

正味財産増減計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	4,200	10,541	△ 6,341	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	13,690,408	12,480,820	1,209,588	チケット販売収入等
事業受託収益	110,505,512	500,061,012	△ 389,555,500	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	424,021,943	377,656,821	46,365,122	指定管理料収入
施設利用料等収益	162,517,403	155,692,575	6,824,828	施設利用料等
補助金等				
市補助金	87,858,251	89,303,182	△ 1,444,931	管理運営補助金
受取寄附金	2,346,348	0	2,346,348	寄付金
雑収益	79,335	57,685	21,650	
経常収益計	801,023,400	1,135,262,636	△ 334,239,236	
(2) 経常費用				
事業費	774,583,665	953,628,909	△ 179,045,244	
役員報酬	2,540,160	2,554,822	△ 14,662	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	207,980,536	202,626,420	5,354,116	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	21,388,399	86,537,238	△ 65,148,839	退職積立金
福利厚生費	45,586,206	59,392,953	△ 13,806,747	社会保険料等
賃金	89,786,608	178,150,743	△ 88,364,135	嘱託9人、臨時33人
諸謝金	35,968,643	35,985,988	△ 17,345	出演料、講師謝礼
旅費交通費	174,790	301,910	△ 127,120	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	24,346,110	21,789,581	2,556,529	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	4,329,077	5,388,576	△ 1,059,499	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	766,759	709,957	56,802	事業ケータリング等
印刷製本費	8,222,336	8,430,150	△ 207,814	ポスター、チラシ等
光熱水料費	102,552,874	92,775,075	9,777,799	電気、ガス、水道料
修繕費	24,781,207	24,062,880	718,327	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,778,190	4,794,504	△ 16,314	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	6,864,506	8,003,674	△ 1,139,168	事業宣伝費用等
手数料	2,954,097	2,918,210	35,887	検査手数料等
保険料	3,047,530	2,958,774	88,756	施設賠償保険等
委託料	148,191,365	133,275,427	14,915,938	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	15,125,147	32,436,637	△ 17,311,490	重機、車、OA機器借上料
原材料費	61,560	0	61,560	埋め戻し用砂
負担金	664,325	446,870	217,455	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	0	100,000	△ 100,000	
租税公課	24,473,240	49,988,520	△ 25,515,280	消費税及び地方消費税、印紙代
管理費	10,726,803	12,382,198	△ 1,655,395	
役員報酬	875,040	782,706	92,334	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,621,026	6,373,816	247,210	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	684,252	2,676,409	△ 1,992,157	退職積立金
福利厚生費	1,136,030	1,102,845	33,185	社会保険料等
諸謝金	10,800	4,950	5,850	謝礼
旅費交通費	52,700	45,840	6,860	研修旅費
交際費	0	20,000	△ 20,000	慶弔費
消耗品費	139,492	193,240	△ 53,748	コピー使用料等
燃料費	12,956	12,038	918	ガソリン代
会議費	5,915	5,955	△ 40	来客用お茶
印刷製本費	0	22,032	△ 22,032	
光熱水料費	59,358	55,615	3,743	電気、ガス、水道料
修繕費	0	2,160	△ 2,160	
通信運搬費	40,700	45,606	△ 4,906	電話料、郵送料
広告宣伝費	98,496	98,496	0	ホームページ
手数料	131,486	141,702	△ 10,216	振込手数料、書類発行手数料
保険料	39,900	34,026	5,874	動産保険等
委託料	497,146	464,986	32,160	会計指導謝礼金
賃借料	185,856	185,856	0	OA機器の借上
負担金	133,690	113,240	20,450	研修負担金等
租税公課	1,960	680	1,280	印紙代
経常費用計	785,310,468	966,011,107	△ 180,700,639	
当期経常増減額	15,712,932	169,251,529	△ 153,538,597	
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	1,669,100	65,059,300	△ 63,390,200	
経常外費用計	1,669,100	65,059,300	△ 63,390,200	
当期経常外増減額	△ 1,669,100	△ 65,059,300	63,390,200	
当期一般正味財産増減額	14,043,832	104,192,229	△ 90,148,397	
一般正味財産期首残高	184,209,445	80,017,216	104,192,229	
一般正味財産期末残高	198,253,277	184,209,445	14,043,832	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	240,253,277	226,209,445	14,043,832	