦ 雑収益	17,965	292,044	△274,079
雑収益	17,965	292,044	△274,079
経常収益計	347,876,410	344,171,938	3,704,472
(2) 経常費用			
① 事業費	315,800,082	311,337,184	4,462,898
自主文化事業費	133,222,847	136,979,642	△3,756,795
給料手当	56,340,268	54,236,314	2,103,954
賃金手当	771,428	146,466	624,962
法定福利費	9,218,599	9,006,471	212,128
福利厚生費	203,248	179,988	23,260
退職給付費用	2,605,911	3,192,571	△586,660
報償費	3,859,644	4,515,392	△655,748
旅費交通費	187,591	275,320	△87,729
消耗品費	2,082,700	2,500,483	△417,783
食糧費	189,587	198,907	△9,320
印刷製本費	6,626,922	5,344,987	1,281,935
修繕費	5,655,690	4,315,667	1,340,023
光熱水費	14,606,964	15,734,503	△1,127,539
通信運搬費	1,433,287	1,697,856	△264,569
手数料	1,047,320	1,175,387	△128,067
保険料	156,816	146,981	9,835
広告費	1,166,000	401,500	764,500
委託料	23,217,943	17,004,954	6,212,989

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	3,675,249	4,710,289	△1,035,040
放送受信料	22,981	20,803	2,178
負担金	49,800	76,750	△26,950
補償費	104,899	12,098,053	△11,993,154
受託文化事業費	29,230,636	28,763,042	467,594
給料手当	13,872,239	13,354,198	518,041
賃金手当	506,142	538,702	△32,560
法定福利費	2,269,826	2,217,595	52,231
福利厚生費	50,044	44,317	5,727
退職給付費用	641,634	786,083	△144,449
報償費	1,635,751	1,517,049	118,702
消耗品費	891,485	669,920	221,565
食糧費	7,968	11,888	△3,920
印刷製本費	1,389,793	1,354,182	35,611
修繕費	1,415,054	1,079,780	335,274
光熱水費	3,654,663	3,936,773	△282,110
通信運搬費	358,609	424,804	△66,195
手数料	43,901	38,500	5,401
保険料	39,236	36,775	2,461
委託料	1,533,623	1,509,823	23,800
賃借料	914,918	1,237,448	△322,530
放送受信料	5,750	5,205	545
受託施設管理運営費	153,346,599	145,594,500	7,752,099
委員報酬	87,600	87,600	0
給料手当	52,600,067	50,635,785	1,964,282
法定福利費	8,606,614	8,408,569	198,045
福利厚生費	189,756	168,039	21,717
退職給付費用	2,432,914	2,980,631	△547,717
報償費	0	45,000	△45,000
消耗品費	4,129,785	4,096,806	32,979
修繕費	5,752,238	4,389,340	1,362,898
光熱水費	14,856,321	16,003,109	△1,146,788
通信運搬費	1,457,755	1,726,840	△269,085
保険料	159,494	149,491	10,003
委託料	59,584,616	52,573,517	7,011,099
賃借料	3,143,458	4,099,147	△955,689
放送受信料	23,373	21,158	2,215
負担金	119,868	119,868	0
租税公課	201,200	89,600	111,600
補償費	1,540	0	1,540
② 管理費	32,076,328	32,834,754	△758,426
一般管理費	32,076,328	32,834,754	△758,426
役員報酬	238,715	155,015	83,700
給料手当	16,747,169	16,121,768	625,401
賃金手当	5,978	9,500	△3,522

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	2,740,233	2,677,177	63,056
福利厚生費	60,416	53,502	6,914
退職給付費用	774,608	948,993	△174,385
報償費	5,000	5,000	0
旅費交通費	10,640	4,540	6,100
消耗品費	1,325,792	1,980,308	△654,516
燃料費	117,986	89,643	28,343
印刷製本費	259,050	0	259,050
修繕費	2,262,879	1,726,727	536,152
光熱水費	5,844,344	6,295,480	△451,136
通信運搬費	573,468	679,324	△105,856
手数料	4,000	2,900	1,100
保険料	62,743	58,808	3,935
広告料	0	176,000	△176,000
委託料	18,480	819,280	△800,800
賃借料	743,448	814,965	△71,517
放送受信料	9,195	8,324	871
負担金	173,384	131,300	42,084
租税公課	98,800	76,200	22,600
経常費用計	347,876,410	344,171,938	3,704,472
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	0	41,235	△41,235
一般正味財産への振替額	0	0	0
特定寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	41,235	△41,235
指定正味財産期首残高	182,067,152	182,025,917	41,235
指定正味財産期末残高	182,067,152	182,067,152	0
III 正味財産期末残高	182,067,152	182,067,152	0

