

正味財産増減計算書内訳表

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	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	58,500	82,500	141,000		0		141,000
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	64,957	10,589	75,546	4,435	4,435	719	80,700
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	320,326,028	701,847,995	1,022,174,023	180,343,529	180,343,529	8,398,448	1,210,916,000
公演票券収益	287,729,600		287,729,600		0		287,729,600
利用料金収益		153,632,645	153,632,645	137,148,092	137,148,092		290,780,737
受取会費	10,694,000		10,694,000		0		10,694,000
協賛金収益	1,050,000		1,050,000		0		1,050,000
事業雑収益	10,061,730		10,061,730		0		10,061,730
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	77,106,084	1,101,100	78,207,184		0	100,100	78,307,284
受取国庫補助金	42,277,524		42,277,524		0		42,277,524
受取民間補助金	16,028,000		16,028,000		0		16,028,000
受取民間助成金	11,890,335		11,890,335		0		11,890,335
⑤ 雑収益							
受取利息	193,514	165,739	359,253	77,517	77,517	11,192	447,962
雑収益			0	9,744,255	9,744,255		9,744,255
経常収益計	777,480,272	856,840,568	1,634,320,840	327,317,828	327,317,828	8,510,459	1,970,149,127
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	3,735,338	1,384,000	5,119,338	461,354	461,354		5,580,692
給料手当	147,362,859	76,610,433	223,973,292	19,984,290	19,984,290		243,957,582

(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		
賞与引当金繰入額	7,963,178	5,384,224	13,347,402	1,508,674	1,508,674		14,856,076
非常勤職員報酬	8,073,120	8,886,300	16,959,420	5,141,700	5,141,700		22,101,120
臨時雇賃金	3,232,257	5,610,607	8,842,864	3,451,039	3,451,039		12,293,903
退職給付費用	5,816,158	6,305,998	12,122,156	1,575,686	1,575,686		13,697,842
福利厚生費	27,612,046	17,567,589	45,179,635	5,510,754	5,510,754		50,690,389
報償費	26,030,927	447,999	26,478,926	194,753	194,753		26,673,679
旅費交通費	10,466,591	985,385	11,451,976	253,272	253,272		11,705,248
交際費	56,050		56,050		0		56,050
減価償却費	3,744,738	17,887,162	21,631,900	3,751,458	3,751,458		25,383,358
通信運搬費	13,339,063	1,425,638	14,764,701	659,110	659,110		15,423,811
広告宣伝費	14,643,676		14,643,676		0		14,643,676
消耗什器備品費	11,974,000	11,530,106	23,504,106	5,262,672	5,262,672		28,766,778
消耗品費	12,281,815	12,798,570	25,080,385	7,138,540	7,138,540		32,218,925
修繕費	79,814	77,633,728	77,713,542	8,985,066	8,985,066		86,698,608
印刷製本費	14,797,594	7,886,662	22,684,256	689,557	689,557		23,373,813
燃料費	150,163	125,658	275,821	15,811	15,811		291,632
食糧費	2,151,956	66,419	2,218,375	1,470	1,470		2,219,845
光熱水料費	50,946,882	95,179,524	146,126,406	53,604,367	53,604,367		199,730,773
使用料及び賃借料	10,049,900	5,121,627	15,171,527	648,526	648,526		15,820,053
リース料	314,549	12,017,966	12,332,515	2,138,749	2,138,749		14,471,264
保険料	451,153	680,037	1,131,190	159,581	159,581		1,290,771
支払手数料	28,555,569	5,303,036	33,858,605	830,704	830,704		34,689,309
租税公課	5,736,514	5,393,002	11,129,516	7,345,786	7,345,786		18,475,302
支払負担金	138,647	340,545	479,192	84,211	84,211		563,403
委託費	447,722,356	514,352,475	962,074,831	92,481,135	92,481,135		1,054,555,966
支払利息	18,554	741,702	760,256	123,802	123,802		884,058
貸倒引当金繰入額	82,570	88,652	171,222		0		171,222
② 管理費							
役員報酬						1,505,262	1,505,262
給料手当						5,563,536	5,563,536
賞与引当金繰入額						547,092	547,092

(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		
臨時雇賃金						549,794	549,794
退職給付費用						385,560	385,560
福利厚生費						1,550,990	1,550,990
報償費						1,069	1,069
旅費交通費						31,067	31,067
交際費						15,750	15,750
減価償却費						16,035	16,035
通信運搬費						197,124	197,124
消耗什器備品費						26,952	26,952
消耗品費						118,527	118,527
修繕費						4,199	4,199
印刷製本費						7,873	7,873
燃料費						8,020	8,020
食糧費						8,643	8,643
光熱水料費						106,143	106,143
使用料及び賃借料						20,770	20,770
リース料						712	712
保険料						5,630	5,630
支払手数料						38,517	38,517
租税公課						402,598	402,598
支払負担金						6,797	6,797
委託費						65,940	65,940
支払利息						42	42
経常費用計	857,528,037	891,755,044	1,749,283,081	222,002,067	222,002,067	11,184,642	1,982,469,790
当期経常増減額	△ 80,047,765	△ 34,914,476	△ 114,962,241	105,315,761	105,315,761	△ 2,674,183	△ 12,320,663
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	1,329,264	1,178,896	2,508,160	496,219	496,219	3,007	3,007,386

(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		
経常外費用計	1,329,264	1,178,896	2,508,160	496,219	496,219	3,007	3,007,386
当期経常外増減額	△ 1,329,264	△ 1,178,896	△ 2,508,160	△ 496,219	△ 496,219	△ 3,007	△ 3,007,386
他会計振替額	70,244,277	30,638,484	100,882,761	△ 103,559,951	△ 103,559,951	2,677,190	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 11,132,752	△ 5,454,888	△ 16,587,640	1,259,591	1,259,591	0	△ 15,328,049
法人税、住民税及び事業税 法人税等還付額			0	575,500	575,500		575,500
当期一般正味財産増減額	△ 11,132,752	△ 5,454,888	△ 16,587,640	684,091	684,091	0	△ 15,903,549
一般正味財産期首残高	295,442,637	173,337,217	468,779,854	199,679,999	199,679,999	275,054	668,734,907
一般正味財産期末残高	284,309,885	167,882,329	452,192,214	200,364,090	200,364,090	275,054	652,831,358
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	58,500	82,500	141,000		0		141,000
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への 振替額	△ 58,500	△ 82,500	△ 141,000		0		△ 141,000
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	329,309,885	222,882,329	552,192,214	200,364,090	200,364,090	275,054	752,831,358