

正味財産増減計算書内訳表
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	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					
基本財産運用利益	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	7,978,000	0	7,978,000		15,956,000
友の会会費	2,628,000	0	2,628,000		5,256,000
友の会特別会員会費	4,855,000	0	4,855,000		9,710,000
友の会サポート会員会費	495,000	0	495,000		990,000
利用料金収益	90,618,355	81,926,544	0		172,544,899
ホール等利用料	90,618,355	13,517,764	0		104,136,119
駐車場利用料	0	68,408,780	0		68,408,780
事業収益	293,782,398	0	0		293,782,398
入場料	288,756,525	0	0		288,756,525
演奏料	4,920,873	0	0		4,920,873
放送権料	105,000	0	0		105,000
受取補助金等	1,120,140,268	105,943,300	0		1,226,083,568
県受託金	894,111,700	105,943,300	0		1,000,055,000
ホール管理運営受託料	817,732,000	101,068,000	0		918,800,000
ホール施設整備受託料	76,379,700	4,875,300	0		81,255,000
民間助成金等	64,559,820	0	0		64,559,820
助成金収入	6,000,000	0	0		6,000,000
協賛金収入	3,070,000	0	0		3,070,000
共同制作収入	55,489,820	0	0		55,489,820
国補助金	161,468,748	0	0		161,468,748
重点支援劇場・音楽堂	60,766,000	0	0		60,766,000
共同制作公演	100,702,748	0	0		100,702,748
雑収益	13,825,593	1,058,242	31,849		14,915,684
受取利息	753,068	0	0		753,068
事業積立金利息	558,629	0	0		558,629
運営積立金利息	194,439	0	0		194,439
雑収益	13,072,525	1,058,242	31,849		14,162,616
チケット販売手数料収入	339,320	0	0		339,320
チケット郵送料収入	1,322,840	0	0		1,322,840
ホールグッズ販売手数料収入	0	91,313	0		91,313
館内ツアー収入	5,500	0	0		5,500
プログラム等収入	11,900	0	0		11,900
公衆FAX使用料収入	630	0	0		630
コピー使用料収入	64,560	0	0		64,560
貸館関係雑収入	5,192,098	775,830	0		5,967,928
舞台芸術指導収入	1,591,580	0	0		1,591,580
雑収益	3,011,898	191,099	31,849		3,234,846
友の会カード利用手数料	197,487	0	0		197,487
共催販売手数料	1,263,577	0	0		1,263,577
公衆電話手数料	4,565	0	0		4,565
発券手数料収入	66,570	0	0		66,570
経常収益計	1,526,594,614	188,928,086	8,259,849		1,723,782,549
(2) 経常費用					
事業	1,620,345,238	99,208,420	0		1,719,553,658
役員報酬	3,335,509	2,086,365	0		5,421,874
報酬	50,783,307	1,567,632	0		52,350,939
給料手当	205,231,017	33,409,700	0		238,640,717
福利厚生費等	39,442,843	5,375,670	0		44,818,513
出演料	458,068,197	0	0		458,068,197
諸謝金	9,829,517	0	0		9,829,517
貸借金	6,694,884	0	0		6,694,884
旅費交通費	16,758,514	203,386	0		16,961,900
食糧費	2,658,397	4,219	0		2,662,616
交際費	93,875	0	0		93,875
通信運搬費	17,017,748	77,766	0		17,095,514
什器備品費	3,462,151	220,988	0		3,683,139

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
消 耗 品 費	17,952,785	1,498,627	0		19,451,412
修 繕 費	104,501,456	7,627,649	0		112,129,105
印 刷 製 本 費	20,046,908	87,746	0		20,134,654
燃 料 費	80,181	4,660	0		84,841
光 熱 水 料 費	75,383,280	7,584,766	0		82,968,046
広 告 宣 伝 費	14,632,400	0	0		14,632,400
委 託 費	393,951,776	37,105,714	0		431,057,490
手 数 料	11,983,617	132,295	0		12,115,912
使 用 料 及 び 賃 借 料	17,074,056	224,519	0		17,298,575
保 險 料	1,037,806	51,945	0		1,089,751
租 税 公 課	15,945,579	1,928,479	0		17,874,058
負 担 金	134,377,690	14,748	0		134,392,438
減 価 却 費	1,745	1,546	0		3,291
管 理 費	0	0	7,843,129		7,843,129
役 員 報 酬	0	0	1,056,836		1,056,836
報 酬	0	0	1,055,000		1,055,000
給 料 手 当	0	0	850,124		850,124
福 利 厚 生 費	0	0	142,897		142,897
旅 交 通 費	0	0	296,767		296,767
食 糧 費	0	0	18,773		18,773
交 際 費	0	0	53,875		53,875
通 信 運 搬 費	0	0	2,626,663		2,626,663
消 耗 品 費	0	0	154,108		154,108
印 刷 製 本 費	0	0	433,650		433,650
燃 料 費	0	0	4,088		4,088
光 熱 水 料 費	0	0	810,049		810,049
手 数 料	0	0	46,255		46,255
保 險 料	0	0	38,629		38,629
租 税 公 課	0	0	174,742		174,742
負 担 金	0	0	80,500		80,500
減 価 却 費	0	0	173		173
經常費用計	1,620,345,238	99,208,420	7,843,129		1,727,396,787
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 93,750,624	89,719,666	416,720		△ 3,614,238
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 93,750,624	89,719,666	416,720		△ 3,614,238
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
退職給付引当金取崩益		14,715,787	0		14,715,787
經常外収益計		14,715,787	0		14,715,787
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	14,715,787	0		14,715,787
他 会 計 振 替 額	89,719,666	△ 89,719,666	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,030,958	14,715,787	416,720		11,101,549
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	△ 4,030,958	14,643,587	416,720		11,029,349
一般正味財産期首残高	346,447,606	31,264,410	18,706,408		396,418,424
一般正味財産期末残高	342,416,648	45,907,997	19,123,128		407,447,773
II 指定正味財産増減の部					
受 取 寄 付 金	4,631,113	0	0		4,631,113
受 取 寄 付 金	4,631,113	0	0		4,631,113
当期指定正味財産増減額	4,631,113	0	0		4,631,113
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	54,631,113	0	50,000,000		104,631,113
III 正味財産期末残高	397,047,761	45,907,997	69,123,128		512,078,886