

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	33,842	41,363	75,205		0		75,205
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	67,842	39,176	107,018	10,464	10,464	1,635	119,117
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	272,564,091	622,144,155	894,708,246	145,507,368	145,507,368	9,245,586	1,049,461,200
公演票券収益	189,565,664		189,565,664		0		189,565,664
利用料金収益	0	110,583,564	110,583,564	73,266,263	73,266,263		183,849,827
受取会費	11,580,000		11,580,000		0		11,580,000
協賛金収益	1,080,000		1,080,000		0		1,080,000
事業雑収益	8,705,786		8,705,786		0		8,705,786
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	80,013,500	3,505,500	83,519,000		0	1,845,000	85,364,000
受取国庫補助金	65,841,500		65,841,500		0		65,841,500
受取民間補助金	10,000,000		10,000,000		0		10,000,000
受取民間助成金	11,850,000		11,850,000		0		11,850,000
⑤ 雑収益							
受取利息	372,787	141,357	514,144	534,117	534,117	3,883	1,052,144
雑収益	117,032	2,560	119,592	9,332,138	9,332,138		9,451,730
経常収益計	651,792,044	736,457,675	1,388,249,719	228,650,350	228,650,350	11,096,104	1,627,996,173

(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	6,751,050	2,155,099	8,906,149	718,390	718,390		9,624,539
給料手当	173,407,676	72,564,255	245,971,931	16,935,617	16,935,617		262,907,548
賞与引当金繰入額	11,073,743	5,382,788	16,456,531	1,465,232	1,465,232		17,921,763
非常勤職員報酬	8,064,720	3,380,775	11,445,495	1,616,725	1,616,725		13,062,220
臨時雇賃金	3,367,413	4,413,938	7,781,351	2,366,460	2,366,460		10,147,811
退職給付費用	9,005,379	11,013,299	20,018,678	1,269,331	1,269,331		21,288,009
福利厚生費	31,823,360	16,262,962	48,086,322	4,402,879	4,402,879		52,489,201
報償費	50,746,138	481,942	51,228,080	223,393	223,393		51,451,473
旅費交通費	8,138,856	654,536	8,793,392	104,218	104,218		8,897,610
交際費	33,900	0	33,900	0	0		33,900
減価償却費	2,414,691	15,681,800	18,096,491	4,527,565	4,527,565		22,624,056
通信運搬費	14,783,369	1,078,824	15,862,193	545,060	545,060		16,407,253
広告宣伝費	21,278,974	0	21,278,974	0	0		21,278,974
消耗什器備品費	3,096,604	2,820,248	5,916,852	1,162,124	1,162,124		7,078,976
消耗品費	12,323,995	7,978,872	20,302,867	3,681,128	3,681,128		23,983,995
修繕費	217,641	22,412,470	22,630,111	2,382,183	2,382,183		25,012,294
印刷製本費	19,138,474	7,096,521	26,234,995	274,556	274,556		26,509,551
燃料費	93,528	48,451	141,979	12,539	12,539		154,518
食糧費	2,744,765	71,242	2,816,007	0	0		2,816,007
光熱水料費	42,849,239	62,346,741	105,195,980	34,681,663	34,681,663		139,877,643
使用料及び賃借料	16,114,272	3,805,898	19,920,170	247,618	247,618		20,167,788
リース料	262,311	13,090,473	13,352,784	1,996,661	1,996,661		15,349,445
保険料	559,618	621,494	1,181,112	115,749	115,749		1,296,861
支払手数料	35,816,049	4,662,704	40,478,753	346,461	346,461		40,825,214
租税公課	1,832,372	11,551,933	13,384,305	9,268,346	9,268,346		22,652,651
支払負担金	196,948	291,573	488,521	64,630	64,630		553,151
委託費	364,518,566	457,313,223	821,831,789	57,397,208	57,397,208		879,228,997

(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		
支払利息	30,397	140,158	170,555	28,255	28,255		198,810
貸倒引当金繰入額	25,185	0	25,185	0	0		25,185
雑費	4,843	0	4,843	1,204	1,204		6,047
② 管理費							
役員報酬						2,226,369	2,226,369
給料手当						9,168,789	9,168,789
賞与引当金繰入額						670,805	670,805
臨時雇賃金						560,886	560,886
退職給付費用						883,212	883,212
福利厚生費						2,314,016	2,314,016
報償費						1,109	1,109
旅費交通費						43,731	43,731
交際費						25,000	25,000
減価償却費						5,548	5,548
通信運搬費						66,524	66,524
消耗什器備品費						7,083	7,083
消耗品費						447,585	447,585
修繕費						12,719	12,719
印刷製本費						9,976	9,976
燃料費						5,406	5,406
食糧費						13,723	13,723
光熱水料費						2,340	2,340
使用料及び賃借料						11,350	11,350
リース料						29,896	29,896
保険料						50,298	50,298
支払手数料						65,731	65,731
租税公課						723,049	723,049
支払負担金						9,349	9,349
委託費						61,862	61,862

(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		
支払利息						66	66
経常費用計	840,714,076	727,322,219	1,568,036,295	145,835,195	145,835,195	17,416,422	1,731,287,912
当期経常増減額	△ 188,922,032	9,135,456	△ 179,786,576	82,815,155	82,815,155	△ 6,320,318	△ 103,291,739
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金取崩額	220,672	236,926	457,598				457,598
経常外収益計	220,672	236,926	457,598	0	0	0	457,598
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損		2,435	2,435	1,521	1,521		3,956
経常外費用計	0	2,435	2,435	1,521	1,521	0	3,956
当期経常外増減額	220,672	234,491	455,163	△ 1,521	△ 1,521	0	453,642
他会計振替額	75,011,334	0	75,011,334	△ 81,331,652	△ 81,331,652	6,320,318	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 113,690,026	9,369,947	△ 104,320,079	1,481,982	1,481,982	0	△ 102,838,097
法人税、住民税及び事業税			0	120,000	120,000		120,000
当期一般正味財産増減額	△ 113,690,026	9,369,947	△ 104,320,079	1,361,982	1,361,982	0	△ 102,958,097
一般正味財産期首残高	251,471,396	152,650,037	404,121,433	221,862,378	221,862,378	275,054	626,258,865
一般正味財産期末残高	137,781,370	162,019,984	299,801,354	223,224,360	223,224,360	275,054	523,300,768
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	33,842	41,363	75,205		0		75,205
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への 振替額	△ 33,842	△ 41,363	△ 75,205		0		△ 75,205
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	182,781,370	217,019,984	399,801,354	223,224,360	223,224,360	275,054	623,300,768