

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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	[9,839,024]	[0]	[9,839,019]		[19,678,043]
友の会会費	2,412,524	0	2,412,519		4,825,043
友の会特別会費	6,150,000	0	6,150,000		12,300,000
友の会サポート会費	1,276,500	0	1,276,500		2,553,000
利用料金収益	[96,787,951]	[89,871,532]	[0]		[186,659,483]
ホール等利用料	96,787,951	18,178,402	0		114,966,353
駐車場利用料	0	71,693,130	0		71,693,130
事業収益	[187,406,117]	[0]	[0]		[187,406,117]
入場料	171,402,350	0	0		171,402,350
演奏料	16,003,767	0	0		16,003,767
受取補助金等	[1,058,405,898]	[48,880,400]	[0]		[1,107,286,298]
県受託金	(939,298,345)	(48,880,400)	(0)		(988,178,745)
ホール管理運営受託料	903,552,600	47,555,400	0		951,108,000
ホール施設整備受託料	25,175,000	1,325,000	0		26,500,000
県事業受託料	10,570,745	0	0		10,570,745
民間助成金等	(51,497,886)	(0)	(0)		(51,497,886)
助成金収入	18,297,000	0	0		18,297,000
協賛金収入	3,538,498	0	0		3,538,498
共同制作収入	23,832,388	0	0		23,832,388
スポンサー料収入	5,830,000	0	0		5,830,000
国補助金	(67,609,667)	(0)	(0)		(67,609,667)
特別支援事業等	67,609,667	0	0		67,609,667
共同制作公演	0	0	0		0
受取寄付金	[3,672,376]	[0]	[0]		[3,672,376]
受取寄贈品	196,980	0	0		196,980
指定正味財産からの振替額	3,475,396	0	0		3,475,396
雑収益	[15,868,222]	[3,987,547]	[31,432]		[19,887,201]
受取利息	(534,593)	(0)	(0)		(534,593)
事業積立金利息	429,602	0	0		429,602
運営積立金利息	104,905	0	0		104,905
20周年記念事業積立金利息	86	0	0		86
雑収益	(15,333,629)	(3,987,547)	(31,432)		(19,352,608)
チケット販売手数料収入	1,313,430	0	0		1,313,430
チケット郵送料収入	710,370	0	0		710,370
ホールグッズ販売手数料収入	0	175,026	0		175,026
館内ツアー収入	64,500	0	0		64,500
プログラム等収入	11,600	0	0		11,600
公衆FAX使用料収入	120	0	0		120
コピー使用料収入	54,880	0	0		54,880
貸館関係雑収入	6,577,811	3,610,904	0		10,188,715
舞台芸術指導収入	392,480	0	0		392,480
雑収益	4,551,372	201,617	31,432		4,784,421
友の会カード利用手数料	147,618	0	0		147,618
共催販売手数料	1,150,696	0	0		1,150,696
公衆電話手数料	2,382	0	0		2,382
発券手数料収入	356,370	0	0		356,370
経常収益計	1,372,229,588	142,739,479	10,120,451		1,525,089,518
(2) 経常費用					
事業費	[1,434,104,061]	[90,323,067]	[0]		[1,524,427,128]
役員報酬	9,698,368	2,373,007	0		12,071,375
給料手当	57,362,185	1,569,802	0		58,931,987
退職給付費用	208,474,313	28,775,076	0		237,249,389
福利厚生費等	2,767,642	70,847	0		2,838,489
出演料等	43,703,096	4,855,844	0		48,558,940
諸謝金	273,648,473	0	0		273,648,473
謝金	9,825,550	0	0		9,825,550
賃料	8,496,489	0	0		8,496,489
旅費	16,086,070	139,325	0		16,225,395
食糧費	3,821,917	3,406	0		3,825,323
通信運搬費	10,310,571	78,387	0		10,388,958
什器備品費	10,610,995	501,956	0		11,112,951
消耗品費	19,832,293	1,380,057	0		21,212,350
修繕費	55,318,195	3,232,250	0		58,550,445
印刷製本費	20,374,664	46,945	0		20,421,609
燃料費	125,588	6,602	0		132,190
光熱水料費	93,112,249	8,802,132	0		101,914,381
広告宣伝費	15,659,449	0	0		15,659,449
委託料	441,772,358	34,717,060	0		476,489,418
手数料	10,877,763	127,804	0		11,005,567
使用料及び賃借料	23,351,701	320,087	0		23,671,788
保険料	1,321,164	46,376	0		1,367,540
租税公課	25,244,478	2,786,290	0		28,030,768
負担金	67,165,946	19,845	0		67,185,791
減価償却費	782,044	240,469	0		1,022,513
工事請負費	4,360,500	229,500	0		4,590,000

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
管 理 費	[0]	[0]	[8,451,096]		[8,451,096]
役 員 報 酬	0	0	1,111,849		1,111,849
報 酬	0	0	986,600		986,600
給 料 手 当	0	0	921,302		921,302
福 利 厚 生 費	0	0	231,228		231,228
旅 交 通 費	0	0	253,469		253,469
食 糧 費	0	0	22,594		22,594
交 際 費	0	0	270,342		270,342
信 運 搬 費	0	0	2,734,891		2,734,891
消 耗 品 費	0	0	179,068		179,068
印 刷 製 本 費	0	0	174,960		174,960
燃 料 費	0	0	0		0
光 熱 水 料 費	0	0	990,534		990,534
手 数 及 賃 借 料	0	0	18,336		18,336
使 用 料 及 賃 借 料	0	0	750		750
保 險 料	0	0	105,000		105,000
租 税 公 課	0	0	276,632		276,632
負 担 金	0	0	99,040		99,040
減 価 却 費	0	0	74,501		74,501
雑 損 失	0	0	0		0
經常費用計	1,434,104,061	90,323,067	8,451,096		1,532,878,224
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 61,874,473	52,416,412	1,669,355		△ 7,788,706
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 61,874,473	52,416,412	1,669,355		△ 7,788,706
2. 經常外増減の部					0
(1) 經常外収益					0
特 定 資 産 取 崩 益	[0]	[0]	[0]		[0]
過 年 度 修 正 益	[△1,907,995]	[1,919,443]	[△11,448]		[0]
經常外収益計	△ 1,907,995	1,919,443	△ 11,448		0
(2) 經常外費用					0
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	△ 1,907,995	1,919,443	△ 11,448		0
他 会 計 振 替 額	53,835,123	△ 54,335,855	500,732		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,947,345	0	2,158,639		△ 7,788,706
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	△ 9,947,345	△72,200	2,158,639		△ 7,860,906
一般正味財産期首残高	343,062,119	45,155,397	30,812,215		419,029,731
一般正味財産期末残高	333,114,774	45,083,197	32,970,854		411,168,825
II 指定正味財産増減の部					0
受 取 寄 付 金	[10,596,743]	[0]	[0]		[10,596,743]
受 取 寄 付 金	10,596,743	0	0		10,596,743
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△3,475,396]	[0]	[0]		[△3,475,396]
当期指定正味財産増減額	7,121,347	0	0		7,121,347
指定正味財産期首残高	67,846,112		50,000,000		117,846,112
指定正味財産期末残高	74,967,459	0	50,000,000		124,967,459
III 正味財産期末残高	408,082,233	45,083,197	82,970,854		536,136,284