

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29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	10,541	10,524	17	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	12,480,820	11,841,250	639,570	チケット販売収入等
事業受託収益	500,061,012	295,165,311	204,895,701	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	377,656,821	374,670,068	2,986,753	指定管理料収入
施設利用料等収益	155,692,575	176,987,456	△ 21,294,881	施設利用料等
補助金等				
市補助金	89,303,182	80,228,667	9,074,515	管理運営補助金
雑収益	57,685	65,835	△ 8,150	代引手数料収入
経常収益計	1,135,262,636	938,969,111	196,293,525	
(2) 経常費用				
事業費	953,628,909	887,258,644	66,370,265	
役員報酬	2,554,822	2,540,160	14,662	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	202,626,420	203,552,870	△ 926,450	プロパー職員給与(29人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	86,537,238	37,340,357	49,196,881	退職積立金
福利厚生費	59,392,953	51,306,249	8,086,704	社会保険料等
賃金	178,150,743	144,367,048	33,783,695	嘱託10人、臨時42人
諸謝金	35,985,988	33,104,557	2,881,431	出演料、講師謝礼
旅費交通費	301,910	270,450	31,460	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	21,789,581	24,370,932	△ 2,581,351	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	5,388,576	4,071,298	1,317,278	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	709,957	662,377	47,580	事業ケータリング等
印刷製本費	8,430,150	9,016,643	△ 586,493	ポスター、チラシ等
光熱水料費	92,775,075	120,115,603	△ 27,340,528	電気、ガス、水道料
修繕費	24,062,880	25,223,692	△ 1,160,812	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,794,504	4,057,203	737,301	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,003,674	7,570,898	432,776	事業宣伝費用等
手数料	2,918,210	3,092,775	△ 174,565	検査手数料等
保険料	2,958,774	2,790,583	168,191	施設賠償保険等
委託料	133,275,427	135,566,036	△ 2,290,609	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	32,436,637	40,619,442	△ 8,182,805	重機、車、OA機器借上料
原材料費	0	4,051,971	△ 4,051,971	
負担金	446,870	418,080	28,790	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	100,000	0	100,000	和解金
租税公課	49,988,520	33,149,420	16,839,100	消費税及び地方消費税、印紙代
管理費	12,382,198	10,462,657	1,919,541	
役員報酬	782,706	795,040	△ 12,334	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,373,816	5,645,178	728,638	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	2,676,409	1,036,166	1,640,243	退職積立金
福利厚生費	1,102,845	1,042,015	60,830	社会保険料等
賃金	0	414,394	△ 414,394	
諸謝金	4,950	24,455	△ 19,505	テルサ駐車場地鎮祭
旅費交通費	45,840	28,920	16,920	研修旅費
交際費	20,000	0	20,000	慶弔費
消耗品費	193,240	158,519	34,721	コピー使用料等
燃料費	12,038	9,916	2,122	ガソリン代
会議費	5,955	1,931	4,024	来客用お茶
印刷製本費	22,032	0	22,032	領収証書印刷
光熱水料費	55,615	56,277	△ 662	電気、ガス、水道
修繕費	2,160	0	2,160	テレビチューナー修繕
通信運搬費	45,606	45,415	191	電話料、郵送料
広告宣伝費	98,496	183,336	△ 84,840	ホームページ
手数料	141,702	161,714	△ 20,012	振込手数料、書類発行手数料
保険料	34,026	33,430	596	動産保険等
委託料	464,986	501,607	△ 36,621	会計指導謝礼金
賃借料	185,856	166,624	19,232	OA機器の借上
負担金	113,240	157,640	△ 44,400	研修負担金等
租税公課	680	80	600	印紙代
経常費用計	966,011,107	897,721,301	68,289,806	
当期経常増減額	169,251,529	41,247,810	128,003,719	
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	65,059,300	14,270,600	50,788,700	
経常外費用計	65,059,300	14,270,600	50,788,700	
当期経常外増減額	△ 65,059,300	△ 14,270,600	△ 50,788,700	
当期一般正味財産増減額	104,192,229	26,977,210	77,215,019	
一般正味財産期首残高	80,017,216	53,040,006	26,977,210	
一般正味財産期末残高	184,209,445	80,017,216	104,192,229	
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	226,209,445	122,017,216	104,192,229	