

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	4,524	5,521	10,045		0		10,045
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	45,912	30,689	76,601	3,866	3,866	967	81,434
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	280,850,006	642,582,966	923,432,972	154,230,342	154,230,342	10,713,824	1,088,377,138
公演票券収益	191,945,300		191,945,300		0		191,945,300
利用料金収益		170,236,216	170,236,216	135,989,513	135,989,513		306,225,729
受取会費	9,860,000		9,860,000		0		9,860,000
事業雑収益	33,765,773		33,765,773		0		33,765,773
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	103,781,923	2,289,835	106,071,758		0	1,443,242	107,515,000
受取国庫補助金	61,135,077		61,135,077		0		61,135,077
受取民間補助金	10,000,000		10,000,000		0		10,000,000
受取国庫助成金			0		0		0
受取民間助成金	11,550,000		11,550,000		0		11,550,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	1,300,000		1,300,000		0		1,300,000
⑥ 雑収益							
受取利息	6,153	14,845	20,998	48,765	48,765	233	69,996
雑収益	263,400		263,400	20,878,295	20,878,295		21,141,695
経常収益計	704,508,068	815,160,072	1,519,668,140	311,150,781	311,150,781	12,158,266	1,842,977,187

(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	6,887,154	2,256,462	9,143,616	752,160	752,160		9,895,776
給料手当	160,858,382	73,192,778	234,051,160	20,106,575	20,106,575		254,157,735
賞与引当金繰入額	11,890,936	6,343,899	18,234,835	1,700,350	1,700,350		19,935,185
非常勤職員報酬	7,260,720	2,124,000	9,384,720		0		9,384,720
臨時雇賃金	3,379,913	2,797,210	6,177,123	601,335	601,335		6,778,458
退職給付費用	8,397,761	6,031,189	14,428,950	1,020,691	1,020,691		15,449,641
福利厚生費	32,163,860	17,140,570	49,304,430	4,525,928	4,525,928		53,830,358
報償費	40,596,800	713,185	41,309,985	239,078	239,078		41,549,063
旅費交通費	16,231,335	1,267,443	17,498,778	36,955	36,955		17,535,733
交際費	13,240		13,240		0		13,240
減価償却費	5,527,053	11,141,596	16,668,649	4,506,239	4,506,239		21,174,888
通信運搬費	15,461,158	1,509,601	16,970,759	592,540	592,540		17,563,299
広告宣伝費	12,864,156		12,864,156		0		12,864,156
消耗什器備品費	3,997,822	8,242,523	12,240,345	2,517,728	2,517,728		14,758,073
消耗品費	9,871,312	15,621,964	25,493,276	6,840,490	6,840,490		32,333,766
修繕費	264,645	46,152,988	46,417,633	4,806,817	4,806,817		51,224,450
印刷製本費	10,995,056	4,754,632	15,749,688	371,040	371,040		16,120,728
燃料費	86,170	133,663	219,833	9,170	9,170		229,003
食糧費	2,555,196	64,368	2,619,564	2,802	2,802		2,622,366
光熱水料費	23,582,596	75,235,773	98,818,369	37,136,011	37,136,011		135,954,380
使用料及び賃借料	23,554,513	4,375,671	27,930,184	416,196	416,196		28,346,380
リース料	952,557	4,914,920	5,867,477	1,751,005	1,751,005		7,618,482
保険料	658,730	712,910	1,371,640	172,568	172,568		1,544,208
支払手数料	38,277,455	5,791,168	44,068,623	787,190	787,190		44,855,813
租税公課	17,705,345	8,969,539	26,674,884	12,515,115	12,515,115		39,189,999
支払負担金	1,276,900	263,334	1,540,234	62,716	62,716		1,602,950
委託費	268,734,126	536,961,322	805,695,448	100,762,584	100,762,584		906,458,032
支払利息	80,062	196,132	276,194	74,052	74,052		350,246
貸倒引当金繰入額	347,910	263,261	611,171	46,303	46,303		657,474
雑費	10,500	1,845	12,345		0		12,345

(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						2,178,782	2,178,782
給料手当						6,803,078	6,803,078
賞与引当金繰入額						612,256	612,256
臨時雇賃金						535,282	535,282
退職給付費用						340,013	340,013
福利厚生費						2,031,510	2,031,510
報償費						1,094	1,094
旅費交通費						23,045	23,045
交際費						32,700	32,700
減価償却費						17,309	17,309
通信運搬費						62,098	62,098
消耗什器備品費						14,197	14,197
消耗品費						126,655	126,655
修繕費						14,371	14,371
印刷製本費						2,994	2,994
燃料費						4,718	4,718
食糧費						15,226	15,226
光熱水料費						80,918	80,918
使用料及び賃借料						24,670	24,670
リース料						5,622	5,622
保険料						49,923	49,923
支払手数料						74,768	74,768
租税公課						919,256	919,256
支払負担金						8,011	8,011
委託費						63,950	63,950
支払利息						289	289
経常費用計	724,483,363	837,173,946	1,561,657,309	202,353,638	202,353,638	14,042,735	1,778,053,682
当期経常増減額	△ 19,975,295	△ 22,013,874	△ 41,989,169	108,797,143	108,797,143	△ 1,884,469	64,923,505

(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	97,624	231,581	329,205	53,601	53,601		382,806
経常外収益計	97,624	231,581	329,205	53,601	53,601	0	382,806
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	97,624	231,581	329,205	53,601	53,601	0	382,806
他会計振替前	△ 19,877,671	△ 21,782,293	△ 41,659,964	108,850,744	108,850,744	△ 1,884,469	65,306,311
当期一般正味財産増減額							
他会計振替額	25,060,097	27,617,604	52,677,701	△ 54,562,170	△ 54,562,170	1,884,469	0
税引前当期一般正味財産 増減額	5,182,426	5,835,311	11,017,737	54,288,574	54,288,574	0	65,306,311
法人税、住民税及び事業税			0	16,331,800	16,331,800		16,331,800
法人税等調整額			0	2,621,433	2,621,433		2,621,433
当期一般正味財産増減額	5,182,426	5,835,311	11,017,737	35,335,341	35,335,341	0	46,353,078
一般正味財産期首残高	89,614,387	230,419,647	320,034,034	287,603,479	287,603,479	275,054	607,912,567
一般正味財産期末残高	94,796,813	236,254,958	331,051,771	322,938,820	322,938,820	275,054	654,265,645
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	4,524	5,521	10,045		0		10,045
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への 振替額	△ 4,524	△ 5,521	△ 10,045		0		△ 10,045
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	139,796,813	291,254,958	431,051,771	322,938,820	322,938,820	275,054	754,265,645