

内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引	合計
	舞台芸術作品の提供等	芸術文化活動の場の提供等	小 計	その他の活動の場の提供等	小 計			
I 一般正味財産増減計算の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用収益								
基本財産受取利息	51	62	113		0			113
② 事業収益								
地方公共団体受託事業収益	351,175	611,604	962,779	142,980	142,980	8,645		1,114,404
公演票券収益	190,926		190,926		0			190,926
利用料金収益		142,540	142,540	136,314	136,314			278,854
受取会費	9,300		9,300		0			9,300
事業雑収益	7,128		7,128		0			7,128
③ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	109,643	2,268	111,911	0	0	848		112,759
受取国補助金	30,000		30,000					30,000
受取民間補助金	18,080		18,080		0			18,080
受取民間助成金	11,000		11,000		0			11,000
④ 雑収益								
受取利息	415	230	645	47	47	24		716
雑収益			0	18,401	18,401			18,401
経常収益計	727,718	756,704	1,484,422	297,742	297,742	9,517	0	1,791,681
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	5,628	1,791	7,419	597	597			8,016
給料手当	168,074	73,044	241,118	19,020	19,020			260,138
非常勤職員報酬	6,452	2,106	8,558	0	0			8,558
臨時雇賃金	3,484	2,894	6,378	450	450			6,828
退職給付費用	3,199	4,987	8,186	1,856	1,856			10,042
福利厚生費	31,753	15,449	47,202	4,061	4,061			51,263
報償費	59,892	893	60,785	289	289			61,074
旅費交通費	16,980	1,393	18,373	91	91			18,464
交際費	30		30		0			30
通信運搬費	23,447	1,228	24,675	652	652			25,327
減価償却費	3,727	5,147	8,874	2,435	2,435			11,309
広告宣伝費	20,689		20,689		0			20,689
消耗什器備品費	5,261	8,391	13,652	4,385	4,385			18,037
消耗品費	25,704	12,976	38,680	6,602	6,602			45,282
修繕費	312	37,213	37,525	2,598	2,598			40,123
印刷製本費	21,989	8,049	30,038	877	877			30,915
燃料費	106	95	201	27	27			228
食糧費	2,967	96	3,063	4	4			3,067
光熱水料費	30,670	63,307	93,977	37,632	37,632			131,609
使用料及び賃借料	30,712	4,477	35,189	531	531			35,720
リース料	7,348	10,210	17,558	4,857	4,857			22,415
保険料	1,043	728	1,771	173	173			1,944
支払手数料	41,938	9,983	51,921	798	798			52,719
租税公課	5,498	9,826	15,324	5,575	5,575			20,899
支払負担金	194	296	490	81	81			571
委託費	286,988	531,525	818,513	98,366	98,366			916,879
② 管理費								
役員報酬						2,244		2,244
給料手当						6,990		6,990
臨時雇賃金						562		562
退職給付費用						272		272
福利厚生費						1,874		1,874
報償費						1		1
旅費交通費						111		111
交際費						60		60
通信運搬費						145		145
減価償却費						8		8
広告宣伝費						0		0
消耗什器備品費						12		12
消耗品費						138		138
修繕費						15		15
印刷製本費						8		8
燃料費						5		5
食糧費						26		26
光熱水料費						72		72
使用料及び賃借料						41		41
リース料						17		17
保険料						7		7
支払手数料						53		53
租税公課						0		0
支払負担金						9		9
委託費						61		61
経常費用計	804,085	806,104	1,610,189	191,957	191,957	12,731	0	1,814,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,367	△ 49,400	△ 125,767	105,785	105,785	△ 3,214	0	△ 23,196
評価損益等								
当期経常増減額	△ 76,367	△ 49,400	△ 125,767	105,785	105,785	△ 3,214	0	△ 23,196

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 消 引 去	合 計
	舞台芸術作品 の 提 供 等	芸術文化活動 の場の提供等	小 計	その他の活動 の場の提供等	小 計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計			0		0			0
(2) 経常外費用								
経常外費用計			0		0			0
当期経常外増減額			0		0			
他会計振替額	50,542	50,669	101,211	△ 104,425	△ 104,425	3,214		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,825	1,269	△ 24,556	1,360	1,360	0		△ 23,196
法人税、住民税及び事業税			0	640	640			640
当期一般正味財産増減額	△ 25,825	1,269	△ 24,556	720	720			△ 23,836
一般正味財産期首残高	47,739	211,786	259,525	247,905	247,905	275		507,705
一般正味財産期末残高	21,914	213,055	234,969	248,625	248,625	275	0	483,869
II 指定正味財産増減計算の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	45,000	55,000	100,000		0			100,000
指定正味財産期末残高	45,000	55,000	100,000	0	0	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	66,914	268,055	334,969	248,625	248,625	275	0	583,869