

II 正味財産増減計算書

1 正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	1,992	1,960	32
基本財産受取利息収益	1,992	1,960	32
② 特定資産運用益	1,615	1,647	△32
特定資産受取利息収益	1,615	1,647	△32
③ 事業収益	47,933,429	11,852,582	36,080,847
自主文化事業収益	47,933,429	11,852,582	36,080,847
④ 受取補助金等	353,067,067	335,029,026	18,038,041
春日井市補助金	206,561,836	203,123,573	3,438,263
文化事業受託収益	6,314,812	6,096,598	218,214
春日井市指定管理料	132,715,558	119,893,791	12,821,767
受取協賛金等収益	7,474,861	5,915,064	1,559,797
⑤ 受取会費	1,058,396	700,198	358,198
友の会受取会費	1,058,396	700,198	358,198
⑥ 受取寄附金	473,475	273,032	200,443
受取寄附金	473,475	273,032	200,443
⑦ 雑収益	551,356	17,965	533,391
雑収益	551,356	17,965	533,391
経常収益計	403,087,330	347,876,410	55,210,920
(2) 経常費用			
① 事業費	368,093,013	315,800,082	52,292,931
自主文化事業費	180,636,464	133,222,847	47,413,617
給料手当	55,514,213	56,340,268	△826,055
賃金手当	1,407,258	771,428	635,830
法定福利費	9,154,035	9,218,599	△64,564
福利厚生費	206,085	203,248	2,837
退職給付費用	2,454,330	2,605,911	△151,581
報償費	5,946,477	3,859,644	2,086,833
旅費交通費	1,400,036	187,591	1,212,445
消耗品費	2,956,996	2,082,700	874,296
食糧費	531,969	189,587	342,382
印刷製本費	7,895,578	6,626,922	1,268,656
修繕費	3,633,420	5,655,690	△2,022,270
光熱水費	22,498,236	14,606,964	7,891,272
通信運搬費	1,947,364	1,433,287	514,077
手数料	1,742,825	1,047,320	695,505
保険料	126,255	156,816	△30,561
広告費	3,240,600	1,166,000	2,074,600
委託料	55,525,895	23,217,943	32,307,952

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	4,249,197	3,675,249	573,948
放送受信料	23,211	22,981	230
負担金	57,500	49,800	7,700
補償費	124,984	104,899	20,085
受託文化事業費	30,958,544	29,230,636	1,727,908
給料手当	13,668,845	13,872,239	△203,394
賃金手当	540,709	506,142	34,567
法定福利費	2,253,929	2,269,826	△15,897
福利厚生費	50,743	50,044	699
退職給付費用	604,311	641,634	△37,323
報償費	1,571,957	1,635,751	△63,794
消耗品費	650,076	891,485	△241,409
食糧費	12,840	7,968	4,872
印刷製本費	1,514,842	1,389,793	125,049
修繕費	909,082	1,415,054	△505,972
光熱水費	5,629,060	3,654,663	1,974,397
通信運搬費	487,231	358,609	128,622
手数料	33,825	43,901	△10,076
保険料	31,589	39,236	△7,647
委託料	1,905,735	1,533,623	372,112
賃借料	1,087,963	914,918	173,045
放送受信料	5,807	5,750	57
受託施設管理運営費	156,498,005	153,346,599	3,151,406
委員報酬	87,600	87,600	0
給料手当	51,828,850	52,600,067	△771,217
法定福利費	8,546,334	8,606,614	△60,280
福利厚生費	192,405	189,756	2,649
退職給付費用	2,291,397	2,432,914	△141,517
旅費交通費	880	0	880
消耗品費	3,353,923	4,129,785	△775,862
修繕費	3,695,446	5,752,238	△2,056,792
光熱水費	22,882,307	14,856,321	8,025,986
通信運搬費	1,980,608	1,457,755	522,853
保険料	128,410	159,494	△31,084
委託料	57,599,680	59,584,616	△1,984,936
賃借料	3,677,090	3,143,458	533,632
放送受信料	23,607	23,373	234
負担金	119,868	119,868	0
租税公課	89,600	201,200	△111,600
補償費	0	1,540	△1,540
② 管理費	34,867,197	32,076,328	2,790,869
一般管理費	34,867,197	32,076,328	2,790,869
役員報酬	277,830	238,715	39,115
給料手当	16,501,624	16,747,169	△245,545
賃金手当	91,884	5,978	85,906

