

内訳表

平成29年4月1日から平成30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 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			
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	279,976	611,818	891,794	142,737	142,737	10,318		1,044,849
公演票券収益	203,147		203,147		0			203,147
利用料金収益		143,819	143,819	145,175	145,175			288,994
受取会費	10,000		10,000		0			10,000
事業雑収益	16,500		16,500		0			16,500
③ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	109,621	2,093	111,714	0	0	1,045		112,759
受取国補助金	56,638		56,638					56,638
受取民間補助金	10,000		10,000		0			10,000
受取民間助成金	11,000		11,000		0			11,000
④ 雑収益								
受取利息	392	230	622	59	59	35		716
雑収益			0	19,424	19,424			19,424
経常収益計	697,325	758,022	1,455,347	307,395	307,395	11,398	0	1,774,140
(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	167,973	70,348	238,321	20,513	20,513			258,834
非常勤職員報酬	8,065	2,058	10,123	0	0			10,123
臨時雇賃金	3,419	2,828	6,247	450	450			6,697
退職給付費用	3,277	3,093	6,370	693	693			7,063
福利厚生費	32,605	14,813	47,418	4,040	4,040			51,458
報償費	42,682	694	43,376	311	311			43,687
旅費交通費	10,462	904	11,366	197	197			11,563
交際費	30		30		0			30
通信運搬費	18,872	1,100	19,972	707	707			20,679
減価償却費	4,151	4,686	8,837	2,422	2,422			11,259
広告宣伝費	21,764		21,764		0			21,764
消耗什器備品費	5,239	7,793	13,032	4,559	4,559			17,591
消耗品費	18,646	12,887	31,533	7,107	7,107			38,640
修繕費	364	39,747	40,111	2,657	2,657			42,768
印刷製本費	17,338	9,352	26,690	971	971			27,661
燃料費	104	96	200	27	27			227
食糧費	3,149	101	3,250	3	3			3,253
光熱水料費	30,314	59,241	89,555	37,645	37,645			127,200
使用料及び賃借料	25,258	16,819	42,077	718	718			42,795
リース料	8,233	9,337	17,570	4,845	4,845			22,415
保険料	558	745	1,303	185	185			1,488
支払手数料	32,018	8,970	40,988	932	932			41,920
租税公課	5,630	9,330	14,960	5,522	5,522			20,482
支払負担金	193	294	487	81	81			568
委託費	321,922	531,160	853,082	97,823	97,823			950,905

(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			
② 管理費								
役員報酬						2,244		2,244
給料手当						8,721		8,721
臨時雇賃金						562		562
退職給付費用						261		261
福利厚生費						2,188		2,188
報償費						1		1
旅費交通費						113		113
交際費						60		60
通信運搬費						145		145
減価償却費						9		9
広告宣伝費						0		0
消耗什器備品費						11		11
消耗品費						140		140
修繕費						22		22
印刷製本費						15		15
燃料費						6		6
食糧費						26		26
光熱水料費						64		64
使用料及び賃借料						41		41
リース料						17		17
保険料						8		8
支払手数料						64		64
租税公課						13		13
支払負担金						10		10
委託費						74		74
経常費用計	787,894	808,187	1,596,081	193,005	193,005	14,815	0	1,803,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,569	△ 50,165	△ 140,734	114,390	114,390	△ 3,417	0	△ 29,761
評価損益等								
当期経常増減額	△ 90,569	△ 50,165	△ 140,734	114,390	114,390	△ 3,417	0	△ 29,761
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	46,203	47,394	93,597	△ 97,014	△ 97,014	3,417		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,366	△ 2,771	△ 47,137	17,376	17,376	0		△ 29,761
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	△ 44,366	△ 2,771	△ 47,137	16,736	16,736			△ 30,401
一般正味財産期首残高	104,814	189,839	294,653	167,478	167,478	275		462,406
一般正味財産期末残高	60,448	187,068	247,516	184,214	184,214	275	0	432,005
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	105,448	242,068	347,516	184,214	184,214	275	0	532,005