

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	901	1,100	2,001		0		2,001
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	18,977	1,766	20,743		0		20,743
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	295,135,094	634,400,016	929,535,110	156,923,004	156,923,004	11,232,886	1,097,691,000
公演票券収益	53,688,590		53,688,590		0		53,688,590
利用料金収益		74,258,540	74,258,540	101,480,359	101,480,359		175,738,899
受取会費	7,517,840		7,517,840		0		7,517,840
事業雑収益	32,378,490	89,208	32,467,698		0		32,467,698
④ 受取補助金等							
受取国庫補助金	30,549,000		30,549,000		0		30,549,000
受取民間補助金	21,135,900		21,135,900		0		21,135,900
受取民間助成金	11,700,000		11,700,000		0		11,700,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	300,000		300,000		0		300,000
⑥ 雑収益							
受取利息	4,382	6,757	11,139	38,782	38,782	368	50,289
雑収益	122,795	383,665	506,460	13,555,298	13,555,298		14,061,758
経常収益計	452,551,969	709,141,052	1,161,693,021	271,997,443	271,997,443	11,233,254	1,444,923,718

(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		
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	6,929,387	2,272,026	9,201,413	757,375	757,375		9,958,788
給料手当	165,847,090	78,610,243	244,457,333	17,618,686	17,618,686		262,076,019
賞与引当金繰入額	12,530,301	6,308,528	18,838,829	1,680,843	1,680,843		20,519,672
非常勤職員報酬	4,346,858	1,136,858	5,483,716	1,005,719	1,005,719		6,489,435
臨時雇賃金	2,039,997	1,509,605	3,549,602	863,970	863,970		4,413,572
退職給付費用	8,564,467	9,940,679	18,505,146	1,823,273	1,823,273		20,328,419
福利厚生費	31,933,289	16,842,917	48,776,206	4,586,987	4,586,987		53,363,193
報償費	37,731,888	632,893	38,364,781	263,516	263,516		38,628,297
旅費交通費	8,599,292	1,021,068	9,620,360	74,347	74,347		9,694,707
交際費	2,300		2,300		0		2,300
減価償却費	7,130,160	7,526,214	14,656,374	3,665,645	3,665,645		18,322,019
通信運搬費	8,335,950	1,109,768	9,445,718	528,031	528,031		9,973,749
広告宣伝費	13,353,041	498,780	13,851,821		0		13,851,821
消耗什器備品費	793,640	744,744	1,538,384	283,140	283,140		1,821,524
消耗品費	12,069,077	11,225,071	23,294,148	5,529,468	5,529,468		28,823,616
修繕費	412,245	29,152,118	29,564,363	1,893,696	1,893,696		31,458,059
印刷製本費	8,874,506	3,533,925	12,408,431	607,352	607,352		13,015,783
燃料費	171,526	76,591	248,117	9,587	9,587		257,704
食糧費	1,996,320	98,312	2,094,632	22,944	22,944		2,117,576
光熱水料費	18,442,372	37,996,863	56,439,235	27,792,841	27,792,841		84,232,076
使用料及び賃借料	17,668,338	9,627,144	27,295,482	557,870	557,870		27,853,352
リース料	2,225,849	2,693,877	4,919,726	1,225,714	1,225,714		6,145,440
保険料	622,222	605,538	1,227,760	190,329	190,329		1,418,089
支払手数料	29,920,301	14,814,104	44,734,405	1,386,854	1,386,854		46,121,259
租税公課	13,222,718	80,672	13,303,390	10,715,097	10,715,097		24,018,487
支払負担金	546,920	357,300	904,220	70,988	70,988		975,208
委託費	75,774,878	592,637,832	668,412,710	114,878,216	114,878,216		783,290,926
支払利息	278,775	323,435	602,210	138,520	138,520		740,730
貸倒引当金繰入額	105,856	4,728	110,584	43,984	43,984		154,568
雑費	3,000	6,040	9,040	3,960	3,960		13,000

(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		
② 管理費							
役員報酬						2,375,815	2,375,815
給料手当						6,194,809	6,194,809
賞与引当金繰入額						532,697	532,697
非常勤職員報酬						135,714	135,714
臨時雇賃金						580,182	580,182
退職給付費用						1,113,586	1,113,586
福利厚生費						1,925,179	1,925,179
報償費						1,469	1,469
旅費交通費						34,622	34,622
減価償却費						13,886	13,886
通信運搬費						82,461	82,461
消耗什器備品費						1,716	1,716
消耗品費						25,933	25,933
修繕費						21,396	21,396
印刷製本費						1,145	1,145
燃料費						9,950	9,950
食糧費						10,868	10,868
光熱水料費						29,361	29,361
使用料及び賃借料						41,273	41,273
リース料						5,206	5,206
保険料						64,774	64,774
支払手数料						47,235	47,235
租税公課						954,813	954,813
支払負担金						16,407	16,407
委託費						70,597	70,597
支払利息						678	678
経常費用計	490,472,563	831,387,873	1,321,860,436	198,218,952	198,218,952	14,291,772	1,534,371,160
当期経常増減額	△ 37,920,594	△ 122,246,821	△ 160,167,415	73,778,491	73,778,491	△ 3,058,518	△ 89,447,442

(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		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金取崩額	2,791	148	2,939	4,472	4,472		7,411
経常外収益計	2,791	148	2,939	4,472	4,472	0	7,411
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	1	1	2		0		2
経常外費用計	1	1	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	2,790	147	2,937	4,472	4,472	0	7,409
他会計振替前	△ 37,917,804	△ 122,246,674	△ 160,164,478	73,782,963	73,782,963	△ 3,058,518	△ 89,440,033
当期一般正味財産増減額							
他会計振替額	16,303,205	52,557,587	68,860,792	△ 71,919,310	△ 71,919,310	3,058,518	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,614,599	△ 69,689,087	△ 91,303,686	1,863,653	1,863,653	0	△ 89,440,033
法人税、住民税及び事業税			0	2,653,900	2,653,900		2,653,900
法人税等調整額			0	△ 184,055	△ 184,055		△ 184,055
当期一般正味財産増減額	△ 21,614,599	△ 69,689,087	△ 91,303,686	△ 606,192	△ 606,192	0	△ 91,909,878
一般正味財産期首残高	66,000,633	193,503,168	259,503,801	315,491,665	315,491,665	275,054	575,270,520
一般正味財産期末残高	44,386,034	123,814,081	168,200,115	314,885,473	314,885,473	275,054	483,360,642
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	901	1,100	2,001		0		2,001
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 901	△ 1,100	△ 2,001		0		△ 2,001
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	89,386,034	178,814,081	268,200,115	314,885,473	314,885,473	275,054	583,360,642