

Ⅱ 正味財産増減計算書

1 正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から 令和7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	72,629	1,997	70,632
基本財産受取利息収益	72,629	1,997	70,632
② 特定資産運用益	25,823	1,619	24,204
特定資産受取利息収益	25,823	1,619	24,204
③ 事業収益	57,214,508	52,287,980	4,926,528
自主文化事業収益	57,214,508	52,287,980	4,926,528
④ 受取補助金等	390,323,730	367,934,621	22,389,109
春日井市補助金	240,835,753	231,276,404	9,559,349
文化事業受託収益	7,146,484	8,547,746	△1,401,262
春日井市指定管理料	134,648,602	124,957,471	9,691,131
受取協賛金等収益	7,692,891	3,153,000	4,539,891
⑤ 受取会費	975,424	1,433,340	△457,916
友の会受取会費	975,424	1,433,340	△457,916
⑥ 受取寄附金	1,011,512	478,165	533,347
受取寄附金	1,011,512	478,165	533,347
⑦ 雑収益	12,990	21,698	△8,708
雑収益	12,990	21,698	△8,708
経常収益計	449,636,616	422,159,420	27,477,196
(2) 経常費用			
① 事業費	412,468,220	386,552,816	25,915,404
自主文化事業費	205,027,307	192,434,494	12,592,813
給料手当	63,760,400	59,948,232	3,812,168
賃金手当	1,568,564	1,047,011	521,553
法定福利費	10,476,810	9,907,959	568,851
福利厚生費	159,562	184,396	△24,834
退職給付費用	5,250,922	2,844,332	2,406,590
報償費	9,141,669	9,752,027	△610,358
旅費交通費	797,612	1,476,333	△678,721
消耗品費	2,030,105	1,983,594	46,511
食糧費	803,571	748,476	55,095
印刷製本費	6,724,922	7,397,568	△672,646
修繕費	2,631,518	3,609,719	△978,201
光熱水費	21,060,905	18,618,753	2,442,152
通信運搬費	1,375,976	1,885,078	△509,102
手数料	2,621,266	2,109,535	511,731
保険料	212,027	113,150	98,877
広告費	2,083,499	2,819,300	△735,801
委託料	69,521,915	61,192,444	8,329,471

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	4,657,675	5,067,339	△409,664
放送受信料	20,589	20,548	41
負担金	127,800	1,694,400	△1,566,600
補償費	0	14,300	△14,300
受託文化事業費	33,794,930	33,389,555	405,375
給料手当	15,699,241	14,760,600	938,641
賃金手当	557,661	505,818	51,843
法定福利費	2,579,626	2,439,562	140,064
福利厚生費	39,288	45,402	△6,114
退職給付費用	1,292,895	700,338	592,557
報償費	1,720,801	2,654,118	△933,317
消耗品費	608,509	856,153	△247,644
食糧費	65,555	85,818	△20,263
印刷製本費	1,660,089	1,794,428	△134,339
修繕費	658,406	903,152	△244,746
光熱水費	5,269,439	4,658,413	611,026
通信運搬費	344,269	471,647	△127,378
手数料	25,300	45,166	△19,866
保険料	53,049	28,310	24,739
委託料	2,148,426	2,248,114	△99,688
賃借料	1,067,225	1,187,375	△120,150
放送受信料	5,151	5,141	10
受託施設管理運営費	173,645,983	160,728,767	12,917,216
委員報酬	87,600	80,300	7,300
給料手当	59,527,607	55,968,513	3,559,094
法定福利費	9,781,297	9,250,212	531,085
福利厚生費	148,969	172,155	△23,186
退職給付費用	4,902,335	2,655,508	2,246,827
消耗品費	5,331,800	4,610,386	721,414
印刷製本費	0	63,800	△63,800
修繕費	2,676,442	3,671,341	△994,899
光熱水費	21,420,439	18,936,597	2,483,842
通信運搬費	1,399,467	1,917,258	△517,791
手数料	52,800	450	52,350
保険料	215,647	115,082	100,565
委託料	64,028,737	58,978,664	5,050,073
賃借料	3,662,463	3,946,218	△283,755
放送受信料	20,940	20,899	41
負担金	146,640	133,484	13,156
租税公課	242,800	207,900	34,900
② 管理費	36,718,563	34,941,144	1,777,419
一般管理費	36,718,563	34,941,144	1,777,419
役員報酬	206,100	297,915	△91,815
給料手当	18,952,807	17,819,638	1,133,169