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	2,721,041	2,740,233	△19,192
福利厚生費	61,259	60,416	843
退職給付費用	729,551	774,608	△45,057
報償費	30,000	5,000	25,000
旅費交通費	4,460	10,640	△6,180
消耗品費	1,415,987	1,325,792	90,195
燃料費	153,954	117,986	35,968
食糧費	1,260	0	1,260
印刷製本費	2,570	259,050	△256,480
修繕費	1,453,756	2,262,879	△809,123
光熱水費	9,001,695	5,844,344	3,157,351
通信運搬費	779,153	573,468	205,685
手数料	2,270	4,000	△1,730
保険料	50,516	62,743	△12,227
広告料	385,000	0	385,000
委託料	116,380	18,480	97,900
賃借料	807,920	743,448	64,472
放送受信料	9,287	9,195	92
負担金	107,600	173,384	△65,784
租税公課	162,200	98,800	63,400
経常費用計	402,960,210	347,876,410	55,083,800
当期経常増減額	127,120	0	127,120
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			
過年度損益修正損	127,120	0	127,120
経常外費用計	127,120	0	127,120
当期経常外増減額	△127,120	0	△127,120
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	21,150	0	21,150
一般正味財産への振替額	△22,274	0	△22,274
特定寄附金	△22,274	0	△22,274
当期指定正味財産増減額	△1,124	0	△1,124
指定正味財産期首残高	182,067,152	182,067,152	0
指定正味財産期末残高	182,066,028	182,067,152	△1,124
III 正味財産期末残高	182,066,028	182,067,152	△1,124

