

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	22,176	1,761	23,937		0		23,937
③ 事業収益							
地方公共団体受託 事業収益	247,508,800	685,836,210	933,345,010	161,395,730	161,395,730	6,071,260	1,100,812,000
公演票券収益	239,464,490		239,464,490		0		239,464,490
利用料金収益		97,702,787	97,702,787	106,953,356	106,953,356		204,656,143
受取会費	8,328,000		8,328,000		0		8,328,000
事業雑収益	13,603,332		13,603,332		0		13,603,332
④ 受取補助金等							
受取地方公共団体 補助金	77,573,136	2,203,832	79,776,968		0	860,032	80,637,000
受取国庫補助金	61,742,000	3,454,000	65,196,000		0		65,196,000
受取民間補助金	17,689,000		17,689,000		0		17,689,000
受取民間助成金	9,900,000		9,900,000		0		9,900,000
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	300,000		300,000		0		300,000
⑥ 雑収益							
受取利息	4,204	25,008	29,212	47,961	47,961	352	77,525
雑収益		2,807,230	2,807,230	13,761,273	13,761,273		16,568,503
経常収益計	676,136,038	792,031,928	1,468,167,966	282,158,320	282,158,320	6,931,644	1,757,257,930

(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	7,061,854	2,324,111	9,385,965	774,747	774,747		10,160,712
給料手当	159,285,930	75,582,309	234,868,239	19,457,784	19,457,784		254,326,023
賞与引当金繰入額	12,878,890	6,644,167	19,523,057	1,681,228	1,681,228		21,204,285
非常勤職員報酬	6,811,200	3,806,441	10,617,641	1,172,400	1,172,400		11,790,041
臨時雇賃金	2,786,462	2,180,889	4,967,351	819,446	819,446		5,786,797
退職給付費用	7,565,723	5,438,372	13,004,095	924,464	924,464		13,928,559
福利厚生費	28,207,286	15,793,936	44,001,222	4,151,115	4,151,115		48,152,337
報償費	45,914,347	866,471	46,780,818	309,746	309,746		47,090,564
旅費交通費	6,920,377	621,461	7,541,838	47,974	47,974		7,589,812
交際費	17,450		17,450		0		17,450
減価償却費	6,772,680	7,024,743	13,797,423	3,477,525	3,477,525		17,274,948
通信運搬費	11,456,101	968,004	12,424,105	475,979	475,979		12,900,084
広告宣伝費	14,611,045	1,408,000	16,019,045		0		16,019,045
消耗什器備品費	943,674	911,466	1,855,140	405,665	405,665		2,260,805
消耗品費	11,683,226	8,105,269	19,788,495	3,693,935	3,693,935		23,482,430
修繕費	232,083	26,157,615	26,389,698	2,135,947	2,135,947		28,525,645
印刷製本費	10,993,171	4,508,336	15,501,507	162,244	162,244		15,663,751
燃料費	137,615	61,733	199,348	5,146	5,146		204,494
食糧費	971,430	123,066	1,094,496	10,673	10,673		1,105,169
光熱水料費	45,200,221	62,902,905	108,103,126	39,812,482	39,812,482		147,915,608
使用料及び賃借料	19,956,298	9,270,403	29,226,701	275,464	275,464		29,502,165
リース料	2,127,604	2,247,393	4,374,997	1,118,379	1,118,379		5,493,376
保険料	471,070	716,553	1,187,623	105,204	105,204		1,292,827
支払手数料	44,319,455	8,940,783	53,260,238	749,550	749,550		54,009,788
租税公課	11,292,915	1,299,915	12,592,830	17,321,386	17,321,386		29,914,216
支払負担金	399,566	327,689	727,255	45,675	45,675		772,930
委託費	281,822,135	651,748,638	933,570,773	69,555,571	69,555,571		1,003,126,344
支払利息	403,377	397,631	801,008	181,898	181,898		982,906
貸倒引当金繰入額	2,791	148	2,939	4,472	4,472		7,411
雑費	209,670	427,948	637,618	507,627	507,627		1,145,245

(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						2,334,739	2,334,739
給料手当						5,071,668	5,071,668
賞与引当金繰入額						519,486	519,486
非常勤職員報酬						595,800	595,800
臨時雇賃金						590,992	590,992
退職給付費用						406,515	406,515
福利厚生費						1,839,322	1,839,322
報償費						1,607	1,607
旅費交通費						91,295	91,295
交際費						22,000	22,000
減価償却費						14,390	14,390
通信運搬費						86,720	86,720
消耗什器備品費						2,115	2,115
消耗品費						24,103	24,103
修繕費						16,580	16,580
印刷製本費						3,236	3,236
燃料費						9,860	9,860
食糧費						29,575	29,575
光熱水料費						81,582	81,582
使用料及び賃借料						55,118	55,118
リース料						4,572	4,572
保険料						69,091	69,091
支払手数料						66,611	66,611
租税公課						575,484	575,484
支払負担金						17,745	17,745
委託費						88,626	88,626
支払利息						896	896
経常費用計	741,455,646	900,806,395	1,642,262,041	169,383,726	169,383,726	12,619,728	1,824,265,495
当期経常増減額	△ 65,319,608	△ 108,774,467	△ 174,094,075	112,774,594	112,774,594	△ 5,688,084	△ 67,007,565

(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	85,254	20,154	105,408	53,970	53,970		159,378
経常外収益計	85,254	20,154	105,408	53,970	53,970	0	159,378
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損							
什器備品除却損	1	1	2		0		2
経常外費用計	1	1	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	85,253	20,153	105,406	53,970	53,970	0	159,376
他会計振替前	△ 65,234,355	△ 108,754,314	△ 173,988,669	112,828,564	112,828,564	△ 5,688,084	△ 66,848,189
当期一般正味財産増減額							
他会計振替額	39,756,109	66,204,462	105,960,571	△ 111,648,655	△ 111,648,655	5,688,084	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 25,478,246	△ 42,549,852	△ 68,028,098	1,179,909	1,179,909	0	△ 66,848,189
法人税、住民税及び事業税			0	2,045,500	2,045,500		2,045,500
法人税等調整額			0	△ 63,898	△ 63,898		△ 63,898
当期一般正味財産増減額	△ 25,478,246	△ 42,549,852	△ 68,028,098	△ 801,693	△ 801,693	0	△ 68,829,791
一般正味財産期首残高	91,478,879	236,053,020	327,531,899	316,293,358	316,293,358	275,054	644,100,311
一般正味財産期末残高	66,000,633	193,503,168	259,503,801	315,491,665	315,491,665	275,054	575,270,520
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	111,000,633	248,503,168	359,503,801	315,491,665	315,491,665	275,054	675,270,520