

正味財産増減計算書  
平成29年 4月 1日から平成30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	[476,000]	[476,000]	[0]
基本財産受取利息	476,000	476,000	0
受取会費	[18,595,390]	[19,886,536]	[△1,291,146]
友の会会費	5,433,390	5,409,536	23,854
友の会特別会員会費	10,100,000	11,700,000	△ 1,600,000
サポート会員会費	3,062,000	2,777,000	285,000
利用料金収益	[210,059,103]	[179,566,278]	[30,492,825]
ホール等利用料	129,617,553	106,131,084	23,486,469
駐車場利用料	80,441,560	73,435,194	7,006,366
事業収益	[352,156,889]	[202,732,129]	[149,424,760]
入場料	314,548,953	185,652,950	128,896,003
演奏料	18,278,696	13,876,979	4,401,717
放送権料	14,265,300	3,202,200	11,063,100
季刊誌発行収益	5,063,940	0	5,063,940
受取補助金等	[1,639,042,663]	[1,246,366,764]	[392,675,899]
県補助金	31,690,000	8,902,000	22,788,000
県受託金	(1,399,011,145)	(1,072,911,800)	(326,099,345)
管理運営受託料	1,284,444,000	960,028,000	324,416,000
施設整備受託料	57,302,920	103,317,660	△ 46,014,740
県事業受託料	57,264,225	9,566,140	47,698,085
民間助成金等	(74,430,865)	(45,631,000)	(28,799,865)
助成金収入	44,180,580	31,781,000	12,399,580
協賛金収入	5,559,492	3,550,000	2,009,492
共同制作収入	14,690,793	0	14,690,793
スポンサー料収入	10,000,000	10,300,000	△ 300,000
国補助金	(133,910,653)	(118,921,964)	(14,988,689)
特別支援事業等	71,910,653	66,324,122	5,586,531
共同制作公演	62,000,000	52,597,842	9,402,158
受取寄付金	[21,449,891]	[17,052,820]	[△4,397,071]
受取寄付金	14,302,789	0	14,302,789
受取寄贈品	1	0	1
指定正味財産からの振替額	7,147,101	17,052,820	△ 9,905,719
雑収益	[146,186,612]	[21,782,439]	[124,404,173]
受取利息	751,990	141,685	610,305
雑収益	145,434,622	21,640,754	123,793,868
経常収益計	2,387,966,548	1,687,862,966	700,103,582
(2) 経常費用			
事業費	[2,369,430,464]	[1,680,370,816]	[689,059,648]
役員報酬	4,608,400	4,542,800	65,600
報酬	58,358,291	58,698,613	△ 340,322
給料手当	393,540,647	220,565,919	172,974,728
退職給付費用	8,434,085	4,554,195	3,879,890
福利厚生費	85,927,501	51,826,284	34,101,217
出演料等	449,889,319	296,853,019	153,036,300
諸謝金	34,692,670	13,318,074	21,374,596
賃金	13,267,703	11,698,652	1,569,051
旅費交通費	25,540,423	13,081,455	12,458,968
食糧費	4,067,940	3,717,218	350,722
通信運搬費	16,297,843	12,246,135	4,051,708
什器備品費	6,809,105	9,562,212	△ 2,753,107
消耗品費	31,093,485	23,581,577	7,511,908
修繕費	74,917,458	123,364,401	△ 48,446,943
印紙等購入費	122,015,234	0	122,015,234
印刷製本費	37,004,783	22,096,648	14,908,135
燃料費	4,014,532	86,034	3,928,498
光熱水料費	109,415,178	83,330,416	26,084,762
広告宣伝費	28,303,673	13,757,323	14,546,350
委託費	662,611,535	577,774,906	84,836,629
手数料	34,875,547	15,263,198	19,612,349
使用料及び賃借料	36,912,079	30,495,873	6,416,206
保険料	1,317,729	1,559,890	△ 242,161
租税公課	46,177,692	27,973,360	18,204,332
負担金	37,875,985	39,832,342	△ 1,956,357
減価償却費	1,001,870	335,480	666,390
工事請負費	11,603,520	3,429,000	8,174,520
設計監理・委託料	707,400	0	707,400
賞与引当金繰入額	28,120,999	16,825,792	11,295,207
有価証券運用損	27,838	0	27,838

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[10,661,230]	[9,358,702]	[1,302,528]
役員報酬	736,800	1,148,800	△ 412,000
報酬	1,243,300	1,091,200	152,100
給料手当	1,910,027	835,350	1,074,677
福利厚生費	412,787	194,074	218,713
退職給付費用	523,840	0	523,840
旅費交通費	85,872	388,836	△ 302,964
食糧費	31,472	43,623	△ 12,151
交際費	295,300	289,491	5,809
通信運搬費	3,030,281	2,985,195	45,086
消耗品費	118,346	248,888	△ 130,542
光熱水料費	581,420	799,880	△ 218,460
手数料	50,460	11,846	38,614
保険料	175,251	177,980	△ 2,729
租税公課	456,708	275,140	181,568
負担金	794,300	685,500	108,800
減価償却費	42,365	99,624	△ 57,259
賞与引当金繰入額	172,701	83,275	89,426
経常費用計	2,380,091,694	1,689,729,518	690,362,176
評価損益等調整前当期経常増減額	7,874,854	△ 1,866,552	9,741,406
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,874,854	△ 1,866,552	9,741,406
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	7,874,854	△ 1,866,552	9,741,406
法人税、住民税及び事業税	[122,200]	[72,200]	[50,000]
当期一般正味財産増減額	7,752,654	△ 1,938,752	9,691,406
一般正味財産期首残高	375,646,534	377,585,286	△ 1,938,752
一般正味財産期末残高	383,399,188	375,646,534	7,752,654
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[72,371,818]	[12,690,415]	[59,681,403]
受取寄付金	59,795,225	0	59,795,225
舞台芸術基金	12,329,593	12,690,415	△ 360,822
夢キラリ文化基金	247,000	0	247,000
特定資産運用益	[224]	[0]	[224]
特定資産受取利息	224	0	224
一般正味財産への振替額	[△7,147,101]	[△17,052,820]	[9,905,719]
当期指定正味財産増減額	65,224,941	△ 4,362,405	69,587,346
指定正味財産期首残高	134,504,189	138,866,594	△ 4,362,405
指定正味財産期末残高	199,729,130	134,504,189	65,224,941
III 正味財産期末残高	583,128,318	510,150,723	72,977,595