

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	45,000	68,750	113,750		0		113,750
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	122,622	24,983	147,605	9,679	9,679	1,635	158,919
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	304,739,166	683,346,090	988,085,256	165,116,838	165,116,838	7,887,906	1,161,090,000
公演票券収益	331,171,950		331,171,950		0		331,171,950
利用料金収益		150,648,317	150,648,317	125,899,705	125,899,705		276,548,022
受取会費	11,016,000		11,016,000		0		11,016,000
協賛金収益	1,050,000		1,050,000		0		1,050,000
事業雑収益	27,879,141		27,879,141		0		27,879,141
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	80,302,475	1,285,145	81,587,620		0	125,380	81,713,000
受取国庫補助金	64,943,320		64,943,320		0		64,943,320
受取民間補助金	14,958,000		14,958,000		0		14,958,000
受取民間助成金	11,394,997		11,394,997		0		11,394,997
⑤ 雑収益							
受取利息	241,271	206,641	447,912	96,638	96,638	13,958	558,508
雑収益			0	9,351,770	9,351,770		9,351,770
経常収益計	847,863,942	835,579,926	1,683,443,868	300,474,630	300,474,630	8,028,879	1,991,947,377
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	3,743,709	1,390,279	5,133,988	463,454	463,454		5,597,442
給料手当	149,792,497	75,712,004	225,504,501	20,073,754	20,073,754		245,578,255

(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	7,830,782	5,451,287	13,282,069	1,503,264	1,503,264		14,785,333
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	3,577,992	5,718,036	9,296,028	3,571,042	3,571,042		12,867,070
退職給付費用	7,519,634	7,164,538	14,684,172	1,241,689	1,241,689		15,925,861
福利厚生費	29,149,975	17,886,115	47,036,090	5,465,282	5,465,282		52,501,372
報償費	34,647,464	472,626	35,120,090	177,240	177,240		35,297,330
旅費交通費	8,701,608	956,919	9,658,527	246,162	246,162		9,904,689
交際費	43,100	0	43,100	0	0		43,100
減価償却費	3,209,449	17,997,619	21,207,068	3,493,047	3,493,047		24,700,115
通信運搬費	19,742,823	1,639,000	21,381,823	708,115	708,115		22,089,938
広告宣伝費	13,836,734	0	13,836,734	0	0		13,836,734
消耗什器備品費	4,275,143	6,582,056	10,857,199	3,307,943	3,307,943		14,165,142
消耗品費	12,851,971	13,084,057	25,936,028	6,264,574	6,264,574		32,200,602
修繕費	208,913	58,400,673	58,609,586	4,113,982	4,113,982		62,723,568
印刷製本費	13,603,913	7,775,074	21,378,987	665,528	665,528		22,044,515
燃料費	167,198	103,099	270,297	22,992	22,992		293,289
食糧費	2,847,071	57,093	2,904,164	397	397		2,904,561
光熱水料費	46,520,675	102,712,468	149,233,143	52,388,841	52,388,841		201,621,984
使用料及び賃借料	24,792,208	4,859,250	29,651,458	582,614	582,614		30,234,072
リース料	392,052	12,623,039	13,015,091	2,119,259	2,119,259		15,134,350
保険料	908,598	736,725	1,645,323	158,747	158,747		1,804,070
支払手数料	40,179,105	4,880,447	45,059,552	588,773	588,773		45,648,325
租税公課	6,306,265	4,743,773	11,050,038	6,835,054	6,835,054		17,885,092
支払負担金	176,203	394,546	570,749	81,187	81,187		651,936
委託費	492,390,579	518,032,466	1,010,423,045	84,727,038	84,727,038		1,095,150,083
支払利息	15,924	548,263	564,187	86,924	86,924		651,111
貸倒引当金繰入額	111,870	120,110	231,980	0	0		231,980
雑費	11,783	0	11,783	0	0		11,783
② 管理費							
役員報酬						1,481,848	1,481,848
給料手当						5,728,301	5,728,301

(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						554,452	554,452
臨時雇賃金						551,068	551,068
退職給付費用						714,549	714,549
福利厚生費						1,568,630	1,568,630
報償費						1,070	1,070
旅費交通費						31,928	31,928
交際費						0	0
減価償却費						15,536	15,536
通信運搬費						139,500	139,500
消耗什器備品費						10,545	10,545
消耗品費						129,824	129,824
修繕費						11,335	11,335
印刷製本費						7,660	7,660
燃料費						9,067	9,067
食糧費						10,944	10,944
光熱水料費						107,631	107,631
使用料及び賃借料						16,040	16,040
リース料						890	890
保険料						4,616	4,616
支払手数料						43,354	43,354
租税公課						345,108	345,108
支払負担金						8,179	8,179
委託費						65,940	65,940
支払利息						40	40
経常費用計	935,628,358	878,927,862	1,814,556,220	204,028,602	204,028,602	11,558,055	2,030,142,877
当期経常増減額	△ 87,764,416	△ 43,347,936	△ 131,112,352	96,446,028	96,446,028	△ 3,529,176	△ 38,195,500
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							

(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		
什器備品除却損	0	1	1	0	0	0	1
経常外費用計	0	1	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額	61,414,993	30,333,628	91,748,621	△ 95,277,797	△ 95,277,797	3,529,176	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 26,349,423	△ 13,014,309	△ 39,363,732	1,168,231	1,168,231	0	△ 38,195,501
法人税、住民税及び事業税			0	639,100	639,100		639,100
当期一般正味財産増減額	△ 26,349,423	△ 13,014,309	△ 39,363,732	529,131	529,131	0	△ 38,834,601
一般正味財産期首残高	284,309,885	167,882,329	452,192,214	200,364,090	200,364,090	275,054	652,831,358
一般正味財産期末残高	257,960,462	154,868,020	412,828,482	200,893,221	200,893,221	275,054	613,996,757
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	45,000	68,750	113,750		0		113,750
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への 振替額	△ 45,000	△ 68,750	△ 113,750		0		△ 113,750
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	302,960,462	209,868,020	512,828,482	200,893,221	200,893,221	275,054	713,996,757