2 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日 から 令和5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	1,992	1,992	0	0	0	0	1,992
基本財産受取利息収益	0	0	1,992	1,992	0	0	0	0	1,992
②特定資産運用益	0	0	1,615	1,615	0	0	0	0	1,615
特定資産受取利息収益	0	0	1,615	1,615	0	0	0	0	1,615
③事業収益	47,009,281	689,000	235,148	47,933,429	0	0	0	0	47,933,429
自主文化事業収益	47,009,281	689,000	235,148	47,933,429	0	0	0	0	47,933,429
④受取補助金等	237,770,311	26,850,826	19,785,724	284,406,861	33,793,009	0	33,793,009	34,867,197	353,067,067
春日井市補助金	131,436,795	14,793,463	19,443,724	165,673,982	16,677,895	0	16,677,895	24,209,959	206,561,836
文化事業受託収益	6,314,812	0	0	6,314,812	0	0	0	0	6,314,812
春日井市指定管理料	95,355,640	9,780,066	0	105,135,706	17,115,114	0	17,115,114	10,464,738	132,715,558
受取協賛金等収益	4,663,064	2,277,297	342,000	7,282,361	0	0	0	192,500	7,474,861
⑤受取会費	0	0	1,058,396	1,058,396	0	0	0	0	1,058,396
友の会受取会費	0	0	1,058,396	1,058,396	0	0	0	0	1,058,396
⑥受取寄附金	473,475	0	0	473,475	0	0	0	0	473,475
受取寄附金	473,475	0	0	473,475	0	0	0	0	473,475
⑦雑収益	0	0	551,356	551,356	0	0	0	0	551,356
雑収益	0	0	551,356	551,356	0	0	0	0	551,356
経常収益計	285,253,067	27,539,826	21,634,231	334,427,124	33,793,009	0	33,793,009	34,867,197	403,087,330
(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	277,830	277,830
給料手当	97,634,608	9,625,947	0	107,260,555	13,751,353	0	13,751,353	16,501,624	137,513,532
貸金手当	1,947,967	0	0	1,947,967	0	0	0	91,884	2,039,851
法定福利費	16,099,491	1,587,274	0	17,686,765	2,267,533	0	2,267,533	2,721,041	22,675,339
福利厚生費	362,449	35,734	0	398,183	51,050	0	51,050	61,259	510,492
退職給付費用	4,316,508	425,571	0	4,742,079	607,959	0	607,959	729,551	6,079,589
報償費	3,387,169	4,131,265	0	7,518,434	0	0	0	30,000	7,548,434
旅費交通費	1,376,956	23,960	0	1,400,916	0	0	0	4,460	1,405,376
消耗品費	6,513,825	447,170	0	6,960,995	0	0	0	1,415,987	8,376,982
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	153,954	153,954
食糧費	445,934	98,875	0	544,809	0	0	0	1,260	546,069
印刷製本費	9,088,583	321,837	0	9,410,420	0	0	0	2,570	9,412,990
修繕費	6,493,442	581,502	0	7,074,944	1,163,004	0	1,163,004	1,453,756	9,691,704
光熱水費	40,207,570	3,600,678	0	43,808,248	7,201,355	0	7,201,355	9,001,695	60,011,298
通信運搬費	3,480,219	311,661	0	3,791,880	623,323	0	623,323	779,153	5,194,356
手数料	1,674,900	101,750	0	1,776,650	0	0	0	2,270	1,778,920
保険料	225,636	20,206	0	245,842	40,412	0	40,412	50,516	336,770
広告費	3,240,600	0	0	3,240,600	0	0	0	385,000	3,625,600
委託料	99,232,826	8,886,522	0	108,119,348	6,911,962	0	6,911,962	116,380	115,147,690
賃借料	7,771,164	596,750	0	8,367,914	646,336	0	646,336	807,920	9,822,170
放送受信料	41,481	3,715	0	45,196	7,429	0	7,429	9,287	61,912
負担金	177,368	0	0	177,368	0	0	0	107,600	284,968
租税公課	0	0	0	0	89,600	0	89,600	162,200	251,800
補償費	124,984	0	0	124,984	0	0	0	0	124,984
経常費用計	303,931,280	30,800,417	0	334,731,697	33,361,316	0	33,361,316	34,867,197	402,960,210
当期経常増減額	△ 18,678,213	△ 3,260,591	21,634,231	△ 304,573	431,693	0	431,693	0	127,120
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									
過年度損益修正損	0	127,120	0	127,120	0	0	0	0	127,120
経常外費用計	0	127,120	0	127,120	0	0	0	0	127,120
当期経常外増減額	0	△ 127,120	0	△ 127,120	0	0	0	0	△ 127,120
他会計振替額	0	0	215,846	215,846	0	△ 215,846	△ 215,846	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,678,213	△ 3,387,711	21,850,077	△ 215,847	431,693	△ 215,846	215,847	0	0
一般正味財産期首残高	△ 146,687,847	△ 26,474,127	170,411,015	△ 2,750,959	5,501,915	△ 2,750,956	2,750,959	0	0
一般正味財産期末残高	△ 165,366,060	△ 29,861,838	192,261,092	△ 2,966,806	5,933,608	△ 2,966,802	2,966,806	0	0
II 指定正味財産増減の部									
特定寄附金	0	0	21,150	21,150	0	0	0	0	21,150
一般正味財産への振替額	0	0	△ 22,274	△ 22,274	0	0	0	0	△ 22,274
特定寄附金	0	0	△ 22,274	△ 22,274	0	0	0	0	△ 22,274
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,124	△ 1,124	0	0	0	0	△ 1,124
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	182,066,028	182,066,028	0	0	0	0	182,066,028
III 正味財産期末残高	△ 165,366,060	△ 29,861,838	374,327,120	179,099,222	5,933,608	△ 2,966,802	2,966,806	0	182,066,028