

正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31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	4,201	4,200	1	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	14,949,943	13,690,408	1,259,535	チケット販売収入等
事業受託収益	100,507,765	110,505,512	△ 9,997,747	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	416,980,035	424,021,943	△ 7,041,908	指定管理料収入
施設利用料等収益	143,198,924	162,517,403	△ 19,318,479	施設利用料等
補助金等				
市補助金	90,495,000	87,858,251	2,636,749	管理運営補助金
受取寄附金	3,633,330	2,346,348	1,286,982	寄付金
受取負担金	400,000	0	400,000	事業負担金
雑収益	15,523,979	79,335	15,444,644	法人税等還付金等
経常収益計	785,693,177	801,023,400	△ 15,330,223	
(2) 経常費用				
事業費	770,230,952	774,583,665	△ 4,352,713	
役員報酬	2,623,362	2,540,160	83,202	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	207,587,631	207,980,536	△ 392,905	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	12,396,433	21,388,399	△ 8,991,966	退職積立金
福利厚生費	43,157,241	45,586,206	△ 2,428,965	社会保険料等
賃金	78,929,178	89,786,608	△ 10,857,430	嘱託9人、臨時39人
諸謝金	40,194,114	35,968,643	4,225,471	出演料、講師謝礼
旅費交通費	469,610	174,790	294,820	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	16,732,989	24,346,110	△ 7,613,121	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	2,130,401	4,329,077	△ 2,198,676	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	857,661	766,759	90,902	事業ケータリング等
印刷製本費	11,147,544	8,222,336	2,925,208	ポスター、チラシ等
光熱水料費	104,088,449	102,552,874	1,535,575	電気、ガス、水道料
修繕費	22,814,214	24,781,207	△ 1,966,993	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,480,283	4,778,190	△ 297,907	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	7,197,212	6,864,506	332,706	事業宣伝費用等
手数料	3,235,593	2,954,097	281,496	検査手数料等
保険料	2,893,316	3,047,530	△ 154,214	施設賠償保険等
委託料	151,884,112	148,191,365	3,692,747	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	13,805,398	15,125,147	△ 1,319,749	重機、車、OA機器借上料
原材料費	40,500	61,560	△ 21,060	埋め戻し用砂
負担金	646,774	664,325	△ 17,551	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	5,040	0	5,040	休業補償金
租税公課	21,889,940	24,473,240	△ 2,583,300	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	21,023,957	0	21,023,957	プロパー職員(29人と管理費5人分の按分)と嘱託職員9人分
管理費	11,222,593	10,726,803	495,790	
役員報酬	815,838	875,040	△ 59,202	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,792,411	6,621,026	171,385	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	409,799	684,252	△ 274,453	退職積立金
福利厚生費	1,142,403	1,136,030	6,373	社会保険料等
諸謝金	40,000	10,800	29,200	採用試験官等謝礼
旅費交通費	1,380	52,700	△ 51,320	研修旅費
交際費	10,000	0	10,000	慶弔費
消耗品費	87,528	139,492	△ 51,964	コピー使用料等
燃料費	10,335	12,956	△ 2,621	ガソリン代
会議費	5,987	5,915	72	来客用お茶
印刷製本費	540	0	540	理事長名刺
光熱水料費	57,328	59,358	△ 2,030	電気、ガス、水道
通信運搬費	52,062	40,700	11,362	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	179,036	131,486	47,550	振込手数料、書類発行手数料
保険料	30,784	39,900	△ 9,116	動産保険等
委託料	520,906	497,146	23,760	会計指導謝礼金
賃借料	185,856	185,856	0	OA機器の借上
負担金	152,040	133,690	18,350	研修負担金等
租税公課	1,960	1,960	0	印紙代
賞与引当金繰入	627,904	0	627,904	プロパー職員 5人(事業費と按分)
経常費用計	781,453,545	785,310,468	△ 3,856,923	
当期経常増減額	4,239,632	15,712,932	△ 11,473,300	
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	72,000	1,669,100	△ 1,597,100	
経常外費用計	72,000	1,669,100	△ 1,597,100	
当期経常外増減額	△ 72,000	△ 1,669,100	1,597,100	
当期一般正味財産増減額	4,167,632	14,043,832	△ 9,876,200	
一般正味財産期首残高	198,253,277	184,209,445	14,043,832	
一般正味財産期末残高	202,420,909	198,253,277	4,167,632	
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	244,420,909	240,253,277	4,167,632	