

## 2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	9,980	10,000	△ 20
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	74,194	179,384	△ 105,190
③ 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,090,470,885	1,047,986,000	42,484,885
公演票券収益	216,115,040	201,936,000	14,179,040
利用料金収益	298,879,282	264,465,636	34,413,646
受取会費	9,846,000	9,992,000	△ 146,000
事業雑収益	33,634,372	36,758,889	△ 3,124,517
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	91,201,748	95,064,345	△ 3,862,597
受取国庫補助金	59,885,400	54,000,000	5,885,400
受取民間補助金	14,385,980	18,600,000	△ 4,214,020
受取国庫助成金	1,710,000	0	1,710,000
受取民間助成金	25,959,546	11,563,158	14,396,388
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
⑥ 雑収益			
受取利息	53,123	185,606	△ 132,483
雑収益	21,740,976	19,495,725	2,245,251
経常収益計	1,864,066,526	1,760,336,743	103,729,783
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,844,834	7,796,155	48,679
給料手当	263,370,358	263,715,317	△ 344,959
賞与引当金繰入額	20,060,969	19,852,889	208,080
非常勤職員報酬	9,380,220	10,172,220	△ 792,000
臨時雇賃金	6,708,278	6,475,214	233,064
退職給付費用	13,046,158	11,753,570	1,292,588
福利厚生費	53,211,195	53,028,663	182,532
報償費	51,146,710	39,620,506	11,526,204
旅費交通費	13,692,303	10,641,255	3,051,048
交際費	19,300	23,360	△ 4,060
減価償却費	21,184,890	21,310,185	△ 125,295
通信運搬費	17,836,341	14,212,985	3,623,356
広告宣伝費	20,978,525	14,779,872	6,198,653
消耗什器備品費	9,470,356	8,624,982	845,374
消耗品費	39,027,699	30,398,834	8,628,865
修繕費	38,565,870	39,476,526	△ 910,656
印刷製本費	27,512,905	23,939,234	3,573,671
燃料費	155,494	160,258	△ 4,764
食糧費	3,071,965	3,006,556	65,409
光熱水料費	132,454,898	125,314,474	7,140,424
使用料及び賃借料	33,337,669	28,155,865	5,181,804
リース料	7,387,066	7,387,066	0
保険料	1,712,079	1,621,516	90,563
支払手数料	47,569,631	39,460,028	8,109,603
租税公課	34,470,125	30,598,417	3,871,708
支払負担金	583,074	605,904	△ 22,830
委託費	902,981,216	906,116,917	△ 3,135,701
支払利息	976,102	1,574,217	△ 598,115
貸倒引当金繰入額	382,806	49,469	333,337
雑費	35,051	0	35,051

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,842,653	1,830,473	12,180
給料手当	6,698,204	7,426,497	△ 728,293
賞与引当金繰入額	591,249	640,596	△ 49,347
臨時雇賃金	526,140	540,703	△ 14,563
退職給付費用	349,348	320,385	28,963
福利厚生費	1,979,709	2,176,539	△ 196,830
報償費	1,117	561	556
旅費交通費	39,706	34,527	5,179
交際費	0	16,200	△ 16,200
減価償却費	17,320	17,439	△ 119
通信運搬費	63,290	72,076	△ 8,786
消耗什器備品費	9,344	7,674	1,670
消耗品費	133,314	63,613	69,701
修繕費	10,707	15,794	△ 5,087
印刷製本費	2,831	2,320	511
燃料費	5,067	5,310	△ 243
食糧費	0	7,042	△ 7,042
光熱水料費	81,027	78,225	2,802
使用料及び賃借料	14,800	9,030	5,770
リース料	5,558	5,558	0
保険料	49,380	49,380	0
支払手数料	48,963	51,417	△ 2,454
租税公課	758,675	650,733	107,942
支払負担金	8,226	9,276	△ 1,050
委託費	60,144	60,144	0
支払利息	805	1,298	△ 493
經常費用計	1,791,471,664	1,733,965,264	57,506,400
当期經常増減額	72,594,862	26,371,479	46,223,383
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金取崩額	49,469	54,869	△ 5,400
經常外収益計	49,469	54,869	△ 5,400
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	8	2,312,014	△ 2,312,006
② 国庫補助金返還額			
国庫補助金返還額	0	1,813,028	△ 1,813,028
經常外費用計	8	4,125,042	△ 4,125,034
当期經常外増減額	49,461	△ 4,070,173	4,119,634
税引前当期一般正味財産増減額	72,644,323	22,301,306	50,343,017
法人税、住民税及び事業税	16,990,400	10,769,800	6,220,600
法人税等調整額	474,164	△ 3,095,597	3,569,761
当期一般正味財産増減額	55,179,759	14,627,103	40,552,656
一般正味財産期首残高	552,732,808	538,105,705	14,627,103
一般正味財産期末残高	607,912,567	552,732,808	55,179,759
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	9,980	10,000	△ 20
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 9,980	△ 10,000	20
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	707,912,567	652,732,808	55,179,759