

令和5年度 収支予算書

1 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日 から 令和6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	2	2	0
基本財産受取利息収益	2	2	0
② 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息収益	1	1	0
③ 事業収益	60,660	47,524	13,136
自主文化事業収益	60,660	47,524	13,136
④ 受取補助金等	414,911	370,426	44,485
春日井市補助金	243,005	233,172	9,833
文化事業受託収益	8,741	6,360	2,381
春日井市指定管理料	154,491	122,788	31,703
受取協賛金等収益	8,674	8,106	568
⑤ 受取会費	900	900	0
友の会受取会費	900	900	0
⑥ 受取寄附金	380	360	20
受取寄附金	380	360	20
⑦ 雑収益	111	111	0
雑収益	111	111	0
経常収益計	476,965	419,324	57,641
(2) 経常費用			
① 事業費	436,584	383,657	52,927
自主文化事業費	218,469	190,506	27,963
給料手当	63,398	60,955	2,443
賃金手当	1,363	1,303	60
法定福利費	10,552	10,082	470
福利厚生費	204	228	△24
退職給付費用	3,208	2,876	332
報償費	9,672	6,778	2,894
旅費交通費	1,735	2,023	△288
消耗品費	3,374	3,213	161
食糧費	770	1,313	△543
印刷製本費	9,505	9,575	△70
修繕費	4,338	4,347	△9
光熱水費	26,843	17,770	9,073
通信運搬費	2,530	2,473	57
手数料	3,108	3,169	△61
保険料	286	241	45
広告費	2,715	1,720	995
委託料	67,133	56,718	10,415

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	5,867	5,457	410
放送受信料	24	21	3
負担金	1,844	244	1,600
受託文化事業費	37,237	32,009	5,228
給料手当	15,610	15,009	601
賃金手当	616	621	△5
法定福利費	2,598	2,482	116
福利厚生費	50	56	△6
退職給付費用	790	708	82
報償費	2,930	1,928	1,002
消耗品費	492	220	272
食糧費	164	13	151
印刷製本費	1,735	1,517	218
修繕費	1,085	1,088	△3
光熱水費	6,716	4,446	2,270
通信運搬費	633	619	14
手数料	45	37	8
保険料	72	60	12
委託料	2,360	1,918	442
賃借料	1,335	1,282	53
放送受信料	6	5	1
受託施設管理運営費	180,878	161,142	19,736
委員報酬	88	88	0
給料手当	59,189	56,908	2,281
法定福利費	9,851	9,412	439
福利厚生費	191	214	△23
退職給付費用	2,995	2,684	311
旅費交通費	28	28	0
消耗品費	2,663	2,678	△15
印刷製本費	110	0	110
修繕費	4,412	4,421	△9
光熱水費	27,301	18,074	9,227
通信運搬費	2,574	2,515	59
手数料	330	330	0
保険料	291	246	45
委託料	66,000	59,000	7,000
賃借料	4,459	4,185	274
放送受信料	25	22	3
負担金	162	128	34
租税公課	209	209	0
② 管理費	40,381	35,667	4,714
一般管理費	40,381	35,667	4,714
役員報酬	438	427	11
給料手当	18,845	18,119	726
賃金手当	403	527	△124

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	3,136	2,997	139
福利厚生費	61	68	△7
退職給付費用	954	855	99
報償費	44	30	14
旅費交通費	35	35	0
消耗品費	1,100	1,400	△300
燃料費	178	120	58
食糧費	2	2	0
印刷製本費	103	0	103
修繕費	1,736	1,739	△3
光熱水費	10,740	7,110	3,630
通信運搬費	1,012	989	23
手数料	7	7	0
保険料	115	96	19
委託料	187	22	165
賃借料	925	768	157
放送受信料	10	8	2
負担金	187	185	2
租税公課	163	163	0
経常費用計	476,965	419,324	57,641
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	40	60	△20
一般正味財産への振替額	△80	△120	40
特定寄附金	△80	△120	40
当期指定正味財産増減額	△40	△60	20
指定正味財産期首残高	182,066	182,067	△1
指定正味財産期末残高	182,026	182,007	19
III 正味財産期末残高	182,026	182,007	19

