

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
基本財産受取利息	162,443		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	84,147		
③ 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,083,080,000		
公演票券収益	246,162,000		
利用料金収益	236,064,367		
受取会費	5,170,000		
協賛金収益	1,850,000		
事業雑収益	5,932,530		
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	76,556,735		
受取国庫補助金	60,343,239		
受取民間補助金	12,400,000		
受取民間助成金	12,200,000		
⑤ 雑収益			
受取利息	403,348		
雑収益	9,625,464		
経常収益計	1,750,034,273		
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,593,021		
給料手当	248,994,722		
賞与引当金繰入額	17,757,167		
非常勤職員報酬	22,101,120		
臨時雇賃金	11,359,953		
退職給付費用	9,806,366		
福利厚生費	48,691,584		
報償費	32,555,711		
旅費交通費	6,509,467		
交際費	40,100		
減価償却費	25,596,998		
通信運搬費	15,356,519		
広告宣伝費	14,733,933		
消耗什器備品費	3,375,257		
消耗品費	36,058,507		
修繕費	61,585,099		
印刷製本費	20,849,844		
燃料費	365,766		
食糧費	3,313,478		
光熱水料費	157,414,046		
使用料及び賃借料	15,045,683		
リース料	13,643,328		
保険料	1,175,511		
支払手数料	30,430,978		
租税公課	20,369,124		
支払負担金	552,734		
委託費	874,133,680		
支払利息	1,010,948		
貸倒引当金繰入額	847,500		
雑費	213,150		

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,701,545		
給料手当	5,721,234		
賞与引当金繰入額	676,728		
臨時雇賃金	550,763		
退職給付費用	223,110		
福利厚生費	1,484,467		
報償費	1,123		
旅費交通費	48,760		
交際費	30,750		
減価償却費	16,649		
通信運搬費	176,773		
消耗什器備品費	3,265		
消耗品費	76,286		
修繕費	7,426		
印刷製本費	11,530		
燃料費	9,306		
食糧費	8,952		
光熱水料費	77,537		
使用料及び賃借料	14,990		
リース料	324		
保険料	4,637		
支払手数料	37,949		
租税公課	344,376		
支払負担金	6,466		
委託費	57,630		
支払利息	34		
経常費用計	1,710,773,904		
当期経常増減額	39,260,369		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	20,779		
経常外費用計	20,779		
当期経常外増減額	△ 20,779		
税引前当期一般正味財産増減額	39,239,590		
法人税、住民税及び事業税	12,427,700		
法人税等還付額	△ 11,774,922		
当期一般正味財産増減額	38,586,812		
一般正味財産期首残高	630,148,095		
一般正味財産期末残高	668,734,907		
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	162,443		
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 162,443		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	100,000,000		
指定正味財産期末残高	100,000,000		
III 正味財産期末残高	768,734,907		