

## 2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	10,000	75,205	△ 65,205
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	47,342	119,117	△ 71,775
③ 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,205,989,920	1,049,461,200	156,528,720
公演票券収益	228,576,650	189,565,664	39,010,986
利用料金収益	89,344,672	183,849,827	△ 94,505,155
受取会費	9,862,000	11,580,000	△ 1,718,000
協賛金収益	1,080,000	1,080,000	0
事業雑収益	47,440,835	8,705,786	38,735,049
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	48,541,000	85,364,000	△ 36,823,000
受取国庫補助金	57,242,822	65,841,500	△ 8,598,678
受取民間補助金	2,400,000	10,000,000	△ 7,600,000
受取民間助成金	10,800,000	11,850,000	△ 1,050,000
⑤ 受取負担金			
受取負担金	10,000,000	0	10,000,000
⑥ 雑収益			
受取利息	66,564	1,052,144	△ 985,580
雑収益	5,689,835	9,451,730	△ 3,761,895
経常収益計	1,717,091,640	1,627,996,173	89,095,467
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,785,122	9,624,539	△ 839,417
給料手当	264,749,881	262,907,548	1,842,333
賞与引当金繰入額	18,889,185	17,921,763	967,422
非常勤職員報酬	9,981,720	13,062,220	△ 3,080,500
臨時雇賃金	6,508,963	10,147,811	△ 3,638,848
退職給付費用	8,622,314	21,288,009	△ 12,665,695
福利厚生費	52,792,480	52,489,201	303,279
報償費	51,961,254	51,451,473	509,781
旅費交通費	16,146,789	8,897,610	7,249,179
交際費	17,100	33,900	△ 16,800
減価償却費	21,665,063	22,624,056	△ 958,993
通信運搬費	16,968,748	16,407,253	561,495
広告宣伝費	18,104,060	21,278,974	△ 3,174,914
消耗什器備品費	28,156,397	7,078,976	21,077,421
消耗品費	48,446,832	23,983,995	24,462,837
修繕費	29,584,787	25,012,294	4,572,493
印刷製本費	25,230,304	26,509,551	△ 1,279,247
燃料費	153,577	154,518	△ 941
食糧費	3,486,524	2,816,007	670,517
光熱水料費	88,610,779	139,877,643	△ 51,266,864
使用料及び賃借料	69,626,812	20,167,788	49,459,024
リース料	6,429,661	15,349,445	△ 8,919,784
保険料	2,297,877	1,296,861	1,001,016
支払手数料	46,788,899	40,825,214	5,963,685
租税公課	33,395,801	22,652,651	10,743,150
支払負担金	535,970	553,151	△ 17,181
委託費	791,411,825	879,228,997	△ 87,817,172
支払利息	2,123,346	198,810	1,924,536
貸倒引当金繰入額	54,869	25,185	29,684
雑費	66,112	6,047	60,065

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,057,917	2,226,369	△ 168,452
給料手当	8,295,285	9,168,789	△ 873,504
賞与引当金繰入額	590,435	670,805	△ 80,370
臨時雇賃金	570,314	560,886	9,428
退職給付費用	361,561	883,212	△ 521,651
福利厚生費	2,333,655	2,314,016	19,639
報償費	1,101	1,109	△ 8
旅費交通費	46,529	43,731	2,798
交際費	91,000	25,000	66,000
減価償却費	18,041	5,548	12,493
通信運搬費	111,217	66,524	44,693
消耗什器備品費	7,735	7,083	652
消耗品費	190,212	447,585	△ 257,373
修繕費	10,400	12,719	△ 2,319
印刷製本費	9,829	9,976	△ 147
燃料費	5,553	5,406	147
食糧費	10,315	13,723	△ 3,408
光熱水料費	80,689	2,340	78,349
使用料及び賃借料	33,990	11,350	22,640
リース料	5,246	29,896	△ 24,650
保険料	50,931	50,298	633
支払手数料	80,079	65,731	14,348
租税公課	754,199	723,049	31,150
支払負担金	12,055	9,349	2,706
委託費	72,172	61,862	10,310
支払利息	1,746	66	1,680
経常費用計	1,687,395,257	1,731,287,912	△ 43,892,655
当期経常増減額	29,696,383	△ 103,291,739	132,988,122
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	25,185	457,598	△ 432,413
経常外収益計	25,185	457,598	△ 432,413
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	2,014	3,956	△ 1,942
リース資産除却損	17	0	17
経常外費用計	2,031	3,956	△ 1,925
当期経常外増減額	23,154	453,642	△ 430,488
税引前当期一般正味財産増減額	29,719,537	△ 102,838,097	132,557,634
法人税、住民税及び事業税	9,336,100	120,000	9,216,100
過年度法人税、住民税及び事業税	5,578,500	0	5,578,500
当期一般正味財産増減額	14,804,937	△ 102,958,097	117,763,034
一般正味財産期首残高	523,300,768	626,258,865	△ 102,958,097
一般正味財産期末残高	538,105,705	523,300,768	14,804,937
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	10,000	75,205	△ 65,205
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 75,205	65,205
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	638,105,705	623,300,768	14,804,937