

2 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	75,205	114,372	△ 39,167
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	119,117	116,668	2,449
③ 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,049,461,200	1,152,216,000	△ 102,754,800
公演票券収益	189,565,664	266,671,350	△ 77,105,686
利用料金収益	183,849,827	289,981,047	△ 106,131,220
受取会費	11,580,000	11,122,000	458,000
協賛金収益	1,080,000	0	1,080,000
事業雑収益	8,705,786	47,331,072	△ 38,625,286
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	85,364,000	122,140,000	△ 36,776,000
受取国庫補助金	65,841,500	67,241,938	△ 1,400,438
受取民間補助金	10,000,000	15,300,000	△ 5,300,000
受取民間助成金	11,850,000	10,300,000	1,550,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,052,144	369,225	682,919
雑収益	9,451,730	11,221,290	△ 1,769,560
経常収益計	1,627,996,173	1,994,124,962	△ 366,128,789
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,624,539	5,669,643	3,954,896
給料手当	262,907,548	256,109,504	6,798,044
賞与引当金繰入額	17,921,763	19,700,917	△ 1,779,154
非常勤職員報酬	13,062,220	19,162,620	△ 6,100,400
臨時雇賃金	10,147,811	13,824,462	△ 3,676,651
退職給付費用	21,288,009	17,054,299	4,233,710
福利厚生費	52,489,201	52,132,992	356,209
報償費	51,451,473	27,913,498	23,537,975
旅費交通費	8,897,610	8,594,586	303,024
交際費	33,900	81,300	△ 47,400
減価償却費	22,624,056	24,458,432	△ 1,834,376
通信運搬費	16,407,253	16,646,668	△ 239,415
広告宣伝費	21,278,974	17,051,607	4,227,367
消耗什器備品費	7,078,976	20,712,447	△ 13,633,471
消耗品費	23,983,995	28,077,447	△ 4,093,452
修繕費	25,012,294	35,358,987	△ 10,346,693
印刷製本費	26,509,551	24,316,723	2,192,828
燃料費	154,518	348,805	△ 194,287
食糧費	2,816,007	1,401,856	1,414,151
光熱水料費	139,877,643	219,503,094	△ 79,625,451
使用料及び賃借料	20,167,788	20,744,476	△ 576,688
リース料	15,349,445	15,350,566	△ 1,121
保険料	1,296,861	1,711,107	△ 414,246
支払手数料	40,825,214	44,749,940	△ 3,924,726
租税公課	22,652,651	33,053,675	△ 10,401,024
支払負担金	553,151	600,029	△ 46,878
委託費	879,228,997	1,033,186,707	△ 153,957,710
支払利息	198,810	468,638	△ 269,828
貸倒引当金繰入額	25,185	54,396	△ 29,211
雑費	6,047	8,965	△ 2,918

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,226,369	1,513,701	712,668
給料手当	9,168,789	5,606,251	3,562,538
賞与引当金繰入額	670,805	523,563	147,242
臨時雇賃金	560,886	686,228	△ 125,342
退職給付費用	883,212	371,820	511,392
福利厚生費	2,314,016	1,581,780	732,236
報償費	1,109	1,104	5
旅費交通費	43,731	37,766	5,965
交際費	25,000	10,000	15,000
減価償却費	5,548	13,131	△ 7,583
通信運搬費	66,524	80,210	△ 13,686
消耗什器備品費	7,083	19,090	△ 12,007
消耗品費	447,585	139,080	308,505
修繕費	12,719	11,035	1,684
印刷製本費	9,976	10,366	△ 390
燃料費	5,406	9,060	△ 3,654
食糧費	13,723	6,023	7,700
光熱水料費	2,340	118,545	△ 116,205
使用料及び賃借料	11,350	16,180	△ 4,830
リース料	29,896	1,106	28,790
保険料	50,298	5,604	44,694
支払手数料	65,731	48,239	17,492
租税公課	723,049	629,225	93,824
支払負担金	9,349	8,341	1,008
委託費	61,862	60,804	1,058
支払利息	66	94	△ 28
經常費用計	1,731,287,912	1,969,556,732	△ 238,268,820
当期經常増減額	△ 103,291,739	24,568,230	△ 127,859,969
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	457,598	0	457,598
経常外収益計	457,598	0	457,598
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損			
什器備品除却損	3,956	22	3,934
經常外費用計	3,956	22	3,934
当期經常外増減額	453,642	△ 22	453,664
税引前当期一般正味財産増減額	△ 102,838,097	24,568,208	△ 127,406,305
法人税、住民税及び事業税	120,000	12,306,100	△ 12,186,100
当期一般正味財産増減額	△ 102,958,097	12,262,108	△ 115,220,205
一般正味財産期首残高	626,258,865	613,996,757	12,262,108
一般正味財産期末残高	523,300,768	626,258,865	△ 102,958,097
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	75,205	114,372	△ 39,167
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 75,205	△ 114,372	39,167
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	623,300,768	726,258,865	△ 102,958,097