

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：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	4,500	5,500	10,000		0		10,000
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	126,764	41,458	168,222	7,973	7,973	3,189	179,384
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	287,577,790	608,008,522	895,586,312	143,754,346	143,754,346	8,645,342	1,047,986,000
公演票券収益	201,936,000		201,936,000		0		201,936,000
利用料金収益		148,615,030	148,615,030	115,850,606	115,850,606		264,465,636
受取会費	9,992,000		9,992,000		0		9,992,000
協賛金収益			0		0		0
事業雑収益	36,758,889		36,758,889		0		36,758,889
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	91,291,334	2,743,277	94,034,611		0	1,029,734	95,064,345
受取国庫補助金	54,000,000		54,000,000		0		54,000,000
受取民間補助金	18,600,000		18,600,000		0		18,600,000
受取民間助成金	11,563,158		11,563,158		0		11,563,158
⑤ 受取負担金							
受取負担金			0		0		0
⑥ 受取寄付金							
受取寄付金	100,000		100,000		0		100,000
⑦ 雑収益							
受取利息	3,492	29,903	33,395	152,016	152,016	195	185,606
雑収益		6,000	6,000	19,489,725	19,489,725		19,495,725
経常収益計	711,953,927	759,449,690	1,471,403,617	279,254,666	279,254,666	9,678,460	1,760,336,743

(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	5,566,857	1,671,953	7,238,810	557,345	557,345		7,796,155
給料手当	174,252,899	68,820,135	243,073,034	20,642,283	20,642,283		263,715,317
賞与引当金繰入額	12,222,270	5,904,764	18,127,034	1,725,855	1,725,855		19,852,889
非常勤職員報酬	8,064,720	2,107,500	10,172,220		0		10,172,220
臨時雇賃金	3,274,934	2,769,545	6,044,479	430,735	430,735		6,475,214
退職給付費用	6,494,920	4,267,119	10,762,039	991,531	991,531		11,753,570
福利厚生費	32,355,009	16,286,043	48,641,052	4,387,611	4,387,611		53,028,663
報償費	39,097,792	355,502	39,453,294	167,212	167,212		39,620,506
旅費交通費	10,167,713	436,066	10,603,779	37,476	37,476		10,641,255
交際費	23,360		23,360		0		23,360
減価償却費	7,514,698	9,286,650	16,801,348	4,508,837	4,508,837		21,310,185
通信運搬費	12,599,255	1,064,404	13,663,659	549,326	549,326		14,212,985
広告宣伝費	14,779,872		14,779,872		0		14,779,872
消耗什器備品費	3,276,957	3,683,141	6,960,098	1,664,884	1,664,884		8,624,982
消耗品費	13,823,179	10,857,854	24,681,033	5,717,801	5,717,801		30,398,834
修繕費	740,146	36,471,406	37,211,552	2,264,974	2,264,974		39,476,526
印刷製本費	14,747,649	8,774,043	23,521,692	417,542	417,542		23,939,234
燃料費	103,132	48,608	151,740	8,518	8,518		160,258
食糧費	2,938,739	64,557	3,003,296	3,260	3,260		3,006,556
光熱水料費	34,897,906	57,588,730	92,486,636	32,827,838	32,827,838		125,314,474
使用料及び賃借料	23,636,911	4,112,119	27,749,030	406,835	406,835		28,155,865
リース料	2,419,132	3,278,720	5,697,852	1,689,214	1,689,214		7,387,066
保険料	744,803	706,744	1,451,547	169,969	169,969		1,621,516
支払手数料	35,175,263	3,767,701	38,942,964	517,064	517,064		39,460,028
租税公課	12,822,973	7,897,760	20,720,733	9,877,684	9,877,684		30,598,417
支払負担金	218,533	323,365	541,898	64,006	64,006		605,904
委託費	289,712,406	519,148,222	808,860,628	97,256,289	97,256,289		906,116,917
支払利息	558,937	684,797	1,243,734	330,483	330,483		1,574,217
貸倒引当金繰入額	40,034	9,435	49,469		0		49,469
雑費			0		0		0

(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 管理費							
役員報酬						1,830,473	1,830,473
給料手当						7,426,497	7,426,497
賞与引当金繰入額						640,596	640,596
臨時雇賃金						540,703	540,703
退職給付費用						320,385	320,385
福利厚生費						2,176,539	2,176,539
報償費						561	561
旅費交通費						34,527	34,527
交際費						16,200	16,200
減価償却費						17,439	17,439
通信運搬費						72,076	72,076
消耗什器備品費						7,674	7,674
消耗品費						63,613	63,613
修繕費						15,794	15,794
印刷製本費						2,320	2,320
燃料費						5,310	5,310
食糧費						7,042	7,042
光熱水料費						78,225	78,225
使用料及び賃借料						9,030	9,030
リース料						5,558	5,558
保険料						49,380	49,380
支払手数料						51,417	51,417
租税公課						650,733	650,733
支払負担金						9,276	9,276
委託費						60,144	60,144
支払利息						1,298	1,298
経常費用計	762,270,999	770,386,883	1,532,657,882	187,214,572	187,214,572	14,092,810	1,733,965,264
当期経常増減額	△ 50,317,072	△ 10,937,193	△ 61,254,265	92,040,094	92,040,094	△ 4,414,350	26,371,479

(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. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金取崩額	50,118	4,751	54,869				54,869
経常外収益計	50,118	4,751	54,869	0	0	0	54,869
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	975,670	954,862	1,930,532	379,170	379,170	2,312	2,312,014
② 国庫補助金返還額							
国庫補助金返還額	1,813,028		1,813,028		0		1,813,028
経常外費用計	2,788,698	954,862	3,743,560	379,170	379,170	2,312	4,125,042
当期経常外増減額	△ 2,738,580	△ 950,111	△ 3,688,691	△ 379,170	△ 379,170	△ 2,312	△ 4,070,173
他会計振替額	48,375,298	10,515,119	58,890,417	△ 63,307,079	△ 63,307,079	4,416,662	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 4,680,354	△ 1,372,185	△ 6,052,539	28,353,845	28,353,845	0	22,301,306
法人税、住民税及び事業税			0	10,769,800	10,769,800		10,769,800
法人税等調整額			0	△ 3,095,597	△ 3,095,597		△ 3,095,597
当期一般正味財産増減額	△ 4,680,354	△ 1,372,185	△ 6,052,539	20,679,642	20,679,642	0	14,627,103
一般正味財産期首残高	92,104,896	214,556,792	306,661,688	231,168,963	231,168,963	275,054	538,105,705
一般正味財産期末残高	87,424,542	213,184,607	300,609,149	251,848,605	251,848,605	275,054	552,732,808
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	4,500	5,500	10,000		0		10,000
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への 振替額	△ 4,500	△ 5,500	△ 10,000		0		△ 10,000
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	132,424,542	268,184,607	400,609,149	251,848,605	251,848,605	275,054	652,732,808