

## 2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	141,000	162,443	△ 21,443
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	80,700	84,147	△ 3,447
③ 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,210,916,000	1,083,080,000	127,836,000
公演票券収益	287,729,600	246,162,000	41,567,600
利用料金収益	290,780,737	236,064,367	54,716,370
受取会費	10,694,000	5,170,000	5,524,000
協賛金収益	1,050,000	1,850,000	△ 800,000
事業雑収益	10,061,730	5,932,530	4,129,200
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	78,307,284	76,556,735	1,750,549
受取国庫補助金	42,277,524	60,343,239	△ 18,065,715
受取民間補助金	16,028,000	12,400,000	3,628,000
受取民間助成金	11,890,335	12,200,000	△ 309,665
⑤ 雑収益			
受取利息	447,962	403,348	44,614
雑収益	9,744,255	9,625,464	118,791
経常収益計	1,970,149,127	1,750,034,273	220,114,854
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,580,692	5,593,021	△ 12,329
給料手当	243,957,582	248,994,722	△ 5,037,140
賞与引当金繰入額	14,856,076	17,757,167	△ 2,901,091
非常勤職員報酬	22,101,120	22,101,120	0
臨時雇賃金	12,293,903	11,359,953	933,950
退職給付費用	13,697,842	9,806,366	3,891,476
福利厚生費	50,690,389	48,691,584	1,998,805
報償費	26,673,679	32,555,711	△ 5,882,032
旅費交通費	11,705,248	6,509,467	5,195,781
交際費	56,050	40,100	15,950
減価償却費	25,383,358	25,596,998	△ 213,640
通信運搬費	15,423,811	15,356,519	67,292
広告宣伝費	14,643,676	14,733,933	△ 90,257
消耗什器備品費	28,766,778	3,375,257	25,391,521
消耗品費	32,218,925	36,058,507	△ 3,839,582
修繕費	86,698,608	61,585,099	25,113,509
印刷製本費	23,373,813	20,849,844	2,523,969
燃料費	291,632	365,766	△ 74,134
食糧費	2,219,845	3,313,478	△ 1,093,633
光熱水料費	199,730,773	157,414,046	42,316,727
使用料及び賃借料	15,820,053	15,045,683	774,370
リース料	14,471,264	13,643,328	827,936
保険料	1,290,771	1,175,511	115,260
支払手数料	34,689,309	30,430,978	4,258,331
租税公課	18,475,302	20,369,124	△ 1,893,822
支払負担金	563,403	552,734	10,669
委託費	1,054,555,966	874,133,680	180,422,286
支払利息	884,058	1,010,948	△ 126,890
貸倒引当金繰入額	171,222	847,500	△ 676,278
雑費	0	213,150	△ 213,150

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,505,262	1,701,545	△ 196,283
給料手当	5,563,536	5,721,234	△ 157,698
賞与引当金繰入額	547,092	676,728	△ 129,636
臨時雇賃金	549,794	550,763	△ 969
退職給付費用	385,560	223,110	162,450
福利厚生費	1,550,990	1,484,467	66,523
報償費	1,069	1,123	△ 54
旅費交通費	31,067	48,760	△ 17,693
交際費	15,750	30,750	△ 15,000
減価償却費	16,035	16,649	△ 614
通信運搬費	197,124	176,773	20,351
消耗什器備品費	26,952	3,265	23,687
消耗品費	118,527	76,286	42,241
修繕費	4,199	7,426	△ 3,227
印刷製本費	7,873	11,530	△ 3,657
燃料費	8,020	9,306	△ 1,286
食糧費	8,643	8,952	△ 309
光熱水料費	106,143	77,537	28,606
使用料及び賃借料	20,770	14,990	5,780
リース料	712	324	388
保険料	5,630	4,637	993
支払手数料	38,517	37,949	568
租税公課	402,598	344,376	58,222
支払負担金	6,797	6,466	331
委託費	65,940	57,630	8,310
支払利息	42	34	8
経常費用計	1,982,469,790	1,710,773,904	271,695,886
当期経常増減額	△ 12,320,663	39,260,369	△ 51,581,032
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			
①固定資産除却損			
什器備品除却損	3,007,386	20,779	2,986,607
経常外費用計	3,007,386	20,779	2,986,607
当期経常外増減額	△ 3,007,386	△ 20,779	△ 2,986,607
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,328,049	39,239,590	△ 54,567,639
法人税、住民税及び事業税	575,500	12,427,700	△ 11,852,200
法人税等還付額		△ 11,774,922	11,774,922
当期一般正味財産増減額	△ 15,903,549	38,586,812	△ 54,490,361
一般正味財産期首残高	668,734,907	630,148,095	38,586,812
一般正味財産期末残高	652,831,358	668,734,907	△ 15,903,549
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	141,000	162,443	△ 21,443
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 141,000	△ 162,443	21,443
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	752,831,358	768,734,907	△ 15,903,549