

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	[786,438]	[500,000]	[286,438]
基本財産受取利息	786,438	500,000	286,438
受取会費	[23,011,530]	[19,678,043]	[3,333,487]
友の会会費	4,775,530	4,825,043	△ 49,513
友の会特別会費	15,600,000	12,300,000	3,300,000
友の会サポート会費	2,636,000	2,553,000	83,000
利用料金収益	[217,882,271]	[186,659,483]	[31,222,788]
ホール等利用料	140,008,191	114,966,353	25,041,838
駐車場利用料	77,874,080	71,693,130	6,180,950
事業収益	[169,163,713]	[187,406,117]	[△18,242,404]
入場料	157,762,825	171,402,350	△ 13,639,525
演奏料	11,400,888	16,003,767	△ 4,602,879
受取補助金等	[1,228,602,745]	[1,107,286,298]	[121,316,447]
県受託金	(959,985,680)	(988,178,745)	(△28,193,065)
ホール管理運営受託料	945,108,000	951,000,000	△ 6,000,000
ホール施設整備受託料	1,026,000	26,500,000	△ 25,474,000
県事業受託料	13,851,680	10,570,745	3,280,935
民間助成金等	(100,717,539)	(51,497,886)	(49,219,653)
助成金収入	9,269,000	18,297,000	△ 9,028,000
協賛金収入	3,529,300	3,538,498	△ 9,198
共同制作収入	77,919,239	23,832,388	54,086,851
スポンサー料収入	10,000,000	5,830,000	4,170,000
国補助金	(167,899,526)	(67,609,667)	(100,289,859)
特別支援事業等	63,394,526	67,609,667	△ 4,215,141
共同制作公演	104,505,000	0	104,505,000
受取寄付金	[4,147,513]	[3,672,376]	[475,137]
受取寄贈品	0	196,980	△ 196,980
指定正味財産からの振替額	4,147,513	3,475,396	672,117
雑収益	[20,522,006]	[19,887,201]	[634,805]
受取利息	(860,001)	(534,593)	(325,408)
事業積立金利息	757,831	429,602	328,229
運営積立金利息	101,996	104,905	△ 2,909
15周年記念事業積立金利息	0	0	0
20周年記念事業積立金利息	174	86	88
雑収益	(19,662,005)	(19,352,608)	(309,397)
チケット販売手数料収入	1,288,633	1,313,430	△ 24,797
チケット郵送料収入	791,180	710,370	80,810
ホールグッズ販売手数料収入	171,719	175,026	△ 3,307
館内ツアー収入	18,000	64,500	△ 46,500
プログラム等収入	15,300	11,600	3,700
公衆FAX使用料収入	770	120	650
コピー使用料収入	81,630	54,880	26,750
貸館関係雑収入	11,521,442	10,188,715	1,332,727
舞台芸術指導収入	218,600	392,480	△ 173,880
雑収益	4,037,707	4,784,421	△ 746,714
友の会カード利用手数料	128,067	147,618	△ 19,551
共催販売手数料	1,060,809	1,150,696	△ 89,887
公衆電話手数料	2,192	2,382	△ 190
発券手数料収入	325,956	356,370	△ 30,414
経常収益計	1,664,116,216	1,525,089,518	139,026,698
(2) 経常費用			
事業費	[1,689,032,878]	[1,524,427,128]	[164,605,750]
役員報酬	4,792,200	12,071,375	△ 7,279,175
報酬手当	57,591,442	58,931,987	△ 1,340,545
退職給付費用	244,920,887	237,249,389	7,671,498
福利厚生費	3,858,374	3,838,489	1,019,885
演出料等	48,966,666	48,558,940	407,726
諸謝金	347,504,128	273,648,473	73,855,655
賃料	11,508,728	9,825,550	1,683,178
賃料	7,837,961	8,496,489	△ 658,528
旅費	11,986,497	16,225,395	△ 4,238,898
食糧	2,040,322	3,825,323	△ 1,785,001
通信運搬費	11,170,001	10,388,958	781,043
什器備品費	21,851,403	11,112,951	10,738,452
消耗品費	28,963,167	21,212,350	7,750,817
修繕費	57,080,246	58,550,445	△ 1,470,199
印刷製本費	22,242,176	20,421,609	1,820,567
燃熱水料	56,804	132,190	△ 75,386
広告水伝費	96,817,467	101,914,381	△ 5,096,914
広委託	13,448,509	15,659,449	△ 2,210,940
手数料	539,337,785	476,489,418	62,848,367
手用材料及び賃料	11,982,644	11,005,567	977,077
使料及び賃料	26,531,839	23,671,788	2,860,051
保険料	1,454,425	1,367,540	86,885
租税公課	28,018,053	28,030,768	△ 12,715
負債減却金	72,700,583	67,185,791	5,514,792
償却費	429,537	1,022,513	△ 592,976
工事費	0	4,590,000	△ 4,590,000
賞与引当金繰入	15,941,034	0	15,941,034

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	[8,238,277]	[8,451,096]	[△212,819]
役 員 報 酬	853,600	1,111,849	△ 258,249
報 給 料 手 当	987,600	986,600	1,000
福 利 厚 生 費	920,683	921,302	△ 619
旅 費 交 通 費	193,578	231,228	△ 37,650
食 糧 交 通 費	220,923	253,469	△ 32,546
交 際 費	30,102	22,594	7,508
通 信 運 搬 費	373,500	270,342	103,158
消 耗 品 費	2,660,393	2,734,891	△ 74,498
印 刷 製 本 費	229,390	179,068	50,322
光 熱 水 料 費	0	174,960	△ 174,960
手 数 料 費	932,384	990,534	△ 58,150
使 用 料 及 び 賃 借 料	14,945	18,336	△ 3,391
保 險 料	12,960	750	12,210
租 税 公 課	177,765	105,000	72,765
負 担 金	277,147	276,632	515
償 還 費	10,000	99,040	△ 89,040
賞 与 引 当 金 繰 入	269,597	74,501	195,096
	73,710	0	73,710
経常費用計	1,697,271,155	1,532,878,224	164,392,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,154,939	△ 7,788,706	△ 25,366,233
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,154,939	△ 7,788,706	△ 25,366,233
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	△ 33,154,939	△ 7,788,706	△ 25,366,233
法人税、住民税及び事業税	[428,600]	[72,200]	[356,400]
当期一般正味財産増減額	△ 33,583,539	△ 7,860,906	△ 25,722,633
一般正味財産期首残高	411,168,825	419,029,731	△ 7,860,906
一般正味財産期末残高	377,585,286	411,168,825	△ 33,583,539
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[18,046,648]	[10,596,743]	[7,449,905]
受 取 寄 付 金	18,046,648	10,596,743	7,449,905
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△4,147,513]	[△3,475,396]	[△672,117]
当期指定正味財産増減額	13,899,135	7,121,347	6,777,788
指定正味財産期首残高	124,967,459	117,846,112	7,121,347
指定正味財産期末残高	138,866,594	124,967,459	13,899,135
III 正味財産期末残高	516,451,880	536,136,284	△ 19,684,404