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金手当	6,462	4,112	2,350
法定福利費	3,114,236	2,945,145	169,091
福利厚生費	47,430	54,812	△7,382
退職給付費用	1,560,839	845,479	715,360
報償費	15,000	28,000	△13,000
旅費交通費	9,440	6,460	2,980
消耗品費	1,241,987	1,077,961	164,026
燃料費	196,467	147,365	49,102
食糧費	1,200	1,404	△204
印刷製本費	0	99,000	△99,000
修繕費	1,052,888	1,444,273	△391,385
光熱水費	8,426,609	7,449,488	977,121
通信運搬費	550,537	754,232	△203,695
手数料	4,580	4,220	360
保険料	84,834	45,272	39,562
広告料	0	385,000	△385,000
委託料	141,360	411,152	△269,792
賃借料	861,849	798,165	63,684
放送受信料	8,238	8,221	17
負担金	174,500	148,000	26,500
租税公課	61,200	162,400	△101,200
補償費	0	3,430	△3,430
経常費用計	449,186,783	421,493,960	27,692,823
評価損益等調整前当期経常増減額	449,833	665,460	△215,627
当期経常増減額	449,833	665,460	△215,627
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	456,500	665,460	△208,960
経常外費用計	456,500	665,460	△208,960
当期経常外増減額	△456,500	△665,460	208,960
当期一般正味財産増減額	△6,667	0	△6,667
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△6,667	0	△6,667
II 指定正味財産増減の部			
特定寄附金	90,095	597,789	△507,694
一般正味財産への振替額	△180,000	△44,548	△135,452
特定寄附金	△180,000	△44,548	△135,452
当期指定正味財産増減額	△89,905	553,241	△643,146
指定正味財産期首残高	182,619,269	182,066,028	553,241
指定正味財産期末残高	182,529,364	182,619,269	△89,905
III 正味財産期末残高	182,522,697	182,619,269	△96,572

