

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,940	1,450	3,390	130	130	52	3,572
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	238,634,032	724,665,648	963,299,680	169,276,300	169,276,300	12,142,520	1,144,718,500
公演票券収益	20,089,460		20,089,460		0		20,089,460
利用料金収益		60,380,693	60,380,693	70,181,716	70,181,716		130,562,409
受取会費	9,248,000		9,248,000		0		9,248,000
事業雑収益	5,376,775		5,376,775		0		5,376,775
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	86,252,553	2,453,080	88,705,633		0	948,528	89,654,161
受取国庫補助金	46,718,850	1,022,000	47,740,850		0		47,740,850
受取民間補助金	7,200,000		7,200,000		0		7,200,000
受取国庫助成金			0		0		0
受取民間助成金	8,500,000		8,500,000		0		8,500,000
⑤ 受取負担金							
受取負担金			0		0		0
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	1,758,984		1,758,984		0		1,758,984
⑥ 雑収益							
受取利息	3,842	2,008	5,850	627	627	414	6,891
雑収益		2,006,000	2,006,000	11,909,150	11,909,150	6,900	13,922,050
経常収益計	423,788,936	790,536,379	1,214,325,315	251,367,923	251,367,923	13,098,414	1,478,791,652

(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	7,420,826	2,371,524	9,792,350	790,555	790,555		10,582,905
給料手当	159,972,686	64,424,037	224,396,723	18,532,120	18,532,120		242,928,843
賞与引当金繰入額	12,993,876	6,611,784	19,605,660	1,609,249	1,609,249		21,214,909
非常勤職員報酬	6,164,640	2,496,460	8,661,100	127,440	127,440		8,788,540
臨時雇賃金	2,564,953	2,300,410	4,865,363	835,083	835,083		5,700,446
退職給付費用	5,721,980	4,152,046	9,874,026	1,093,477	1,093,477		10,967,503
福利厚生費	33,186,727	16,219,298	49,406,025	4,253,475	4,253,475		53,659,500
報償費	20,186,559	591,263	20,777,822	217,620	217,620		20,995,442
旅費交通費	1,641,319	409,457	2,050,776	20,984	20,984		2,071,760
交際費	2,850		2,850		0		2,850
減価償却費	2,450,702	3,586,993	6,037,695	1,733,860	1,733,860		7,771,555
通信運搬費	8,757,706	1,023,384	9,781,090	472,845	472,845		10,253,935
広告宣伝費	7,784,853		7,784,853		0		7,784,853
消耗什器備品費	3,214,375	3,974,893	7,189,268	1,338,571	1,338,571		8,527,839
消耗品費	11,639,652	12,133,025	23,772,677	5,049,093	5,049,093		28,821,770
修繕費	180,041	44,750,548	44,930,589	3,214,580	3,214,580		48,145,169
印刷製本費	5,507,888	3,724,900	9,232,788	171,709	171,709		9,404,497
燃料費	40,218	32,512	72,730	9,079	9,079		81,809
食糧費	736,996	61,776	798,772	829	829		799,601
光熱水料費	22,733,394	41,694,433	64,427,827	21,833,913	21,833,913		86,261,740
使用料及び賃借料	12,819,371	4,325,015	17,144,386	412,671	412,671		17,557,057
リース料	3,217,548	5,292,856	8,510,404	2,405,598	2,405,598		10,916,002
保険料	194,682	714,508	909,190	172,880	172,880		1,082,070
支払手数料	19,204,085	6,095,444	25,299,529	449,981	449,981		25,749,510
租税公課	17,894,293	9,891,833	27,786,126	9,672,204	9,672,204		37,458,330
支払負担金	321,691	276,499	598,190	68,093	68,093		666,283
支払寄付金			0	6,190,834	6,190,834		6,190,834
委託費	110,102,641	559,720,937	669,823,578	108,679,623	108,679,623		778,503,201
貸倒引当金繰入額	38,258	266,481	304,739	63,236	63,236		367,975
雑費	100		100		0		100

(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						2,592,409	2,592,409
給料手当						7,614,220	7,614,220
賞与引当金繰入額						700,418	700,418
非常勤職員報酬						127,440	127,440
臨時雇賃金						499,444	499,444
退職給付費用						844,794	844,794
福利厚生費						2,235,214	2,235,214
報償費						1,072	1,072
旅費交通費						17,193	17,193
交際費						16,500	16,500
減価償却費						6,009	6,009
通信運搬費						132,232	132,232
消耗什器備品費						8,161	8,161
消耗品費						171,972	171,972
修繕費						12,799	12,799
印刷製本費						8,454	8,454
燃料費						2,860	2,860
食糧費						147,796	147,796
光熱水料費						55,232	55,232
使用料及び賃借料						67,400	67,400
リース料						8,438	8,438
保険料						46,326	46,326
支払手数料						433,441	433,441
租税公課						999,470	999,470
支払負担金						13,442	13,442
委託費						78,660	78,660
支払利息						0	0
経常費用計	476,694,910	797,142,316	1,273,837,226	189,419,602	189,419,602	16,841,396	1,480,098,224
当期経常増減額	△ 52,905,974	△ 6,605,937	△ 59,511,911	61,948,321	61,948,321	△ 3,742,982	△ 1,306,572

(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	347,910	263,261	611,171	46,303	46,303		657,474
経常外収益計	347,910	263,261	611,171	46,303	46,303	0	657,474
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	2	2	4	1	1		5
経常外費用計	2	2	4	1	1	0	5
当期経常外増減額	347,908	263,259	611,167	46,302	46,302	0	657,469
他会計振替前	△ 52,558,066	△ 6,342,678	△ 58,900,744	61,994,623	61,994,623	△ 3,742,982	△ 649,103
当期一般正味財産増減額							
他会計振替額	49,847,465	6,224,046	56,071,511	△ 59,814,493	△ 59,814,493	3,742,982	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 2,710,601	△ 118,632	△ 2,829,233	2,180,130	2,180,130	0	△ 649,103
法人税、住民税及び事業税			0	10,427,600	10,427,600		10,427,600
法人税等調整額			0	△ 974,360	△ 974,360		△ 974,360
当期一般正味財産増減額	△ 2,710,601	△ 118,632	△ 2,829,233	△ 7,273,110	△ 7,273,110	0	△ 10,102,343
一般正味財産期首残高	94,796,813	236,254,958	331,051,771	322,938,820	322,938,820	275,054	654,265,645
一般正味財産期末残高	92,086,212	236,136,326	328,222,538	315,665,710	315,665,710	275,054	644,163,302
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	137,086,212	291,136,326	428,222,538	315,665,710	315,665,710	275,054	744,163,302