

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業	収益事業等	法人管理	内部取引消去	合 計
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	[238,000]	[0]	[238,000]		[476,000]
基本財産受取利息	238,000	0	238,000		476,000
受取会費	[9,943,274]	[0]	[9,943,262]		[19,886,536]
友の会会費	2,704,774	0	2,704,762		5,409,536
友の会特別会員会費	5,850,000	0	5,850,000		11,700,000
友の会サポート会員会費	1,388,500	0	1,388,500		2,777,000
利用料金収益	[91,567,883]	[87,998,395]	[0]		[179,566,278]
ホール等利用料	91,567,883	14,563,201	0		106,131,084
駐車場利用料	0	73,435,194	0		73,435,194
事業収益	[202,732,129]	[0]	[0]		[202,732,129]
入場料	185,652,950	0	0		185,652,950
演奏料	13,876,979	0	0		13,876,979
放送権料	3,202,200	0	0		3,202,200
受取補助金等	[1,214,466,395]	[31,900,369]	[0]		[1,246,366,764]
県補助金	8,902,000	0	0		8,902,000
県委託金	(1,041,011,431)	(31,900,369)	(0)		(1,072,911,800)
ホール管理運営受託料	931,227,160	28,800,840	0		960,028,000
ホール施設整備受託料	100,218,131	3,099,529	0		103,317,660
県事業受託料	9,566,140	0	0		9,566,140
民間助成金等	(45,631,000)	(0)	(0)		(45,631,000)
助成金収入	31,781,000	0	0		31,781,000
協賛金収入	3,550,000	0	0		3,550,000
共同制作収入	0	0	0		0
スポンサー料収入	10,300,000	0	0		10,300,000
国補助金	(118,921,964)	(0)	(0)		(118,921,964)
特別支援事業等	66,324,122	0	0		66,324,122
共同制作公演	52,597,842	0	0		52,597,842
受取寄付金	[17,052,820]	[0]	[0]		[17,052,820]
指定正味財産からの振替額	17,052,820	0	0		17,052,820
雑収益	[17,678,952]	[4,074,630]	[28,857]		[21,782,439]
受取利息	(141,685)	(0)	(0)		(141,685)
事業積立金利息	96,931	0	0		96,931
運営積立金利息	44,730	0	0		44,730
20周年記念事業積立金利息	24	0	0		24
雑収益	(17,537,267)	(4,074,630)	(28,857)		(21,640,754)
チケット販売手数料収入	1,339,709	0	0		1,339,709
チケット郵送料収入	918,030	0	0		918,030
ホールグッズ販売手数料収入	0	113,634	0		113,634
館内ツアー収入	99,000	0	0		99,000
プログラム等収入	15,200	0	0		15,200
公衆FAX使用料収入	50	0	0		50
コピー使用料収入	49,920	0	0		49,920
貸館関係雑収入	3,984,395	3,742,869	0		7,727,264
舞台芸術指導収入	1,120,850	0	0		1,120,850
雑収益	8,048,350	218,127	28,857		8,295,334
友の会カード利用手数料	148,971	0	0		148,971
共催販売手数料	1,426,280	0	0		1,426,280
公衆電話手数料	2,788	0	0		2,788
発券手数料収入	383,724	0	0		383,724
経常収益計	1,553,679,453	123,973,394	10,210,119		1,687,862,966
(2) 経常費用					
事業報酬	[1,586,959,990]	[93,410,826]	[0]		[1,680,370,816]
役員報酬	3,440,720	1,102,080	0		4,542,800
報酬手当	57,265,804	1,432,809	0		58,698,613
給料	196,397,775	24,168,144	0		220,565,919
退職給付費用	4,524,342	29,853	0		4,554,195
福利厚生費	46,995,786	4,830,498	0		51,826,284
出演料等	296,837,650	15,369	0		296,853,019
諸謝金	13,318,074	0	0		13,318,074
貸付金	11,698,652	0	0		11,698,652
旅費交通費	13,015,007	66,448	0		13,081,455
食糧費	3,709,810	7,408	0		3,717,218
通信運搬費	12,182,397	63,738	0		12,246,135
什器備品費	9,275,349	286,863	0		9,562,212
消耗品費	22,777,138	804,439	0		23,581,577
修繕費	118,854,650	4,509,751	0		123,364,401
印刷製本費	22,085,856	10,792	0		22,096,648
燃料費	83,459	2,575	0		86,034
光熱料	76,789,639	6,540,777	0		83,330,416
広告宣伝費	13,757,323	0	0		13,757,323
委託費	532,863,951	44,910,955	0		577,774,906
手数料	15,054,273	208,925	0		15,263,198
使用料及び借料	30,275,189	220,684	0		30,495,873
保険料	1,486,149	73,741	0		1,559,890
租税公課	25,759,937	2,213,423	0		27,973,360
負担金	39,830,782	1,560	0		39,832,342
減価償却費	202,589	132,891	0		335,480
工事請負費	3,326,130	102,870	0		3,429,000
賞与引当金繰入	15,151,559	1,674,233	0		16,825,792

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人管理	内部取引消去	合 計
管 理 費	[0]	[0]	[9,358,702]		[9,358,702]
役 員 報 酬	0	0	1,148,800		1,148,800
報 酬	0	0	1,091,200		1,091,200
給 料 手 当	0	0	835,350		835,350
福 利 厚 生 費	0	0	194,074		194,074
旅 費 交 通 費	0	0	388,836		388,836
食 糧 費	0	0	43,623		43,623
交 際 費	0	0	289,491		289,491
通 信 運 搬 費	0	0	2,985,195		2,985,195
消 耗 品 費	0	0	248,888		248,888
光 熱 水 料 費	0	0	799,880		799,880
手 数 料	0	0	11,846		11,846
保 險 料	0	0	177,980		177,980
租 税 公 課	0	0	275,140		275,140
負 担 金	0	0	685,500		685,500
減 価 却 費	0	0	99,624		99,624
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	83,275		83,275
経常費用計	1,586,959,990	93,410,826	9,358,702	0	1,689,729,518
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,280,537	30,562,568	851,417		△ 1,866,552
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 33,280,537	30,562,568	851,417		△ 1,866,552
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他 会 計 振 替 額	30,042,323	△ 30,562,568	520,245		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,238,214	0	1,371,662		△ 1,866,552
法人税、住民税及び事業税	0	72,200	0		72,200
当期一般正味財産増減額	△ 3,238,214	△ 72,200	1,371,662		△ 1,938,752
一般正味財産期首残高	295,788,961	44,654,597	37,141,728		377,585,286
一般正味財産期末残高	292,550,747	44,582,397	38,513,390		375,646,534
II 指定正味財産増減の部					0
受 取 寄 付 金	[12,690,415]	[0]	[0]		[12,690,415]
受 取 寄 付 金	12,690,415	0	0		12,690,415
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△17,052,820]	[0]	[0]		[△17,052,820]
当期指定正味財産増減額	△ 4,362,405	0	0		△ 4,362,405
指定正味財産期首残高	88,866,594	0	50,000,000		138,866,594
指定正味財産期末残高	84,504,189	0	50,000,000		134,504,189
III 正味財産期末残高	377,054,936	44,582,397	88,513,390		510,150,723