

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	45,246	69,126	114,372		0		114,372
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	84,262	22,536	106,798	7,820	7,820	2,050	116,668
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	265,462,526	706,121,134	971,583,660	172,042,444	172,042,444	8,589,896	1,152,216,000
公演票券収益	266,671,350		266,671,350		0		266,671,350
利用料金収益		150,002,251	150,002,251	139,978,796	139,978,796		289,981,047
受取会費	11,122,000		11,122,000		0		11,122,000
事業雑収益	47,331,072		47,331,072		0		47,331,072
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	118,365,889	2,935,420	121,301,309		0	838,691	122,140,000
受取国庫補助金	67,241,938		67,241,938		0		67,241,938
受取民間補助金	15,300,000		15,300,000		0		15,300,000
受取民間助成金	10,300,000		10,300,000		0		10,300,000
⑤ 雑収益							
受取利息	156,916	138,454	295,370	64,629	64,629	9,226	369,225
雑収益			0	11,221,290	11,221,290		11,221,290
経常収益計	802,081,199	859,288,921	1,661,370,120	323,314,979	323,314,979	9,439,863	1,994,124,962
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	3,779,812	1,417,358	5,197,170	472,473	472,473		5,669,643
給料手当	157,925,609	77,347,268	235,272,877	20,836,627	20,836,627		256,109,504
賞与引当金繰入額	11,049,646	6,651,563	17,701,209	1,999,708	1,999,708		19,700,917
非常勤職員報酬	8,073,120	6,829,350	14,902,470	4,260,150	4,260,150		19,162,620
臨時雇賃金	3,567,445	6,236,735	9,804,180	4,020,282	4,020,282		13,824,462

(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		
退職給付費用	8,402,571	7,268,696	15,671,267	1,383,032	1,383,032		17,054,299
福利厚生費	28,015,441	18,378,007	46,393,448	5,739,544	5,739,544		52,132,992
報償費	27,284,577	433,757	27,718,334	195,164	195,164		27,913,498
旅費交通費	7,563,978	853,886	8,417,864	176,722	176,722		8,594,586
交際費	81,300		81,300		0		81,300
減価償却費	3,481,235	17,496,800	20,978,035	3,480,397	3,480,397		24,458,432
通信運搬費	14,704,796	1,303,253	16,008,049	638,619	638,619		16,646,668
広告宣伝費	17,051,607		17,051,607		0		17,051,607
消耗什器備品費	8,870,131	7,989,357	16,859,488	3,852,959	3,852,959		20,712,447
消耗品費	12,722,489	10,102,966	22,825,455	5,251,992	5,251,992		28,077,447
修繕費	195,503	33,619,285	33,814,788	1,544,199	1,544,199		35,358,987
印刷製本費	15,532,585	8,015,929	23,548,514	768,209	768,209		24,316,723
燃料費	162,081	160,286	322,367	26,438	26,438		348,805
食糧費	1,337,256	64,600	1,401,856		0		1,401,856
光熱水料費	60,185,488	102,181,750	162,367,238	57,135,856	57,135,856		219,503,094
使用料及び賃借料	15,393,833	4,721,330	20,115,163	629,313	629,313		20,744,476
リース料	542,155	12,616,683	13,158,838	2,191,728	2,191,728		15,350,566
保険料	822,947	726,779	1,549,726	161,381	161,381		1,711,107
支払手数料	38,125,930	6,004,359	44,130,289	619,651	619,651		44,749,940
租税公課	11,225,367	10,033,778	21,259,145	11,794,530	11,794,530		33,053,675
支払負担金	163,056	353,381	516,437	83,592	83,592		600,029
委託費	403,403,746	537,802,653	941,206,399	91,980,308	91,980,308		1,033,186,707
支払利息	43,426	359,658	403,084	65,554	65,554		468,638
貸倒引当金繰入額	26,232	28,164	54,396		0		54,396
雑費	8,965		8,965		0		8,965
② 管理費							
役員報酬						1,513,701	1,513,701
給料手当						5,606,251	5,606,251
賞与引当金繰入額						523,563	523,563
臨時雇賃金						686,228	686,228
退職給付費用						371,820	371,820
福利厚生費						1,581,780	1,581,780
報償費						1,104	1,104

(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		
旅費交通費						37,766	37,766
交際費						10,000	10,000
減価償却費						13,131	13,131
通信運搬費						80,210	80,210
消耗什器備品費						19,090	19,090
消耗品費						139,080	139,080
修繕費						11,035	11,035
印刷製本費						10,366	10,366
燃料費						9,060	9,060
食糧費						6,023	6,023
光熱水料費						118,545	118,545
使用料及び賃借料						16,180	16,180
リース料						1,106	1,106
保険料						5,604	5,604
支払手数料						48,239	48,239
租税公課						629,225	629,225
支払負担金						8,341	8,341
委託費						60,804	60,804
支払利息						94	94
経常費用計	859,742,327	878,997,631	1,738,739,958	219,308,428	219,308,428	11,508,346	1,969,556,732
当期経常増減額	△ 57,661,128	△ 19,708,710	△ 77,369,838	104,006,551	104,006,551	△ 2,068,483	24,568,230
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							
什器備品除却損	10	8	18	4	4		22
経常外費用計	10	8	18	4	4	0	22
当期経常外増減額	△ 10	△ 8	△ 18	△ 4	△ 4	0	△ 22
他会計振替額	51,172,072	17,490,735	68,662,807	△ 70,731,290	△ 70,731,290	2,068,483	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 6,489,066	△ 2,217,983	△ 8,707,049	33,275,257	33,275,257	0	24,568,208
法人税、住民税及び事業税			0	12,306,100	12,306,100		12,306,100

(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		
当期一般正味財産増減額	△ 6,489,066	△ 2,217,983	△ 8,707,049	20,969,157	20,969,157	0	12,262,108
一般正味財産期首残高	257,960,462	154,868,020	412,828,482	200,893,221	200,893,221	275,054	613,996,757
一般正味財産期末残高	251,471,396	152,650,037	404,121,433	221,862,378	221,862,378	275,054	626,258,865
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	45,246	69,126	114,372		0		114,372
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への 振替額	△ 45,246	△ 69,126	△ 114,372		0		△ 114,372
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	296,471,396	207,650,037	504,121,433	221,862,378	221,862,378	275,054	726,258,865