

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合 計
	舞台芸術作品 の提供等事業	芸術文化活動の場 の提供等事業	小 計	その他活動の場 の提供等事業	小 計		
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	63,172	99,271	162,443		0		162,443
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	40,472	28,777	69,249	12,797	12,797	2,101	84,147
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	282,368,429	630,419,951	912,788,380	162,360,496	162,360,496	7,931,124	1,083,080,000
公演票券収益	246,162,000		246,162,000		0		246,162,000
利用料金収益		116,453,703	116,453,703	119,610,664	119,610,664		236,064,367
受取会費	5,170,000		5,170,000		0		5,170,000
協賛金収益	1,850,000		1,850,000		0		1,850,000
事業雑収益	5,932,530		5,932,530		0		5,932,530
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	75,609,818	903,875	76,513,693		0	43,042	76,556,735
受取国庫補助金	60,343,239		60,343,239		0		60,343,239
受取民間補助金	12,400,000		12,400,000		0		12,400,000
受取民間助成金	12,200,000		12,200,000		0		12,200,000
⑤ 雑収益							
受取利息	194,006	137,931	331,937	61,329	61,329	10,082	403,348
雑収益			0	9,625,464	9,625,464		9,625,464
経常収益計	702,333,666	748,043,508	1,450,377,174	291,670,750	291,670,750	7,986,349	1,750,034,273
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	3,741,502	1,388,625	5,130,127	462,894	462,894		5,593,021
給料手当	170,622,887	56,752,192	227,375,079	21,619,643	21,619,643		248,994,722

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合 計
	舞台芸術作品 の提供等事業	芸術文化活動の場 の提供等事業	小 計	その他活動の場 の提供等事業	小 計		
賞与引当金繰入額	10,258,491	5,442,317	15,700,808	2,056,359	2,056,359		17,757,167
非常勤職員報酬	8,073,120	8,886,300	16,959,420	5,141,700	5,141,700		22,101,120
臨時雇賃金	2,628,670	5,150,206	7,778,876	3,581,077	3,581,077		11,359,953
退職給付費用	6,307,885	2,486,485	8,794,370	1,011,996	1,011,996		9,806,366
福利厚生費	28,714,583	14,451,213	43,165,796	5,525,788	5,525,788		48,691,584
報償費	31,987,114	383,571	32,370,685	185,026	185,026		32,555,711
旅費交通費	5,147,884	1,124,635	6,272,519	236,948	236,948		6,509,467
交際費	40,100		40,100		0		40,100
減価償却費	4,696,907	16,999,478	21,696,385	3,900,613	3,900,613		25,596,998
通信運搬費	13,297,884	1,374,825	14,672,709	683,810	683,810		15,356,519
広告宣伝費	14,733,933		14,733,933		0		14,733,933
消耗什器備品費	1,621,055	1,170,171	2,791,226	584,031	584,031		3,375,257
消耗品費	17,831,815	11,814,836	29,646,651	6,411,856	6,411,856		36,058,507
修繕費	155,373	52,311,155	52,466,528	9,118,571	9,118,571		61,585,099
印刷製本費	13,631,900	6,532,540	20,164,440	685,404	685,404		20,849,844
燃料費	193,392	142,795	336,187	29,579	29,579		365,766
食糧費	3,246,630	66,235	3,312,865	613	613		3,313,478
光熱水料費	41,999,652	72,870,185	114,869,837	42,544,209	42,544,209		157,414,046
使用料及び賃借料	10,907,277	3,496,724	14,404,001	641,682	641,682		15,045,683
リース料	160,540	11,461,361	11,621,901	2,021,427	2,021,427		13,643,328
保険料	445,465	571,315	1,016,780	158,731	158,731		1,175,511
支払手数料	26,574,159	2,999,569	29,573,728	857,250	857,250		30,430,978
租税公課	7,058,723	6,756,429	13,815,152	6,553,972	6,553,972		20,369,124
支払負担金	142,759	331,611	474,370	78,364	78,364		552,734
委託費	346,265,753	438,454,284	784,720,037	89,413,643	89,413,643		874,133,680
支払利息	16,733	844,270	861,003	149,945	149,945		1,010,948
貸倒引当金繰入額	408,700	438,800	847,500		0		847,500
雑費	212,000	1,150	213,150		0		213,150
② 管理費							
役員報酬						1,701,545	1,701,545
給料手当						5,721,234	5,721,234

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合 計
	舞台芸術作品 の提供等事業	芸術文化活動の場 の提供等事業	小 計	その他活動の場 の提供等事業	小 計		
賞与引当金繰入額						676,728	676,728
臨時雇賃金						550,763	550,763
退職給付費用						223,110	223,110
福利厚生費						1,484,467	1,484,467
報償費						1,123	1,123
旅費交通費						48,760	48,760
交際費						30,750	30,750
減価償却費						16,649	16,649
通信運搬費						176,773	176,773
消耗什器備品費						3,265	3,265
消耗品費						76,286	76,286
修繕費						7,426	7,426
印刷製本費						11,530	11,530
燃料費						9,306	9,306
食糧費						8,952	8,952
光熱水料費						77,537	77,537
使用料及び賃借料						14,990	14,990
リース料						324	324
保険料						4,637	4,637
支払手数料						37,949	37,949
租税公課						344,376	344,376
支払負担金						6,466	6,466
委託費						57,630	57,630
支払利息						34	34
経常費用計	771,122,886	724,703,277	1,495,826,163	203,655,131	203,655,131	11,292,610	1,710,773,904
当期経常増減額	△ 68,789,220	23,340,231	△ 45,448,989	88,015,619	88,015,619	△ 3,306,261	39,260,369
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	合 計
	舞台芸術作品 の提供等事業	芸術文化活動の場 の提供等事業	小 計	その他活動の場 の提供等事業	小 計		
什器備品除却損	10,286	7,065	17,351	3,408	3,408	20	20,779
経常外費用計	10,286	7,065	17,351	3,408	3,408	20	20,779
当期経常外増減額	△ 10,286	△ 7,065	△ 17,351	△ 3,408	△ 3,408	△ 20	△ 20,779
他会計振替額	41,467,081	210,970	41,678,051	△ 44,984,332	△ 44,984,332	3,306,281	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 27,332,425	23,544,136	△ 3,788,289	43,027,879	43,027,879	0	39,239,590
法人税、住民税及び事業税			0	12,427,700	12,427,700		12,427,700
法人税等還付額			0	△ 11,774,922	△ 11,774,922		△ 11,774,922
当期一般正味財産増減額	△ 27,332,425	23,544,136	△ 3,788,289	42,375,101	42,375,101	0	38,586,812
一般正味財産期首残高	322,775,062	149,793,081	472,568,143	157,304,898	157,304,898	275,054	630,148,095
一般正味財産期末残高	295,442,637	173,337,217	468,779,854	199,679,999	199,679,999	275,054	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	63,172	99,271	162,443		0		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	△ 63,172	△ 99,271	△ 162,443		0		△ 162,443
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	55,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	45,000,000	55,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	340,442,637	228,337,217	568,779,854	199,679,999	199,679,999	275,054	768,734,907