2 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日 から 令和4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	1,960	1,960	0	0	0	0	1,960
基本財産受取利息収益	0	0	1,960	1,960	0	0	0	0	1,960
② 特定資産運用益	0	0	1,647	1,647	0	0	0	0	1,647
特定資産受取利息収益	0	0	1,647	1,647	0	0	0	0	1,647
③ 事業収益	11,115,788	254,300	482,494	11,852,582	0	0	0	0	11,852,582
自主文化事業収益	11,115,788	254,300	482,494	11,852,582	0	0	0	0	11,852,582
④ 受取補助金等	230,873,575	23,922,555	15,572,382	270,368,512	32,584,186	0	32,584,186	32,076,328	335,029,026
春日井市補助金	133,984,102	13,812,825	14,431,382	162,228,309	16,935,354	0	16,935,354	23,959,910	203,123,573
文化事業受託収益	6,096,598	0	0	6,096,598	0	0	0	0	6,096,598
春日井市指定管理料	87,186,351	8,942,190	0	96,128,541	15,648,832	0	15,648,832	8,116,418	119,893,791
受取協賛金等収益	3,606,524	1,167,540	1,141,000	5,915,064	0	0	0	0	5,915,064
⑤ 受取会費	0	0	700,198	700,198	0	0	0	0	700,198
友の会受取会費	0	0	700,198	700,198	0	0	0	0	700,198
⑥ 受取寄附金	273,032	0	0	273,032	0	0	0	0	273,032
受取寄附金	273,032	0	0	273,032	0	0	0	0	273,032
⑦ 雑収益	0	0	17,965	17,965	0	0	0	0	17,965
雑収益	0	0	17,965	17,965	0	0	0	0	17,965
経常収益計	242,262,395	24,176,855	16,776,646	283,215,896	32,584,186	0	32,584,186	32,076,328	347,876,410
(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	238,715	238,715
給料手当	99,087,418	9,769,182	0	108,856,600	13,955,974	0	13,955,974	16,747,169	139,559,743
賃金手当	1,277,570	0	0	1,277,570	0	0	0	5,978	1,283,548
法定福利費	16,213,043	1,598,469	0	17,811,512	2,283,527	0	2,283,527	2,740,233	22,835,272
福利厚生費	357,459	35,242	0	392,701	50,347	0	50,347	60,416	503,464
退職給付費用	4,583,098	451,855	0	5,034,953	645,506	0	645,506	774,608	6,455,067
報償費	3,171,395	2,324,000	0	5,495,395	0	0	0	5,000	5,500,395
旅費交通費	187,591	0	0	187,591	0	0	0	10,640	198,231
消耗品費	6,919,071	184,899	0	7,103,970	0	0	0	1,325,792	8,429,762
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	117,986	117,986
食糧費	157,442	40,113	0	197,555	0	0	0	0	197,555
印刷製本費	7,882,475	134,240	0	8,016,715	0	0	0	259,050	8,275,765
修繕費	10,107,527	905,152	0	11,012,679	1,810,303	0	1,810,303	2,262,879	15,085,861
光熱水費	26,104,736	2,337,738	0	28,442,474	4,675,474	0	4,675,474	5,844,344	38,962,292
通信運搬費	2,561,490	229,387	0	2,790,877	458,774	0	458,774	573,468	3,823,119
手数料	1,041,721	49,500	0	1,091,221	0	0	0	4,000	1,095,221
保険料	280,254	25,097	0	305,351	50,195	0	50,195	62,743	418,289
広告費	1,166,000	0	0	1,166,000	0	0	0	0	1,166,000
委託料	70,841,971	6,344,057	0	77,186,028	7,150,154	0	7,150,154	18,480	84,354,662
賃借料	6,535,127	603,739	0	7,138,866	594,759	0	594,759	743,448	8,477,073
放送受信料	41,070	3,678	0	44,748	7,356	0	7,356	9,195	61,299
負担金	169,668	0	0	169,668	0	0	0	173,384	343,052
租税公課	0	0	0	0	201,200	0	201,200	98,800	300,000
補償費	106,439	0	0	106,439	0	0	0	0	106,439
経常費用計	258,880,165	25,036,348	0	283,916,513	31,883,569	0	31,883,569	32,076,328	347,876,410
当期経常増減額	△ 16,617,770	△ 859,493	16,776,646	△ 700,617	700,617	0	700,617	0	0
他会計振替額	0	0	350,308	350,308	0	△ 350,308	△ 350,308	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	△ 16,617,770	△ 859,493	17,126,954	△ 350,309	700,617	△ 350,308	350,309	0	0
一般正味財産期首残高	△ 130,070,077	△ 25,614,634	153,284,061	△ 2,400,650	4,801,298	△ 2,400,648	2,400,650	0	0
一般正味財産期末残高	△ 146,687,847	△ 26,474,127	170,411,015	△ 2,750,959	5,501,915	△ 2,750,956	2,750,959	0	0
II 指定正味財産増減の部									
指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	182,067,152	182,067,152	0	0	0	0	182,067,152
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	△ 146,687,847	△ 26,474,127	352,478,167	179,316,193	5,501,915	△ 2,750,956	2,750,959	0	182,067,152