2 収支計算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
基本財産受取利息収益	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
②特定資産運用益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息収益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
③事業収益	59,435,000	1,074,000	151,000	60,660,000	0	0	0	0	60,660,000
自主文化事業収益	59,435,000	1,074,000	151,000	60,660,000	0	0	0	0	60,660,000
④受取補助金等	280,045,788	34,055,888	21,382,700	335,484,376	39,046,084	0	39,046,084	40,380,540	414,911,000
春日井市補助金	154,259,720	20,313,240	21,358,700	195,931,660	19,163,200	0	19,163,200	27,910,140	243,005,000
文化事業受託収益	6,360,000	2,381,000	0	8,741,000	0	0	0	0	8,741,000
春日井市指定管理料	110,776,068	11,361,648	0	122,137,716	19,882,884	0	19,882,884	12,470,400	154,491,000
受取協賛金等収益	8,650,000	0	24,000	8,674,000	0	0	0	0	8,674,000
⑤受取会費	0	0	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
友の会受取会費	0	0	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
⑥受取寄附金	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0	380,000
受取寄附金	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0	380,000
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	339,860,788	35,129,888	22,547,700	397,538,376	39,046,084	0	39,046,084	40,380,540	476,965,000
(2) 経常費用									
委員報酬	88,000	0	0	88,000	0	0	0	0	88,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	438,000	438,000
給料手当	111,499,820	10,992,940	0	122,492,760	15,704,200	0	15,704,200	18,845,040	157,042,000
賃金手当	1,965,000	14,000	0	1,979,000	0	0	0	403,000	2,382,000
法定福利費	18,557,270	1,829,590	0	20,386,860	2,613,700	0	2,613,700	3,136,440	26,137,000
福利厚生費	359,260	35,420	0	394,680	50,600	0	50,600	60,720	506,000
退職給付費用	5,642,370	556,290	0	6,198,660	794,700	0	794,700	953,640	7,947,000
報償費	3,833,000	8,769,000	0	12,602,000	0	0	0	44,000	12,646,000
旅費交通費	1,708,000	55,000	0	1,763,000	0	0	0	35,000	1,798,000
消耗品費	5,432,000	1,097,000	0	6,529,000	0	0	0	1,100,000	7,629,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	178,000	178,000
食糧費	723,000	211,000	0	934,000	0	0	0	2,000	936,000
印刷製本費	10,432,000	918,000	0	11,350,000	0	0	0	103,000	11,453,000
修繕費	7,752,570	694,260	0	8,446,830	1,388,520	0	1,388,520	1,735,650	11,571,000
光熱水費	47,972,000	4,296,000	0	52,268,000	8,592,000	0	8,592,000	10,740,000	71,600,000
通信運搬費	4,521,830	404,940	0	4,926,770	809,880	0	809,880	1,012,350	6,749,000
手数料	3,257,000	226,000	0	3,483,000	0	0	0	7,000	3,490,000
保険料	511,880	45,840	0	557,720	91,680	0	91,680	114,600	764,000
広告費	2,715,000	0	0	2,715,000	0	0	0	0	2,715,000
委託料	117,087,548	10,485,452	0	127,573,000	7,920,000	0	7,920,000	187,000	135,680,000
賃借料	9,535,230	1,385,140	0	10,920,370	740,280	0	740,280	925,350	12,586,000
放送受信料	43,550	3,900	0	47,450	7,800	0	7,800	9,750	65,000
負担金	2,006,000	0	0	2,006,000	0	0	0	187,000	2,193,000
租税公課	0	0	0	0	209,000	0	209,000	163,000	372,000
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	355,642,328	42,019,772	0	397,662,100	38,922,360	0	38,922,360	40,380,540	476,965,000
当期経常増減額	△ 15,781,540	△ 6,889,884	22,547,700	△ 123,724	123,724	0	123,724	0	0
他会計振替額	0	0	61,862	61,862	0	△ 61,862	△ 61,862	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	△ 15,781,540	△ 6,889,884	22,609,562	△ 61,862	123,724	△ 61,862	61,862	0	0
一般正味財産期首残高	△ 163,304,709	△ 32,274,834	192,781,449	△ 2,798,094	5,596,184	△ 2,798,090	2,798,094	0	0
一般正味財産期末残高	△ 179,086,249	△ 39,164,718	215,391,011	△ 2,859,956	5,719,908	△ 2,859,952	2,859,956	0	0
II 指定正味財産増減の部									0
特定寄附金	0	0	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 80,000	△ 80,000	0	0	0	0	△ 80,000
特定寄附金	0	0	△ 80,000	△ 80,000	0	0	0	0	△ 80,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 40,000	△ 40,000	0	0	0	0	△ 40,000
指定正味財産期首残高	0	0	182,066,000	182,066,000	0	0	0	0	182,066,000
指定正味財産期末残高	0	0	182,026,000	182,026,000	0	0	0	0	182,026,000
III 正味財産期末残高	△ 179,086,249	△ 39,164,718	397,417,011	179,166,044	5,719,908	△ 2,859,952	2,859,956	0	182,026,000

3 収支予算書(収支計算書ベース)

令和5年4月1日 から 令和6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	2	2	0	
基本財産受取利息収入	2	2	0	基本財産定期預金受取利息
(2)特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産受取利息収入	1	1	0	特定資産定期預金受取利息
(3)事業収入	60,660	47,524	13,136	
自主文化事業収入	60,660	47,524	13,136	公演入場料・図録売上料等
(4)補助金等収入	414,911	370,426	44,485	
春日井市補助金収入	243,005	233,172	9,833	文化事業等に対する補助金
文化事業受託収入	8,741	6,360	2,381	市民展、短詩型文学祭受託料
春日井市指定管理料収入	154,491	122,788	31,703	文芸館、市民会館の指定管理料
協賛金等収入	8,674	8,106	568	自主文化事業に対する助成金等
(5)友の会収入	900	900	0	
友の会収入	900	900	0	財団友の会会費
(6)寄附金収入	340	300	40	
寄附金収入	340	300	40	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)	476,925	419,264	57,661	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	430,545	378,435	52,110	
自主文化事業費支出	215,699	188,110	27,589	
受託文化事業費支出	36,555	31,419	5,136	
受託施設管理運営費支出	178,291	158,906	19,385	
(2)管理費支出	39,557	34,955	4,602	
一般管理費支出	39,557	34,955	4,602	
事業活動支出計(B)	470,102	413,390	56,712	
事業活動収支差額 (A)-(B)	6,823	5,874	949	
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	80	120	△40	
特定寄附金資産取崩収入	80	120	△40	若手音楽家支援事業のための取崩
投資活動収入計(C)	80	120	△40	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	6,903	5,994	909	
退職給付引当資産取得支出	6,863	5,934	929	退職手当引当金積立
特定寄附金資産取得支出	40	60	△20	若手音楽家支援事業寄附金積立
投資活動支出計(D)	6,903	5,994	909	
投資活動収支差額 (C)-(D)	△6,823	△5,874	△949	
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	