

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	900	1,100	2,000		0		2,000
② 特定資産運用益							
特定資産受取利息	18,227	1,448	19,675		0		19,675
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	241,422,162	716,674,691	958,096,853	133,286,064	133,286,064	12,446,083	1,103,829,000
公演票券収益	182,017,940		182,017,940		0		182,017,940
利用料金収益		124,265,520	124,265,520	95,502,290	95,502,290		219,767,810
受取会費	8,764,000		8,764,000		0		8,764,000
事業雑収益	46,542,770		46,542,770		0		46,542,770
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	61,646,020	2,150,080	63,796,100		0	752,528	64,548,628
受取国庫補助金	54,855,000	1,768,000	56,623,000		0		56,623,000
受取民間補助金	22,549,182		22,549,182		0		22,549,182
受取国庫助成金			0		0		0
受取民間助成金	9,300,000		9,300,000		0		9,300,000
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	400,000		400,000		0		400,000
⑥ 雑収益							
受取利息	4,768	26,253	31,021	49,183	49,183	427	80,631
雑収益		614,510	614,510	14,327,934	14,327,934		14,942,444
経常収益計	627,520,969	845,501,602	1,473,022,571	243,165,471	243,165,471	13,199,038	1,729,387,080

(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	6,975,542	2,290,056	9,265,598	763,404	763,404		10,029,002
給料手当	161,957,065	69,183,637	231,140,702	19,976,954	19,976,954		251,117,656
賞与引当金繰入額	12,227,590	6,166,587	18,394,177	1,502,756	1,502,756		19,896,933
非常勤職員報酬	6,377,040	2,761,999	9,139,039	169,920	169,920		9,308,959
臨時雇賃金	3,546,643	3,060,554	6,607,197	887,628	887,628		7,494,825
退職給付費用	6,144,751	3,641,748	9,786,499	1,197,360	1,197,360		10,983,859
福利厚生費	32,509,794	17,494,094	50,003,888	4,332,982	4,332,982		54,336,870
報償費	36,244,110	694,740	36,938,850	238,091	238,091		37,176,941
旅費交通費	3,939,459	348,856	4,288,315	54,799	54,799		4,343,114
交際費	12,400		12,400		0		12,400
減価償却費	4,539,851	7,341,898	11,881,749	3,014,425	3,014,425		14,896,174
通信運搬費	11,038,961	1,077,175	12,116,136	438,450	438,450		12,554,586
広告宣伝費	13,921,942		13,921,942		0		13,921,942
消耗什器備品費	2,748,972	3,522,590	6,271,562	1,231,783	1,231,783		7,503,345
消耗品費	20,485,062	13,827,517	34,312,579	6,402,281	6,402,281		40,714,860
修繕費	305,241	36,143,574	36,448,815	1,717,804	1,717,804		38,166,619
印刷製本費	9,123,439	4,613,500	13,736,939	380,914	380,914		14,117,853
燃料費	77,180	42,368	119,548	10,144	10,144		129,692
食糧費	1,789,467	70,199	1,859,666	5,529	5,529		1,865,195
光熱水料費	30,447,820	60,587,274	91,035,094	27,341,322	27,341,322		118,376,416
使用料及び賃借料	17,909,826	7,590,712	25,500,538	421,154	421,154		25,921,692
リース料	2,302,625	4,006,196	6,308,821	1,735,663	1,735,663		8,044,484
保険料	379,919	746,242	1,126,161	150,014	150,014		1,276,175
支払手数料	39,004,389	7,173,028	46,177,417	645,686	645,686		46,823,103
租税公課	10,116,619	8,822,523	18,939,142	11,164,519	11,164,519		30,103,661
支払負担金	378,126	397,820	775,946	54,700	54,700		830,646
支払寄付金			0	562,500	562,500		562,500
委託費	249,561,375	594,567,505	844,128,880	88,914,212	88,914,212		933,043,092
支払利息	251,717	378,950	630,667	150,396	150,396		781,063
貸倒引当金繰入額	85,254	20,154	105,408	53,970	53,970		159,378
雑費	2,021		2,021		0		2,021

(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						2,362,690	2,362,690
給料手当						6,118,466	6,118,466
賞与引当金繰入額						532,894	532,894
非常勤職員報酬						184,080	184,080
臨時雇賃金						570,512	570,512
退職給付費用						244,745	244,745
福利厚生費						1,939,370	1,939,370
報償費						1,253	1,253
旅費交通費						74,483	74,483
交際費						43,890	43,890
減価償却費						11,997	11,997
通信運搬費						169,728	169,728
消耗什器備品費						7,510	7,510
消耗品費						30,497	30,497
修繕費						21,768	21,768
印刷製本費						38,689	38,689
燃料費						5,504	5,504
食糧費						21,314	21,314
光熱水料費						77,006	77,006
使用料及び賃借料						77,121	77,121
リース料						5,972	5,972
保険料						68,704	68,704
支払手数料						101,888	101,888
租税公課						965,739	965,739
支払負担金						17,224	17,224
委託費						569,163	569,163
支払利息						671	671
経常費用計	684,404,200	856,571,496	1,540,975,696	173,519,360	173,519,360	14,262,878	1,728,757,934
当期経常増減額	△ 56,883,231	△ 11,069,894	△ 67,953,125	69,646,111	69,646,111	△ 1,063,840	629,146

(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	38,258	42,331	80,589	43,136	43,136		123,725
経常外収益計	38,258	42,331	80,589	43,136	43,136	0	123,725
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	1	1	2	1	1		3
リース資産除却損			0		0		0
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	1	1	2	1	1	0	3
当期経常外増減額	38,257	42,330	80,587	43,135	43,135	0	123,722
他会計振替前	△ 56,844,974	△ 11,027,564	△ 67,872,538	69,689,246	69,689,246	△ 1,063,840	752,868
当期一般正味財産増減額							
他会計振替額	56,237,641	10,944,258	67,181,899	△ 68,245,739	△ 68,245,739	1,063,840	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 607,333	△ 83,306	△ 690,639	1,443,507	1,443,507	0	752,868
法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額			0	357,100	357,100		357,100
			0	458,759	458,759		458,759
当期一般正味財産増減額	△ 607,333	△ 83,306	△ 690,639	627,648	627,648	0	△ 62,991
一般正味財産期首残高	92,086,212	236,136,326	328,222,538	315,665,710	315,665,710	275,054	644,163,302
一般正味財産期末残高	91,478,879	236,053,020	327,531,899	316,293,358	316,293,358	275,054	644,100,311
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	900	1,100	2,000		0		2,000
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への 振替額	△ 900	△ 1,100	△ 2,000		0		△ 2,000
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	136,478,879	291,053,020	427,531,899	316,293,358	316,293,358	275,054	744,100,311