2 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日 から 令和7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	72,629	72,629	0	0	0	0	72,629
基本財産受取利息収益	0	0	72,629	72,629	0	0	0	0	72,629
② 特定資産運用益	0	0	25,823	25,823	0	0	0	0	25,823
特定資産受取利息収益	0	0	25,823	25,823	0	0	0	0	25,823
③ 事業収益	55,965,003	1,037,110	212,395	57,214,508	0	0	0	0	57,214,508
自主文化事業収益	55,965,003	1,037,110	212,395	57,214,508	0	0	0	0	57,214,508
④ 受取補助金等	264,445,035	34,198,715	17,709,469	316,353,219	37,251,948	0	37,251,948	36,718,563	390,323,730
春日井市補助金	156,065,240	20,372,029	17,438,230	193,875,499	19,729,426	0	19,729,426	27,230,828	240,835,753
文化事業受託収益	6,352,619	793,865	0	7,146,484	0	0	0	0	7,146,484
春日井市指定管理料	97,625,476	10,012,869	0	107,638,345	17,522,522	0	17,522,522	9,487,735	134,648,602
受取協賛金等収益	4,401,700	3,019,952	271,239	7,692,891	0	0	0	0	7,692,891
⑤ 受取会費	0	0	975,424	975,424	0	0	0	0	975,424
友の会受取会費	0	0	975,424	975,424	0	0	0	0	975,424
⑥ 受取寄附金	1,011,512	0	0	1,011,512	0	0	0	0	1,011,512
受取寄附金	1,011,512	0	0	1,011,512	0	0	0	0	1,011,512
⑦ 雑収益	0	0	12,990	12,990	0	0	0	0	12,990
雑収益	0	0	12,990	12,990	0	0	0	0	12,990
経常収益計	321,421,550	35,235,825	19,008,730	375,666,105	37,251,948	0	37,251,948	36,718,563	449,636,616
(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	206,100	206,100
給料手当	112,137,439	11,055,804	0	123,193,243	15,794,005	0	15,794,005	18,952,807	157,940,055
賃金手当	2,117,609	8,616	0	2,126,225	0	0	0	6,462	2,132,687
法定福利費	18,425,898	1,816,638	0	20,242,536	2,595,197	0	2,595,197	3,114,236	25,951,969
福利厚生費	280,627	27,667	0	308,294	39,525	0	39,525	47,430	395,249
退職給付費用	9,234,964	910,489	0	10,145,453	1,300,699	0	1,300,699	1,560,839	13,006,991
報償費	3,443,012	7,419,458	0	10,862,470	0	0	0	15,000	10,877,470
旅費交通費	774,252	23,360	0	797,612	0	0	0	9,440	807,052
消耗品費	7,597,377	373,037	0	7,970,414	0	0	0	1,241,987	9,212,401
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	196,467	196,467
食糧費	644,114	225,012	0	869,126	0	0	0	1,200	870,326
印刷製本費	7,884,733	500,278	0	8,385,011	0	0	0	0	8,385,011
修繕費	4,702,900	421,155	0	5,124,055	842,311	0	842,311	1,052,888	7,019,254
光熱水費	37,638,853	3,370,644	0	41,009,497	6,741,286	0	6,741,286	8,426,609	56,177,392
通信運搬費	2,459,067	220,215	0	2,679,282	440,430	0	440,430	550,537	3,670,249
手数料	2,628,852	70,514	0	2,699,366	0	0	0	4,580	2,703,946
保険料	378,923	33,933	0	412,856	67,867	0	67,867	84,834	565,557
広告費	2,083,499	0	0	2,083,499	0	0	0	0	2,083,499
委託料	117,443,520	10,517,330	0	127,960,850	7,738,228	0	7,738,228	141,360	135,840,438
賃借料	7,623,034	1,074,849	0	8,697,883	689,480	0	689,480	861,849	10,249,212
放送受信料	36,795	3,295	0	40,090	6,590	0	6,590	8,238	54,918
負担金	274,440	0	0	274,440	0	0	0	174,500	448,940
租税公課	0	0	0	0	242,800	0	242,800	61,200	304,000
補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	337,897,508	38,072,294	0	375,969,802	36,498,418	0	36,498,418	36,718,563	449,186,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,475,958	△ 2,836,469	19,008,730	△ 303,697	753,530	0	753,530	0	449,833
当期経常増減額	△ 16,475,958	△ 2,836,469	19,008,730	△ 303,697	753,530	0	753,530	0	449,833
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	456,500	0	0	456,500	0	0	0	0	456,500
経常外費用計	456,500	0	0	456,500	0	0	0	0	456,500
当期経常外増減額	△ 456,500	0	0	△ 456,500	0	0	0	0	△ 456,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,932,458	△ 2,836,469	19,008,730	△ 760,197	753,530	0	753,530	0	△ 6,667
他会計振替額	0	0	376,765	376,765	0	△ 376,765	△ 376,765	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,932,458	△ 2,836,469	19,385,495	△ 383,432	753,530	△ 376,765	376,765	0	△ 6,667
一般正味財産期首残高	△ 182,728,171	△ 32,397,020	211,877,030	△ 3,248,161	6,496,317	△ 3,248,156	3,248,161	0	0
一般正味財産期末残高	△ 199,660,629	△ 35,233,489	231,262,525	△ 3,631,593	7,249,847	△ 3,624,921	3,624,926	0	△ 6,667
II 指定正味財産増減の部									
特定寄附金	0	0	90,095	90,095	0	0	0	0	90,095
一般正味財産への振替額	0	0	△ 180,000	△ 180,000	0	0	0	0	△ 180,000
特定寄附金	0	0	△ 180,000	△ 180,000	0	0	0	0	△ 180,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 89,905	△ 89,905	0	0	0	0	△ 89,905
指定正味財産期首残高	0	0	182,619,269	182,619,269	0	0	0	0	182,619,269
指定正味財産期末残高	0	0	182,529,364	182,529,364	0	0	0	0	182,529,364
III 正味財産期末残高	△ 199,660,629	△ 35,233,489	413,791,889	178,897,771	7,249,847	△ 3,624,921	3,624,926	0	182,522,697