

正味財産増減計算書内訳表

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	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	4,500	5,500	10,000		0		10,000
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	22,093	17,201	39,294	6,943	6,943	1,105	47,342
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	428,661,172	621,224,513	1,049,885,685	146,042,862	146,042,862	10,061,373	1,205,989,920
公演票券収益	228,576,650		228,576,650		0		228,576,650
利用料金収益		72,862,832	72,862,832	16,481,840	16,481,840		89,344,672
受取会費	9,862,000		9,862,000		0		9,862,000
協賛金収益	1,080,000		1,080,000		0		1,080,000
事業雑収益	47,340,523	100,312	47,440,835		0		47,440,835
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	45,006,802	2,269,327	47,276,129		0	1,264,871	48,541,000
受取国庫補助金	57,242,822		57,242,822		0		57,242,822
受取民間補助金	2,400,000		2,400,000		0		2,400,000
受取民間助成金	10,800,000		10,800,000		0		10,800,000
⑤ 受取負担金							
受取負担金	10,000,000		10,000,000		0		10,000,000
⑥ 雑収益							
受取利息	4,264	14,152	18,416	47,919	47,919	229	66,564
雑収益		2,000	2,000	5,687,795	5,687,795	40	5,689,835
経常収益計	841,000,826	696,495,837	1,537,496,663	168,267,359	168,267,359	11,327,618	1,717,091,640

(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	6,331,339	1,840,314	8,171,653	613,469	613,469		8,785,122
給料手当	175,325,452	69,012,890	244,338,342	20,411,539	20,411,539		264,749,881
賞与引当金繰入額	11,932,452	5,439,126	17,371,578	1,517,607	1,517,607		18,889,185
非常勤職員報酬	8,064,720	1,917,000	9,981,720		0		9,981,720
臨時雇賃金	3,275,313	2,779,338	6,054,651	454,312	454,312		6,508,963
退職給付費用	4,020,004	3,804,446	7,824,450	797,864	797,864		8,622,314
福利厚生費	33,138,186	15,716,574	48,854,760	3,937,720	3,937,720		52,792,480
報償費	51,253,079	527,551	51,780,630	180,624	180,624		51,961,254
旅費交通費	15,527,861	527,584	16,055,445	91,344	91,344		16,146,789
交際費	17,100		17,100		0		17,100
減価償却費	6,506,493	10,637,486	17,143,979	4,521,084	4,521,084		21,665,063
通信運搬費	15,129,252	1,249,013	16,378,265	590,483	590,483		16,968,748
広告宣伝費	18,104,060		18,104,060		0		18,104,060
消耗什器備品費	3,223,517	14,900,232	18,123,749	10,032,648	10,032,648		28,156,397
消耗品費	13,600,259	21,397,066	34,997,325	13,449,507	13,449,507		48,446,832
修繕費	619,109	25,695,577	26,314,686	3,270,101	3,270,101		29,584,787
印刷製本費	18,414,350	6,195,244	24,609,594	620,710	620,710		25,230,304
燃料費	91,934	47,648	139,582	13,995	13,995		153,577
食糧費	3,362,931	102,128	3,465,059	21,465	21,465		3,486,524
光熱水料費	29,457,424	42,728,074	72,185,498	16,425,281	16,425,281		88,610,779
使用料及び賃借料	65,933,854	3,592,123	69,525,977	100,835	100,835		69,626,812
リース料	1,894,974	3,164,344	5,059,318	1,370,343	1,370,343		6,429,661
保険料	1,666,575	552,594	2,219,169	78,708	78,708		2,297,877
支払手数料	39,588,981	6,219,269	45,808,250	980,649	980,649		46,788,899
租税公課	20,115,459	2,571,819	22,687,278	10,708,523	10,708,523		33,395,801
支払負担金	208,640	269,766	478,406	57,564	57,564		535,970
委託費	360,887,058	402,018,886	762,905,944	28,505,881	28,505,881		791,411,825
支払利息	630,739	1,043,985	1,674,724	448,622	448,622		2,123,346
貸倒引当金繰入額	50,118	4,751	54,869		0		54,869
雑費	62,883	3,229	66,112		0		66,112

(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						2,057,917	2,057,917
給料手当						8,295,285	8,295,285
賞与引当金繰入額						590,435	590,435
臨時雇賃金						570,314	570,314
退職給付費用						361,561	361,561
福利厚生費						2,333,655	2,333,655
報償費						1,101	1,101
旅費交通費						46,529	46,529
交際費						91,000	91,000
減価償却費						18,041	18,041
通信運搬費						111,217	111,217
消耗什器備品費						7,735	7,735
消耗品費						190,212	190,212
修繕費						10,400	10,400
印刷製本費						9,829	9,829
燃料費						5,553	5,553
食糧費						10,315	10,315
光熱水料費						80,689	80,689
使用料及び賃借料						33,990	33,990
リース料						5,246	5,246
保険料						50,931	50,931
支払手数料						80,079	80,079
租税公課						754,199	754,199
支払負担金						12,055	12,055
委託費						72,172	72,172
支払利息						1,746	1,746
経常費用計	908,434,116	643,958,057	1,552,392,173	119,200,878	119,200,878	15,802,206	1,687,395,257
当期経常増減額	△ 67,433,290	52,537,780	△ 14,895,510	49,066,481	49,066,481	△ 4,474,588	29,696,383

(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	25,185		25,185				25,185
経常外収益計	25,185	0	25,185	0	0	0	25,185
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	711	966	1,677	335	335	2	2,014
リース資産除却損	11	6	17		0		17
経常外費用計	722	972	1,694	335	335	2	2,031
当期経常外増減額	24,463	△ 972	23,491	△ 335	△ 335	△ 2	23,154
他会計振替額	21,732,353	0	21,732,353	△ 26,206,943	△ 26,206,943	4,474,590	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 45,676,474	52,536,808	6,860,334	22,859,203	22,859,203	0	29,719,537
法人税、住民税及び事業税			0	9,336,100	9,336,100		9,336,100
過年度法人税、住民税及び 事業税			0	5,578,500	5,578,500		5,578,500
当期一般正味財産増減額	△ 45,676,474	52,536,808	6,860,334	7,944,603	7,944,603	0	14,804,937
一般正味財産期首残高	137,781,370	162,019,984	299,801,354	223,224,360	223,224,360	275,054	523,300,768
一般正味財産期末残高	92,104,896	214,556,792	306,661,688	231,168,963	231,168,963	275,054	538,105,705
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	4,500	5,500	10,000		0		10,000
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への 振替額	△ 4,500	△ 5,500	△ 10,000		0		△ 10,000
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	137,104,896	269,556,792	406,661,688	231,168,963	231,168,963	275,054	638,105,705