

正味財産増減計算書内訳表  
平成24年 4月 1日から平成25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	[250,000]	[0]	[250,000]		[500,000]
基本財産受取利息	250,000	0	250,000		500,000
受取会費	[7,894,500]	[0]	[7,894,500]		[15,789,000]
友の会会費	2,524,500	0	2,524,500		5,049,000
友の会特別会員会費	4,505,000	0	4,505,000		9,010,000
友の会サポート会員会費	865,000	0	865,000		1,730,000
利用料金収益	[89,588,588]	[94,001,153]	[0]		[183,589,741]
ホール等利用料	89,588,588	19,955,943	0		109,544,531
駐車場利用料	0	74,045,210	0		74,045,210
事業収益	[172,185,880]	[0]	[0]		[172,185,880]
入場料	158,286,930	0	0		158,286,930
演奏料	13,898,950	0	0		13,898,950
放送権料等	0	0	0		0
受取補助金等	[943,708,033]	[73,504,000]	[0]		[1,017,212,033]
県受託金	848,827,227	73,504,000	0		922,331,227
民間助成金	48,888,928	0	0		48,888,928
国補助金	45,991,878	0	0		45,991,878
雑収益	[14,366,259]	[3,907,579]	[34,067]		[18,307,905]
受取利息	616,636	0	0		616,636
雑収益	13,749,623	3,907,579	34,067		17,691,269
経常収益計	1,227,993,260	171,412,732	8,178,567		1,407,584,559
(2) 経常費用					
事業費	[1,292,375,784]	[105,997,021]	[2,768,111]		[1,401,140,916]
役員報酬	3,423,456	1,934,104	339,450		5,697,010
報酬手当	58,549,934	1,689,626	0		60,239,560
給料	207,842,243	34,884,064	871,153		243,597,460
退職給付費用	1,289,667	212,416	15,172		1,517,255
退職金	1,931,319	314,400	0		2,245,719
福利厚生費等	40,216,168	5,430,134	387,867		46,034,169
出演料	235,079,549	0	0		235,079,549
諸謝金	11,074,531	0	0		11,074,531
賃借料	7,845,054	0	0		7,845,054
旅費	17,066,470	146,419	10,458		17,223,347
食糧費	3,218,163	6,615	787		3,225,565
交通費	0	0	0		0
通信運搬費	14,012,766	108,040	0		14,120,806
什器備品費	10,717,001	931,913	0		11,648,914
消耗品費	21,034,672	2,004,504	158,434		23,197,610
印刷製本費	31,004,956	3,112,898	0		34,117,854
印刷製本費	20,969,515	73,950	0		21,043,465
燃料費	75,738	6,585	0		82,323
光熱水料費	75,639,141	9,606,055	831,200		86,076,396
広告宣伝費	15,293,675	0	0		15,293,675
委託費	387,148,814	42,679,130	0		429,827,944
手数料	10,751,860	153,021	55,999		10,960,880
使用料及び賃借料	23,971,992	499,606	0		24,471,598
保険料	1,122,667	68,382	441		1,191,490
租税公課	14,548,831	2,120,677	97,150		16,766,658
負債償却費	78,547,602	14,482	0		78,562,084
減価償却費	0	0	0		0
管理費	[0]	[0]	[2,458,028]		[2,458,028]
役員報酬	0	0	770,000		770,000
報酬手当	0	0	1,071,500		1,071,500
給料	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	2,286		2,286
旅費	0	0	160,143		160,143
食糧費	0	0	17,000		17,000
交通費	0	0	101,275		101,275
通信運搬費	0	0	560		560
消耗品費	0	0	31,064		31,064
印刷製本費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
燃料費	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0		0
手数料	0	0	55,140		55,140
保険料	0	0	206,910		206,910
租税公課	0	0	0		0
負債償却費	0	0	42,150		42,150
減価償却費	0	0	0		0
経常費用計	1,292,375,784	105,997,021	5,226,139		1,403,598,944
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,382,524	65,415,711	2,952,428		3,985,615
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 64,382,524	65,415,711	2,952,428		3,985,615

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
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
退職給付引当金取崩益	1,931,318	314,401	0		2,245,719
経常外収益計	1,931,318	314,401	0		2,245,719
(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	1,931,318	314,401	0		2,245,719
他会計振替額	62,443,607	△ 65,730,112	3,286,505		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,599	0	6,238,933		6,231,334
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	△ 7,599	△ 72,200	6,238,933		6,159,134
一般正味財産期首残高	342,416,648	45,907,997	19,123,128		407,447,773
一般正味財産期末残高	342,409,049	45,835,797	25,362,061		413,606,907
II 指定正味財産増減の部					0
受取寄付金	[5,728,099]	[0]	[0]		[5,728,099]
受取寄付金	5,728,099	0	0		5,728,099
当期指定正味財産増減額	5,728,099	0	0		5,728,099
指定正味財産期首残高	54,631,113	0	50,000,000		104,631,113
指定正味財産期末残高	60,359,212	0	50,000,000		110,359,212
III 正味財産期末残高	402,768,261	45,835,797	75,362,061		523,966,119