

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	8,475,000	—	8,475,000
基本財産受取利息	8,475,000	—	8,475,000
(2) 公演事業収益	40,346,600	—	40,346,600
主催事業公演収益	40,346,600	—	40,346,600
入場料収益	40,346,600	—	40,346,600
(3) 利用料事業収益	146,494,528	—	146,494,528
文化会館収益	135,960,461	—	135,960,461
市民劇場収益	10,534,067	—	10,534,067
(4) 受託事業収益	0	—	0
文化ホール収益	0	—	0
(5) 管理代行事業収益	396,550,000	—	396,550,000
文化会館収益	352,476,000	—	352,476,000
市民劇場収益	44,074,000	—	44,074,000
(6) 販売事業収益	10,235,524	—	10,235,524
① 主催事業公演収益	0	—	0
受取手数料	0	—	0
物品販売手数料	0	—	0
② 共催事業公演収益	3,733,659	—	3,733,659
受取手数料	3,733,659	—	3,733,659
③ 後援事業公演収益	300	—	300
受取手数料	300	—	300
④ その他公演収益	1,586,680	—	1,586,680
受取手数料	1,586,680	—	1,586,680
⑤ 管理事業収益	4,914,885	—	4,914,885
受取手数料	4,914,885	—	4,914,885
(7) 友の会事業収益	2,766,000	—	2,766,000
ピノメイト受取会費	2,766,000	—	2,766,000
(8) 受取補助金等	86,621,864	—	86,621,864
主催事業受取補助金	15,737,000	—	15,737,000
職員給与等受取補助金	70,884,864	—	70,884,864
(9) 雑収益	957,140	—	957,140
① 受取利息	1,380	—	1,380
預金受取利息	1,380	—	1,380
② 雑収益	955,760	—	955,760
商品販売収益	83,970	—	83,970
雑収益	871,790	—	871,790
経常収益計	692,446,656	—	
(2) 経常費用			
(1) 事業費	666,309,634	—	666,309,634
報酬	720,000	—	720,000
給料手当	87,202,118	—	87,202,118
賃金	19,545,940	—	19,545,940
福利厚生費	8,005,661	—	8,005,661
報償費	0	—	0
旅費交通費	59,030	—	59,030
消耗品費	12,953,674	—	12,953,674
燃料費	30,870	—	30,870
食糧費	129,606	—	129,606
印刷製本費	1,199,520	—	1,199,520
光熱水費	79,438,171	—	79,438,171
修繕料	103,069,396	—	103,069,396

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	4,304,963	—	4,304,963
広告料	1,749,550	—	1,749,550
支払手数料	3,954,448	—	3,954,448
保険料	43,770	—	43,770
委託料	331,028,712	—	331,028,712
使用料及び賃借料	12,426,405	—	12,426,405
原材料費	0	—	0
公租公課	310,400	—	310,400
負担金及び交付金	137,400	—	137,400
雑費	0	—	0
(2)管理費	25,550,358	—	25,550,358
報酬	3,186,000	—	3,186,000
給料手当	7,943,279	—	7,943,279
福利厚生費	6,064,641	—	6,064,641
報償費	1,123,500	—	1,123,500
旅費交通費	0	—	0
交際費	0	—	0
消耗品費	0	—	0
燃料費	90,080	—	90,080
食糧費	15,357	—	15,357
通信運搬費	0	—	0
支払手数料	219,180	—	219,180
保険料	415,879	—	415,879
使用料及び賃借料	3,664,342	—	3,664,342
公租公課	2,828,100	—	2,828,100
負担金及び交付金	0	—	0
雑費	0	—	0
経常費用計	691,859,992	—	691,859,992
当期経常増減額	586,664	—	586,664
1. 経常外増減の部			
<(1) 経常外収益			
経常外収益計			
<(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	586,664	—	586,664
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	66,343,738	—	66,343,738
一般正味財産期末残高	66,930,402	—	66,930,402
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	—	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	—	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	—	500,000,000
III 正味財産期末残高	566,930,402	—	566,930,402

