

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	113,750	141,000	△ 27,250
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	158,919	80,700	78,219
③ 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,161,090,000	1,210,916,000	△ 49,826,000
公演票券収益	331,171,950	287,729,600	43,442,350
利用料金収益	276,548,022	290,780,737	△ 14,232,715
受取会費	11,016,000	10,694,000	322,000
協賛金収益	1,050,000	1,050,000	0
事業雑収益	27,879,141	10,061,730	17,817,411
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	81,713,000	78,307,284	3,405,716
受取国庫補助金	64,943,320	42,277,524	22,665,796
受取民間補助金	14,958,000	16,028,000	△ 1,070,000
受取民間助成金	11,394,997	11,890,335	△ 495,338
⑤ 雑収益			
受取利息	558,508	447,962	110,546
雑収益	9,351,770	9,744,255	△ 392,485
経常収益計	1,991,947,377	1,970,149,127	21,798,250
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,597,442	5,580,692	16,750
給料手当	245,578,255	243,957,582	1,620,673
賞与引当金繰入額	14,785,333	14,856,076	△ 70,743
非常勤職員報酬	22,101,120	22,101,120	0
臨時雇賃金	12,867,070	12,293,903	573,167
退職給付費用	15,925,861	13,697,842	2,228,019
福利厚生費	52,501,372	50,690,389	1,810,983
報償費	35,297,330	26,673,679	8,623,651
旅費交通費	9,904,689	11,705,248	△ 1,800,559
交際費	43,100	56,050	△ 12,950
減価償却費	24,700,115	25,383,358	△ 683,243
通信運搬費	22,089,938	15,423,811	6,666,127
広告宣伝費	13,836,734	14,643,676	△ 806,942
消耗什器備品費	14,165,142	28,766,778	△ 14,601,636
消耗品費	32,200,602	32,218,925	△ 18,323
修繕費	62,723,568	86,698,608	△ 23,975,040
印刷製本費	22,044,515	23,373,813	△ 1,329,298
燃料費	293,289	291,632	1,657
食糧費	2,904,561	2,219,845	684,716
光熱水料費	201,621,984	199,730,773	1,891,211
使用料及び賃借料	30,234,072	15,820,053	14,414,019
リース料	15,134,350	14,471,264	663,086
保険料	1,804,070	1,290,771	513,299
支払手数料	45,648,325	34,689,309	10,959,016
租税公課	17,885,092	18,475,302	△ 590,210
支払負担金	651,936	563,403	88,533
委託費	1,095,150,083	1,054,555,966	40,594,117
支払利息	651,111	884,058	△ 232,947
貸倒引当金繰入額	231,980	171,222	60,758
雑費	11,783	0	11,783

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,481,848	1,505,262	△ 23,414
給料手当	5,728,301	5,563,536	164,765
賞与引当金繰入額	554,452	547,092	7,360
臨時雇賃金	551,068	549,794	1,274
退職給付費用	714,549	385,560	328,989
福利厚生費	1,568,630	1,550,990	17,640
報償費	1,070	1,069	1
旅費交通費	31,928	31,067	861
交際費	0	15,750	△ 15,750
減価償却費	15,536	16,035	△ 499
通信運搬費	139,500	197,124	△ 57,624
消耗什器備品費	10,545	26,952	△ 16,407
消耗品費	129,824	118,527	11,297
修繕費	11,335	4,199	7,136
印刷製本費	7,660	7,873	△ 213
燃料費	9,067	8,020	1,047
食糧費	10,944	8,643	2,301
光熱水料費	107,631	106,143	1,488
使用料及び賃借料	16,040	20,770	△ 4,730
リース料	890	712	178
保険料	4,616	5,630	△ 1,014
支払手数料	43,354	38,517	4,837
租税公課	345,108	402,598	△ 57,490
支払負担金	8,179	6,797	1,382
委託費	65,940	65,940	0
支払利息	40	42	△ 2
經常費用計	2,030,142,877	1,982,469,790	47,673,087
当期經常増減額	△ 38,195,500	△ 12,320,663	△ 25,874,837
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損			
什器備品除却損	1	3,007,386	△ 3,007,385
經常外費用計	1	3,007,386	△ 3,007,385
当期經常外増減額	△ 1	△ 3,007,386	3,007,385
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,195,501	△ 15,328,049	△ 22,867,452
法人税、住民税及び事業税	639,100	575,500	63,600
当期一般正味財産増減額	△ 38,834,601	△ 15,903,549	△ 22,931,052
一般正味財産期首残高	652,831,358	668,734,907	△ 15,903,549
一般正味財産期末残高	613,996,757	652,831,358	△ 38,834,601
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	113,750	141,000	△ 27,250
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 113,750	△ 141,000	27,250
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	713,996,757	752,831,358	△ 38,834,601