

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業	収益事業等	法人管理	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	[393,219]	[0]	[393,219]	[786,438]
基本財産受取利息	393,219	0	393,219	786,438
受取会費	[11,505,770]	[0]	[11,505,760]	[23,011,530]
友の会会費	2,387,770	0	2,387,760	4,775,530
友の会特別会員会費	7,800,000	0	7,800,000	15,600,000
友の会サポーター会員会費	1,318,000	0	1,318,000	2,636,000
利用料金収益	[117,517,518]	[100,364,753]	[0]	[217,882,271]
ホール等利用料	117,517,518	22,490,673	0	140,008,191
駐車場利用料	0	77,874,080	0	77,874,080
事業収益	[169,163,713]	[0]	[0]	[169,163,713]
入場料	157,762,825	0	0	157,762,825
演奏料	11,400,888	0	0	11,400,888
受取補助金等	[1,190,757,385]	[37,845,360]	[0]	[1,228,602,745]
県受託金	(922,140,320)	(37,845,360)	(0)	(959,985,680)
ホール管理運営受託料	907,303,680	37,804,320	0	945,108,000
ホール施設整備受託料	984,960	41,040	0	1,026,000
県事業受託料	13,851,680	0	0	13,851,680
民間助成金等	(100,717,539)	(0)	(0)	(100,717,539)
助成金収入	9,269,000	0	0	9,269,000
協賛金収入	3,529,300	0	0	3,529,300
共同制作収入	77,919,239	0	0	77,919,239
スポンサー料収入	10,000,000	0	0	10,000,000
国補助金	(167,899,526)	(0)	(0)	(167,899,526)
特別支援事業等	63,394,526	0	0	63,394,526
共同制作公演	104,505,000	0	0	104,505,000
受取寄付金	[4,147,513]	[0]	[0]	[4,147,513]
受取寄贈品	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	4,147,513	0	0	4,147,513
雑収益	[16,509,737]	[3,982,069]	[30,200]	[20,522,006]
受取利息	(860,001)	(0)	(0)	(860,001)
事業積立金利息	757,831	0	0	757,831
運営積立金利息	101,996	0	0	101,996
20周年記念事業積立金利息	174	0	0	174
雑収益	(15,649,736)	(3,982,069)	(30,200)	(19,662,005)
チケット販売手数料収入	1,288,633	0	0	1,288,633
チケット郵送料収入	791,180	0	0	791,180
ホールグッズ販売手数料収入	0	171,719	0	171,719
館内ツアー収入	18,000	0	0	18,000
プログラム等収入	15,300	0	0	15,300
公衆FAX使用料収入	770	0	0	770
コピー使用料収入	81,630	0	0	81,630
貸館関係雑収入	7,928,354	3,593,088	0	11,521,442
舞台芸術指導収入	218,600	0	0	218,600
雑収益	3,790,245	217,262	30,200	4,037,707
友の会カード利用手数料	128,067	0	0	128,067
共催販売手数料	1,060,809	0	0	1,060,809
公衆電話手数料	2,192	0	0	2,192
発券手数料収入	325,956	0	0	325,956
経常収益計	1,509,994,855	142,192,182	11,929,179	1,664,116,216
(2) 経常費用				
事業費	[1,590,627,823]	[98,405,055]	[0]	[1,689,032,878]
役員報酬	3,696,840	1,095,360	0	4,792,200
報酬手当	55,997,448	1,593,994	0	57,591,442
給付費用	215,421,907	29,498,980	0	244,920,887
退職給付費用	3,674,760	183,614	0	3,858,374
福利厚生費等	43,967,875	4,998,791	0	48,966,666
出演料	347,498,337	5,791	0	347,504,128
諸謝金	11,507,615	1,113	0	11,508,728
賃借料	7,837,961	0	0	7,837,961
旅費	11,825,586	160,911	0	11,986,497
食糧費	2,035,551	4,771	0	2,040,322
通信運搬費	11,086,915	83,086	0	11,170,001
什器備品費	20,977,352	874,051	0	21,851,403
消耗品費	27,959,951	1,003,216	0	28,963,167
修繕費	50,932,456	6,147,790	0	57,080,246
印刷製本費	22,205,188	36,988	0	22,242,176
燃料費	54,537	2,267	0	56,804
光熱水料費	88,750,358	8,067,109	0	96,817,467
広告宣伝費	13,448,509	0	0	13,448,509
委託費	500,197,556	39,140,229	0	539,337,785
手数料	11,843,670	138,974	0	11,982,644
使用料及び賃借料	26,238,429	293,410	0	26,531,839
保険料	1,397,893	56,532	0	1,454,425
租税公課	25,236,843	2,781,210	0	28,018,053
負担金	72,676,930	23,653	0	72,700,583
減価償却費	296,646	132,891	0	429,537
工事請負費	0	0	0	0
賞与引当金繰入	13,860,710	2,080,324	0	15,941,034

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人管理	合 計
管 理 費	[0]	[0]	[8, 238, 277]	[8, 238, 277]
役 員 報 酬	0	0	853, 600	853, 600
報 料 手 当	0	0	987, 600	987, 600
給 利 厚 生 費	0	0	920, 683	920, 683
旅 費 交 通 費	0	0	193, 578	193, 578
食 糧 費	0	0	220, 923	220, 923
交 際 費	0	0	30, 102	30, 102
通 信 運 搬 費	0	0	373, 500	373, 500
消 耗 品 費	0	0	2, 660, 393	2, 660, 393
印 刷 製 本 費	0	0	229, 390	229, 390
光 熱 水 料 費	0	0	0	0
手 数 料	0	0	932, 384	932, 384
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	14, 945	14, 945
保 險 料	0	0	12, 960	12, 960
租 税 公 課	0	0	177, 765	177, 765
負 担 金	0	0	277, 147	277, 147
減 価 却 費	0	0	10, 000	10, 000
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	269, 597	269, 597
	0	0	73, 710	73, 710
経常費用計	1, 590, 627, 823	98, 405, 055	8, 238, 277	1, 697, 271, 155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80, 632, 968	43, 787, 127	3, 690, 902	△ 33, 154, 939
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 80, 632, 968	43, 787, 127	3, 690, 902	△ 33, 154, 939
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	43, 307, 155	△ 43, 787, 127	479, 972	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37, 325, 813	0	4, 170, 874	△ 33, 154, 939
法人税、住民税及び事業税	0	428, 600	0	428, 600
当期一般正味財産増減額	△ 37, 325, 813	△ 428, 600	4, 170, 874	△ 33, 583, 539
一般正味財産期首残高	333, 114, 774	45, 083, 197	32, 970, 854	411, 168, 825
一般正味財産期末残高	295, 788, 961	44, 654, 597	37, 141, 728	377, 585, 286
II 指定正味財産増減の部				0
受 取 寄 付 金	[18, 046, 648]	[0]	[0]	[18, 046, 648]
受 取 寄 付 金	18, 046, 648	0	0	18, 046, 648
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 4, 147, 513]	[0]	[0]	[△ 4, 147, 513]
当期指定正味財産増減額	13, 899, 135	0	0	13, 899, 135
指定正味財産期首残高	74, 967, 459	0	50, 000, 000	124, 967, 459
指定正味財産期末残高	88, 866, 594	0	50, 000, 000	138, 866, 594
III 正味財産期末残高	384, 655, 555	44, 654, 597	87, 141, 728	516, 451, 880