

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年 4月 1日から令和3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	[239,136]	[0]	[239,136]		[478,272]
基本財産受取利息	239,136	0	239,136		478,272
受取会費	[11,717,354]	[0]	[11,717,354]		[23,434,708]
友の会会費	2,697,354	0	2,697,354		5,394,708
友の会特別会員会費	7,300,000	0	7,300,000		14,600,000
サポート会員会費	1,720,000	0	1,720,000		3,440,000
利用料金収益	[35,507,239]	[77,534,249]	[0]		[113,041,488]
ホール等利用料	35,507,239	12,349,815	0		47,857,054
駐車場利用料	0	65,184,434	0		65,184,434
事業収益	[99,570,552]	[0]	[0]		[99,570,552]
入場料	85,263,275	0	0		85,263,275
演奏料	5,227,089	0	0		5,227,089
放送権料	4,038,100	0	0		4,038,100
季刊誌発行収益	5,042,088	0	0		5,042,088
受取補助金等	[1,519,399,824]	[220,113,673]	[0]		[1,739,513,497]
県補助金	42,212,000	0	0		42,212,000
県受託金	(1,342,706,078)	(220,113,673)	(0)		(1,562,819,751)
管理運営受託料	1,097,189,865	191,007,135	0		1,288,197,000
施設整備受託料	177,933,910	29,106,538	0		207,040,448
県事業受託料	70,861,538	0	0		70,861,538
民間助成金等	(56,428,913)	(0)	(0)		(56,428,913)
助成金収入	23,476,786	0	0		23,476,786
協賛金収入	2,261,000	0	0		2,261,000
共同制作収入	6,471,705	0	0		6,471,705
スポンサー料収入	18,240,000	0	0		18,240,000
事業受託料収入	2,700,187	0	0		2,700,187
国補助金等	78,052,833	0	0		78,052,833
受取寄付金	[1,186,134]	[0]	[0]		[1,186,134]
指定正味財産からの振替額	1,186,134	0	0		1,186,134
雑収益	[24,137,391]	[20,137,536]	[34,716]		[44,309,643]
受取利息	572,580	83,878	650		657,108
雑収益	7,956,811	1,886,721	34,066		9,877,598
印紙等販売収益	0	18,166,937	0		18,166,937
ブルーレイ販売収益	15,608,000	0	0		15,608,000
経常収益計	1,691,757,630	317,785,458	11,991,206		2,021,534,294
(2) 経常費用					
事業費	[1,699,138,697]	[233,896,032]	[0]		[1,933,034,729]
役員報酬	4,715,700	514,800	0		5,230,500
報酬	52,054,494	287,226	0		52,341,720
給料手当	346,375,254	45,545,607	0		391,920,861
退職給付費用	6,905,974	1,025,351	0		7,931,325
福利厚生費	81,214,780	9,515,308	0		90,730,088
出演料等	178,141,733	0	0		178,141,733
諸謝金	29,106,475	0	0		29,106,475
賃金	12,888,536	3,225	0		12,891,761
旅費交通費	8,565,709	95,988	0		8,661,697
食糧費	661,918	210	0		662,128
通信運搬費	15,577,706	602,140	0		16,179,846
什器備品費	22,049,037	2,897,169	0		24,946,206
消耗品費	27,612,157	2,718,566	0		30,330,723
修繕費	33,377,607	6,564,925	0		39,942,532
印紙等購入費	0	17,526,550	0		17,526,550
印刷製本費	27,303,413	427,515	0		27,730,928
燃料費	2,157,566	515,709	0		2,673,275
光熱水料費	67,752,711	15,673,884	0		83,426,595
広告宣伝費	19,584,778	0	0		19,584,778
委託費	407,380,402	84,171,781	0		491,552,183
手数料	26,113,282	1,742,416	0		27,855,698
使用料及び賃借料	27,240,989	1,212,372	0		28,453,361
保険料	1,545,667	238,716	0		1,784,383

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
租税公課	54,976,218	10,526,595	0		65,502,813
負担金	48,028,714	128,298	0		48,157,012
減価償却費	1,202,501	188,789	0		1,391,290
工事請負費	169,620,390	27,801,610	0		197,422,000
設計監理・委託料	378,400	94,600	0		473,000
賞与引当金繰入額	26,606,586	3,876,682	0		30,483,268
管理費	[0]	[0]	[9,817,169]		[9,817,169]
役員報酬	0	0	748,000		748,000
報酬	0	0	1,025,000		1,025,000
給料手当	0	0	1,598,335		1,598,335
福利厚生費	0	0	654,888		654,888
旅費交通費	0	0	78,240		78,240
食糧費	0	0	34,580		34,580
交際費	0	0	148,170		148,170
通信運搬費	0	0	3,194,842		3,194,842
消耗品費	0	0	115,365		115,365
光熱水料費	0	0	442,087		442,087
手数料	0	0	13,070		13,070
保険料	0	0	177,145		177,145
租税公課	0	0	652,287		652,287
負担金	0	0	774,800		774,800
減価償却費	0	0	20,976		20,976
賞与引当金繰入額	0	0	139,384		139,384
経常費用計	1,699,138,697	233,896,032	9,817,169		1,942,851,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,381,067	83,889,426	2,174,037		78,682,396
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,381,067	83,889,426	2,174,037		78,682,396
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
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	81,178,566	△ 82,366,438	1,187,872		0
税引前当期一般正味財産増減額	73,797,499	1,522,988	3,361,909		78,682,396
法人税、住民税及び事業税		122,200			122,200
当期一般正味財産増減額	73,797,499	1,400,788	3,361,909		78,560,196
一般正味財産期首残高	245,993,856	43,916,360	46,319,737		336,229,953
一般正味財産期末残高	319,791,355	45,317,148	49,681,646		414,790,149
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[11,944,802]	[0]	[0]		[11,944,802]
舞台芸術基金	11,642,802	0	0		11,642,802
夢キラリ文化基金	302,000	0	0		302,000
特定資産運用益	[494]	[0]	[0]		[494]
特定資産受取利息	494	0	0		494
一般正味財産への振替額	[△ 1,186,134]	[0]	[0]		[△ 1,186,134]
当期指定正味財産増減額	10,759,162	0	0		10,759,162
指定正味財産期首残高	124,434,271	1,651,550	61,300,000		187,385,821
指定正味財産期末残高	135,193,433	1,651,550	61,300,000		198,144,983
III 正味財産期末残高	454,984,788	46,968,698	110,981,646		612,935,132