

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
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				
基本財産受取利息	10,524	10,516	8	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	11,841,250	19,364,400	△ 7,523,150	チケット販売収入等
事業受託収益	295,165,311	253,101,667	42,063,644	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	374,670,068	374,745,835	△ 75,767	指定管理料収入
施設利用料等収益	176,987,456	176,764,219	223,237	施設利用料等
補助金等				
市補助金	80,228,667	87,875,984	△ 7,647,317	管理運営補助金
受取寄附金	0	200,000	△ 200,000	寄付金
受取負担金	0	125,667	△ 125,667	年末年始開館業務負担金
雑収益	65,835	75,083	△ 9,248	
経常収益計	938,969,111	912,263,371	26,705,740	
(2) 経常費用				
事業費	887,258,644	861,707,726	25,550,918	
役員報酬	2,540,160	2,555,120	△ 14,960	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	203,552,870	211,660,957	△ 8,108,087	プロバパー職員給与(29人と管理費4人分の按分)
退職給付費用	37,340,357	47,184,103	△ 9,843,746	退職積立金
福利厚生費	51,306,249	44,853,399	6,452,850	社会保険料等
賃金	144,367,048	97,184,271	47,182,777	嘱託10人、臨時42人
諸謝金	33,104,557	51,760,728	△ 18,656,171	出演料、講師謝礼
交際費	0	0	0	
消耗品費	24,370,932	17,433,617	6,937,315	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	4,071,298	4,833,627	△ 762,329	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	662,377	850,562	△ 188,185	事業ケータリング等
印刷製本費	9,016,643	10,366,009	△ 1,349,366	ポスター、チラシ等
光熱水料費	120,115,603	134,978,528	△ 14,862,925	電気、ガス、水道料
修繕費	25,223,692	23,981,911	1,241,781	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,057,203	3,888,452	168,751	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	7,570,898	7,819,274	△ 248,376	事業宣伝費用等
手数料	3,092,775	3,390,578	△ 297,803	検査手数料等
保険料	2,790,583	2,772,160	18,423	施設賠償保険等
委託料	135,566,036	137,858,808	△ 2,292,772	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	40,619,442	29,823,030	10,796,412	重機、車、OA機器借上料
什器備品費	0	0	0	
敷金及び保証金	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
管理費	10,462,657	10,704,771	△ 242,114	
役員報酬	795,040	830,780	△ 35,740	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,645,178	6,116,027	△ 470,849	プロバパー職員給与 4人(事業費と按分)
退職給付費用	1,036,166	1,359,213	△ 323,047	退職積立金
賃金	414,394	0	414,394	嘱託職員1人(事業費と按分)
諸謝金	24,455	450,000	△ 425,545	採用試験官等謝礼
旅費交通費	28,920	41,540	△ 12,620	研修旅費
交際費	0	0	0	慶弔費
消耗品費	158,519	102,187	56,332	コピー使用料等
印刷製本費	0	0	0	
修繕費	0	4,752	△ 4,752	
通信運搬費	45,415	61,186	△ 15,771	電話料、郵送料
広告宣伝費	183,336	98,496	84,840	ホームページ
手数料	161,714	131,620	30,094	振込手数料、書類発行手数料
委託料	501,607	0	501,607	会計指導謝礼金
什器備品費	0	0	0	
負担金	157,640	148,980	8,660	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	0	0	0	
敷金及び保証金	0	0	0	
租税公課	80	80	0	印紙代
寄付金	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
経常費用計	897,721,301	872,412,497	25,308,804	
当期経常増減額	41,247,810	39,850,874	1,396,936	
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				
法人税等	14,270,600	16,583,300	△ 2,312,700	
経常外費用計	14,270,600	16,583,300	△ 2,312,700	
当期経常外増減額	△ 14,270,600	△ 16,583,300	2,312,700	
当期一般正味財産増減額	26,977,210	23,267,574	3,709,636	
一般正味財産期首残高	53,040,006	29,772,432	23,267,574	
一般正味財産期末残高	80,017,216	53,040,006	26,977,210	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	42,000,000	42,000,000	0	
指定正味財産期末残高	42,000,000	42,000,000	0	
III 正味財産期末残高	122,017,216	95,040,006	26,977,210	