

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	22,743,196	22,743,196	0	
基本財産受取利息	22,743,196	22,743,196	0	
特定資産運用益	13,408	13,442	△ 34	
特定資産受取利息	13,408	13,442	△ 34	
事業収益	113,201,102	132,429,915	△ 19,228,813	
指定管理者事業収益	110,906,028	116,941,755	△ 6,035,727	
県委託金	68,209,400	81,719,400	△ 13,510,000	新施設予約システム構築費等減
指定管理者自主事業収益	42,045,353	34,428,544	7,616,809	主に自主事業・入場料収入の増
指定管理者その他事業収益	651,275	793,811	△ 142,536	
受託事業収益	2,295,074	15,488,160	△ 13,193,086	
県文化事業受託収益	2,295,074	15,488,160	△ 13,193,086	
利用料金収益	44,414,310	69,033,057	△ 24,618,747	
県施設利用料金収益	44,414,310	69,033,057	△ 24,618,747	劇団四季ロングラン公演に伴う減
受取補助金等	7,965,900	2,645,000	5,320,900	
受取国庫補助金	1,473,000	1,362,000	111,000	
受取県助成金	3,368,000	0	3,368,000	
受取民間助成金	3,124,900	1,283,000	1,841,900	
受取寄附金	188,642	0	188,642	
受取寄附金	188,642	0	188,642	
雑収益	1,717,913	1,300,727	417,186	
受取利息	540,734	540,516	218	
雑収益	1,177,179	760,211	416,968	
経常収益計	190,244,471	228,165,337	△ 37,920,866	
(2) 経常費用				
事業費	190,484,821	201,790,433	△ 11,305,612	
役員等報酬	6,729,257	8,579,541	△ 1,850,284	専務理事減
給料	31,901,792	36,633,652	△ 4,731,860	退職者不補充等
賃金	23,763	3,000	20,763	
職員手当	18,064,672	22,414,445	△ 4,349,773	主に時間外手当減によるもの
法定福利費	8,629,160	10,017,994	△ 1,388,834	給料減に伴う社保、労保減
福利厚生費	1,705,408	1,897,254	△ 191,846	
食糧費	504,579	385,400	119,179	
旅費交通費	2,994,757	1,519,202	1,475,555	新規事業(ジュニアジャズ)による増等
交際費	596,821	90,909	505,912	
通信運搬費	1,829,583	1,959,796	△ 130,213	
減価償却費	4,766,322	312,160	4,454,162	主に新施設予約管理システムの償却
消耗品費	2,834,299	3,785,232	△ 950,933	
印刷製本費	2,659,292	2,759,037	△ 99,745	
図書購入費	217,632	230,056	△ 12,424	
消耗什器備品費	99,360	229,284	△ 129,924	
光熱水料費	25,244,035	33,174,939	△ 7,930,904	主に電気料、A重油料減
修繕費	8,075,035	10,494,757	△ 2,419,722	ピアノオーバーホール等による減
賃借料	3,826,011	1,672,038	2,153,973	施設予約システムデータセンター利用料
諸謝金	780,100	546,694	233,406	
租税公課	4,428,800	6,220,550	△ 1,791,750	売上減に伴う支払消費税減
支払負担金	21,946,789	17,207,012	4,739,777	共催事業による鑑賞事業の増
支払助成金	3,810,000	4,120,000	△ 310,000	
委託費	31,370,958	31,207,825	163,133	
保険料	202,940	190,050	12,890	
手数料	1,808,125	1,762,743	45,382	
広告宣伝費	4,531,640	3,646,836	884,804	
雑費	896,301	725,027	171,274	
支払寄附金	7,390	5,000	2,390	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	17,481,611	18,445,253	△ 963,642	
役員等報酬	1,384,343	1,693,655	△ 309,312	
給料	7,002,833	6,155,748	847,085	
賃金	4,558	0	4,558	
職員手当	3,965,416	3,850,671	114,745	
退職金給付費用	418,791	1,870,529	△ 1,451,738	前年度給料表改訂に伴うものの減
法定福利費	1,894,206	1,753,800	140,406	
福利厚生費	411,938	356,566	55,372	
食糧費	12,200	14,236	△ 2,036	
旅費交通費	34,728	65,176	△ 30,448	
交際費	31,600	73,200	△ 41,600	
通信運搬費	147,419	151,842	△ 4,423	
減価償却費	89,040	89,040	0	
消耗品費	235,633	276,241	△ 40,608	
印刷製本費	62,661	28,263	34,398	
図書購入費	62,142	62,240	△ 98	
光熱水料費	203,581	267,540	△ 63,959	
賃借料	227,217	266,553	△ 39,336	
諸謝金	0	50,000	△ 50,000	
租税公課	5,150	900	4,250	
支払負担金	229,060	309,640	△ 80,580	
委託費	1,026,000	972,000	54,000	
手数料	33,095	51,013	△ 17,918	
広告宣伝費	0	86,400	△ 86,400	
経常費用計	207,966,432	220,235,686	△ 12,269,254	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,721,961	7,929,651	△ 25,651,612	
基本財産評価損益等	△ 92,575	189,489	△ 282,064	
基本財産評価損益等	△ 92,575	189,489	△ 282,064	
投資有価証券評価損益等	202,009	3,142,052	△ 2,940,043	
投資有価証券評価損益等	202,009	3,142,052	△ 2,940,043	有価証券時価評価増額幅の減少
評価損益等計	109,434	3,331,541	△ 3,222,107	
当期経常増減額	△ 17,612,527	11,261,192	△ 28,873,719	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,612,527	11,261,192	△ 28,873,719	
法人税, 住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,684,527	11,189,192	△ 28,873,719	
一般正味財産期首残高	158,286,101	147,096,909	11,189,192	
一般正味財産期末残高	140,601,574	158,286,101	△ 17,684,527	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	△ 11,515,934	105,433,259	△ 116,949,193	
基本財産評価益	△ 11,515,934	105,433,259	△ 116,949,193	
当期指定正味財産増減額	△ 11,515,934	105,433,259	△ 116,949,193	
指定正味財産期首残高	1,300,669,186	1,195,235,927	105,433,259	
指定正味財産期末残高	1,289,153,252	1,300,669,186	△ 11,515,934	主に有価証券の時価評価に係る減
III 正味財産期末残高	1,429,754,826	1,458,955,287	△ 29,200,461	