

正味財産増減計算書内訳表

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	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	4,487	5,493	9,980		0		9,980
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	41,704	26,913	68,617	4,607	4,607	970	74,194
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	327,244,675	608,345,901	935,590,576	146,234,967	146,234,967	8,645,342	1,090,470,885
公演票券収益	216,115,040		216,115,040		0		216,115,040
利用料金収益		166,682,887	166,682,887	132,196,395	132,196,395		298,879,282
受取会費	9,846,000		9,846,000		0		9,846,000
事業雑収益	33,601,972	32,400	33,634,372		0		33,634,372
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	87,640,583	2,220,364	89,860,947		0	1,340,801	91,201,748
受取国庫補助金	59,885,400		59,885,400		0		59,885,400
受取民間補助金	14,385,980		14,385,980		0		14,385,980
受取国庫助成金			0		0	1,710,000	1,710,000
受取民間助成金	25,959,546		25,959,546		0		25,959,546
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	100,000		100,000		0		100,000
⑥ 雑収益							
受取利息	5,944	9,243	15,187	37,733	37,733	203	53,123
雑収益		44,000	44,000	21,696,976	21,696,976		21,740,976
経常収益計	774,831,331	777,367,201	1,552,198,532	300,170,678	300,170,678	11,697,316	1,864,066,526

(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	5,591,208	1,690,214	7,281,422	563,412	563,412		7,844,834
給料手当	170,951,269	73,172,234	244,123,503	19,246,855	19,246,855		263,370,358
賞与引当金繰入額	12,356,211	6,096,373	18,452,584	1,608,385	1,608,385		20,060,969
非常勤職員報酬	7,260,720	2,119,500	9,380,220		0		9,380,220
臨時雇賃金	3,431,499	2,857,632	6,289,131	419,147	419,147		6,708,278
退職給付費用	5,184,624	6,835,616	12,020,240	1,025,918	1,025,918		13,046,158
福利厚生費	32,139,511	16,718,762	48,858,273	4,352,922	4,352,922		53,211,195
報償費	50,090,606	776,934	50,867,540	279,170	279,170		51,146,710
旅費交通費	12,567,306	1,091,281	13,658,587	33,716	33,716		13,692,303
交際費	19,300		19,300		0		19,300
減価償却費	5,650,481	10,971,720	16,622,201	4,562,689	4,562,689		21,184,890
通信運搬費	15,952,587	1,279,885	17,232,472	603,869	603,869		17,836,341
広告宣伝費	20,978,525		20,978,525		0		20,978,525
消耗什器備品費	3,115,591	4,812,798	7,928,389	1,541,967	1,541,967		9,470,356
消耗品費	17,400,361	15,037,593	32,437,954	6,589,745	6,589,745		39,027,699
修繕費	205,467	36,366,358	36,571,825	1,994,045	1,994,045		38,565,870
印刷製本費	18,690,210	8,375,656	27,065,866	447,039	447,039		27,512,905
燃料費	97,106	48,864	145,970	9,524	9,524		155,494
食糧費	2,999,976	67,170	3,067,146	4,819	4,819		3,071,965
光熱水料費	27,753,526	68,822,595	96,576,121	35,878,777	35,878,777		132,454,898
使用料及び賃借料	28,669,039	4,253,380	32,922,419	415,250	415,250		33,337,669
リース料	1,855,223	3,819,648	5,674,871	1,712,195	1,712,195		7,387,066
保険料	823,546	713,737	1,537,283	174,796	174,796		1,712,079
支払手数料	41,088,720	5,805,989	46,894,709	674,922	674,922		47,569,631
租税公課	16,480,058	7,121,404	23,601,462	10,868,663	10,868,663		34,470,125
支払負担金	189,433	310,440	499,873	83,201	83,201		583,074
委託費	276,493,820	526,263,081	802,756,901	100,224,315	100,224,315		902,981,216
支払利息	263,121	504,999	768,120	207,982	207,982		976,102
貸倒引当金繰入額	97,624	231,581	329,205	53,601	53,601		382,806
雑費	29,225	3,582	32,807	2,244	2,244		35,051

(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						1,842,653	1,842,653
給料手当						6,698,204	6,698,204
賞与引当金繰入額						591,249	591,249
臨時雇賃金						526,140	526,140
退職給付費用						349,348	349,348
福利厚生費						1,979,709	1,979,709
報償費						1,117	1,117
旅費交通費						39,706	39,706
交際費							0
減価償却費						17,320	17,320
通信運搬費						63,290	63,290
消耗什器備品費						9,344	9,344
消耗品費						133,314	133,314
修繕費						10,707	10,707
印刷製本費						2,831	2,831
燃料費						5,067	5,067
食糧費							0
光熱水料費						81,027	81,027
使用料及び賃借料						14,800	14,800
リース料						5,558	5,558
保険料						49,380	49,380
支払手数料						48,963	48,963
租税公課						758,675	758,675
支払負担金						8,226	8,226
委託費						60,144	60,144
支払利息						805	805
経常費用計	778,425,893	806,169,026	1,584,594,919	193,579,168	193,579,168	13,297,577	1,791,471,664
当期経常増減額	△ 3,594,562	△ 28,801,825	△ 32,396,387	106,591,510	106,591,510	△ 1,600,261	72,594,862

(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		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金取崩額	40,034	9,435	49,469				49,469
経常外収益計	40,034	9,435	49,469	0	0	0	49,469
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	2	5	7	1	1		8
② 国庫補助金返還額							
国庫補助金返還額			0		0		0
経常外費用計	2	5	7	1	1	0	8
当期経常外増減額	40,032	9,430	49,462	△ 1	△ 1	0	49,461
他会計振替前	△ 3,554,530	△ 28,792,395	△ 32,346,925	106,591,509	106,591,509	△ 1,600,261	72,644,323
当期一般正味財産増減額							
他会計振替額	5,744,375	46,027,435	51,771,810	△ 53,372,071	△ 53,372,071	1,600,261	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,189,845	17,235,040	19,424,885	53,219,438	53,219,438	0	72,644,323
法人税、住民税及び事業税			0	16,990,400	16,990,400		16,990,400
法人税等調整額			0	474,164	474,164		474,164
当期一般正味財産増減額	2,189,845	17,235,040	19,424,885	35,754,874	35,754,874	0	55,179,759
一般正味財産期首残高	87,424,542	213,184,607	300,609,149	251,848,605	251,848,605	275,054	552,732,808
一般正味財産期末残高	89,614,387	230,419,647	320,034,034	287,603,479	287,603,479	275,054	607,912,567
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	4,487	5,493	9,980		0		9,980
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 4,487	△ 5,493	△ 9,980		0		△ 9,980
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	134,614,387	285,419,647	420,034,034	287,603,479	287,603,479	275,054	707,912,567