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公的目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引	控除合計
	公益1	共通	小計	収益1	その他1	その他2	共通	小計			
	文化芸術振興事業			物品販売事業	施設貸与事業	友の会運営事業					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	7,288,500	0	7,288,500	0	423,750	0	0	423,750	762,750	0	8,475,000
基本財産受取利息	7,288,500		7,288,500	0	423,750	0		423,750	762,750		8,475,000
事業収益	501,934,449	0	501,934,449	10,235,524	77,491,179	6,731,500	0	94,458,203	0	0	596,392,652
指定管理代行収益	337,067,500		337,067,500	0	55,517,000	3,965,500		59,482,500	0	0	396,550,000
受託事業収益	0		0	0	0	0		0	0		0
利用料収益	124,520,349		124,520,349	0	21,974,179	0		21,974,179	0		146,494,528
販売事業収益	40,346,600		40,346,600	10,235,524	0	0		10,235,524	0		50,582,124
友の会会費収益	0		0	0	0	2,766,000		2,766,000	0		2,766,000
受取補助金等	63,938,708	0	63,938,708	0	1,417,697	0	0	1,417,697	21,265,459	0	86,621,864
事業補助金	15,737,000		15,737,000	0	0	0		0	0		15,737,000
給与補助金	48,201,708		48,201,708	0	1,417,697	0		1,417,697	21,265,459		70,884,864
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0		0	0	0	0		0	0		0
雑収益	77,841	0	77,841	525,668	114,691	47,788	0	688,147	191,152	0	957,140
受取利息	1,380		1,380	0	0	0		0	0		1,380
その他雑収益	76,461		76,461	525,668	114,691	47,788		688,147	191,152		955,760
経常収益計	573,239,497	0	573,239,497	10,761,192	79,447,318	6,779,288	0	96,987,798	22,219,361	0	692,446,656
(2) 経常費用											
事業費	573,779,993	0	573,779,993	8,151,548	76,359,469	8,018,624	0	92,529,641		0	666,309,634
報酬	720,000		720,000	0	0	0		0			720,000
給料手当	77,382,026		77,382,026	1,902,906	5,278,125	2,639,061		9,820,092			87,202,118
賃金	16,614,050		16,614,050	586,378	1,954,594	390,918		2,931,890			19,545,940
福利厚生費	6,469,897		6,469,897	281,405	836,240	418,119		1,535,764			8,005,661
報償費	0		0	0	0	0		0			0
旅費交通費	47,224		47,224	0	11,806	0		11,806			59,030
消耗品費	10,049,740		10,049,740	80,820	2,644,460	178,654		2,903,934			12,953,674
燃料費	24,696		24,696	0	6,174	0		6,174			30,870
食糧費	103,336		103,336	0	26,270	0		26,270			129,606
印刷製本費	741,668		741,668	0	457,852	0		457,852			1,199,520
光熱水費	68,316,830		68,316,830	4,766,289	5,560,671	794,381		11,121,341			79,438,171
修繕料	87,608,987		87,608,987	0	15,460,409	0		15,460,409			103,069,396
通信運搬費	2,730,620		2,730,620	80,107	190,093	1,304,143		1,574,343			4,304,963
広告料	1,662,073		1,662,073	0	87,477	0		87,477			1,749,550
支払手数料	3,503,683		3,503,683	0	441,750	9,015		450,765			3,954,448
保険料	30,639		30,639	0	13,131	0		13,131			43,770
委託料	286,647,008		286,647,008	202,759	42,461,186	1,717,759		44,381,704			331,028,712
使用料及び賃借料	10,733,596		10,733,596	243,114	885,215	564,480		1,692,809			12,426,405
原材料費	0		0	0	0	0		0			0
公租公課	270,260		270,260	900	38,520	720		40,140			310,400
負担金及び交付金	123,660		123,660	6,870	5,496	1,374		13,740			137,400
雑費	0		0	0	0	0		0			0
管理費									25,550,358	0	25,550,358
報酬									3,186,000		3,186,000
給料手当									7,943,279		7,943,279
福利厚生費									6,064,641		6,064,641
報償費									1,123,500		1,123,500
旅費交通費									0		0
交際費									0		0
消耗品費									0		0
燃料費									90,080		90,080
食糧費									15,357		15,357
通信運搬費									0		0
支払手数料									219,180		219,180
保険料									415,879		415,879
使用料及び賃借料									3,664,342		3,664,342
公租公課									2,828,100		2,828,100
負担金及び交付金									0		0
雑費									0		0
経常費用計	573,779,993	0	573,779,993	8,151,548	76,359,469	8,018,624	0	92,529,641	25,550,358	0	691,859,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 540,496	0	△ 540,496	2,609,644	3,087,849	△ 1,239,336	0	4,458,157	△ 3,330,997	0	586,664
基本財産評価損益等			0					0			0
特定資産評価損益等			0					0			0
投資有価証券評価損益等			0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 540,496	0	△ 540,496	2,609,644	3,087,849	△ 1,239,336	0	4,458,157	△ 3,330,997	0	586,664
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	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替額		1,148,533	1,148,533					△ 1,148,533	△ 1,148,533		0
当期一般正味財産増減額	△ 540,496	1,148,533	608,037	2,609,644	3,087,849	△ 1,239,336	△ 1,148,533	3,309,624	△ 3,330,997	0	586,664
一般正味財産期首残高	66,343,738		66,343,738					0			66,343,738
一般正味財産期末残高	65,803,242	1,148,533	66,951,775	2,609,644	3,087,849	△ 1,239,336	△ 1,148,533	3,309,624	△ 3,330,997	0	66,930,402
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等			0					0			0
一般正味財産への振替額			0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000		500,000,000					0			500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	565,803,242	1,148,533	566,951,775	2,609,644	3,087,849	△ 1,239,336	△ 1,148,533	3,309,624	△ 3,330,997	0	566,930,402