

正味財産増減計算書内訳表
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	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	[238,000]	[0]	[238,000]		[476,000]
基本財産受取利息	238,000	0	238,000		476,000
受取会費	[9,297,695]	[0]	[9,297,695]		[18,595,390]
友の会会費	2,716,695	0	2,716,695		5,433,390
友の会特別会員会費	5,050,000	0	5,050,000		10,100,000
サポート会員会費	1,531,000	0	1,531,000		3,062,000
利用料金収益	[110,108,381]	[99,950,722]	[0]		[210,059,103]
ホール等利用料	110,108,381	19,509,172	0		129,617,553
駐車場利用料	0	80,441,550	0		80,441,550
事業収益	[352,156,889]	[0]	[0]		[352,156,889]
入場料	314,548,953	0	0		314,548,953
演奏料	18,278,696	0	0		18,278,696
放送権料	14,265,300	0	0		14,265,300
季刊誌発行収益	5,063,940	0	0		5,063,940
受取補助金等	[1,547,817,584]	[91,225,079]	[0]		[1,639,042,663]
県補助金	31,690,000	0	0		31,690,000
県受託金	(1,307,786,066)	(91,225,079)	(0)		(1,399,011,145)
管理運営受託料	1,197,319,600	87,124,400	0		1,284,444,000
施設整備受託料	53,202,241	4,100,679	0		57,302,920
県事業受託料	57,264,225	0	0		57,264,225
民間助成金等	(74,430,865)	(0)	(0)		(74,430,865)
助成金収入	44,180,580	0	0		44,180,580
協賛金収入	5,559,492	0	0		5,559,492
共同制作収入	14,690,793	0	0		14,690,793
スポンサー料収入	10,000,000	0	0		10,000,000
国補助金	(133,910,653)	(0)	(0)		(133,910,653)
特別支援事業等	71,910,653	0	0		71,910,653
共同制作公演	62,000,000	0	0		62,000,000
受取寄付金	[14,749,891]	[5,500,000]	[1,200,000]		[21,449,891]
受取寄付金	7,602,789	5,500,000	1,200,000		14,302,789
受取寄贈品	1	0	0		1
指定正味財産からの振替額	7,147,101	0	0		7,147,101
雑収益	[12,489,711]	[133,690,401]	[6,500]		[146,186,612]
受取利息	664,239	81,251	6,500		751,990
雑収益	11,825,472	133,609,150	0		145,434,622
経常収益計	2,046,858,151	330,366,202	10,742,195		2,387,966,548
(2) 経常費用					
事業費	[2,100,649,261]	[268,781,203]	[0]		[2,369,430,464]
役員報酬	3,152,080	1,456,320	0		4,608,400
報酬	56,863,563	1,494,728	0		58,358,291
給料手当	342,559,048	50,981,599	0		393,540,647
退職給付費用	7,087,965	1,346,120	0		8,434,085
福利厚生費	75,924,599	10,002,902	0		85,927,501
出演料等	449,884,447	4,872	0		449,889,319
諸謝金	34,692,670	0	0		34,692,670
賃金	13,267,703	0	0		13,267,703
旅費交通費	25,369,300	171,123	0		25,540,423
食糧費	4,058,150	9,790	0		4,067,940
通信運搬費	15,819,896	477,947	0		16,297,843
什器備品費	6,413,868	395,237	0		6,809,105
消耗品費	29,109,423	1,984,062	0		31,093,485
修繕費	70,851,541	4,065,917	0		74,917,458
印紙等購入費	0	122,015,234	0		122,015,234
印刷製本費	36,978,572	26,211	0		37,004,783
燃料費	2,984,513	1,030,019	0		4,014,532
光熱水料費	98,236,541	11,178,637	0		109,415,178
広告宣伝費	28,303,673	0	0		28,303,673
委託費	614,471,827	48,139,708	0		662,611,535
手数料	32,668,059	2,207,488	0		34,875,547
使用料及び賃借料	36,677,248	234,831	0		36,912,079
保険料	1,203,983	113,746	0		1,317,729
租税公課	41,544,078	4,633,614	0		46,177,692
負担金	37,860,648	15,337	0		37,875,985
減価償却費	1,001,870	0	0		1,001,870
工事請負費	8,818,676	2,784,844	0		11,603,520
設計監理・委託料	523,476	183,924	0		707,400
賞与引当金繰入額	24,294,006	3,826,993	0		28,120,999
有価証券運用損	27,838	0	0		27,838

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]	[10,661,230]		[10,661,230]
役員報酬	0	0	736,800		736,800
報酬	0	0	1,243,300		1,243,300
給料手当	0	0	1,910,027		1,910,027
福利厚生費	0	0	412,787		412,787
退職給付費用	0	0	523,840		523,840
旅費交通費	0	0	85,872		85,872
食糧費	0	0	31,472		31,472
交際費	0	0	295,300		295,300
通信運搬費	0	0	3,030,281		3,030,281
消耗品費	0	0	118,346		118,346
光熱水料費	0	0	581,420		581,420
手数料	0	0	50,460		50,460
保険料	0	0	175,251		175,251
租税公課	0	0	456,708		456,708
負担金	0	0	794,300		794,300
減価償却費	0	0	42,365		42,365
賞与引当金繰入額	0	0	172,701		172,701
経常費用計	2,100,649,261	268,781,203	10,661,230	0	2,380,091,694
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,791,110	61,584,999	80,965		7,874,854
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 53,791,110	61,584,999	80,965		7,874,854
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	59,040,470	△ 60,249,848	1,209,378		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,249,360	1,335,151	1,290,343		7,874,854
法人税、住民税及び事業税	0	122,200	0		122,200
当期一般正味財産増減額	5,249,360	1,212,951	1,290,343		7,752,654
一般正味財産期首残高	292,550,747	44,582,397	38,513,390		375,646,534
一般正味財産期末残高	297,800,107	45,795,348	39,803,733		383,399,188
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[59,420,268]	[1,651,550]	[11,300,000]		[72,371,818]
受取寄付金	46,843,675	1,651,550	11,300,000		59,795,225
舞台芸術基金	12,329,593	0	0		12,329,593
夢キラリ文化基金	247,000	0	0		247,000
特定資産運用益	[224]	[0]	[0]		[224]
特定資産受取利息	224	0	0		224
一般正味財産への振替額	[△7,147,101]	[0]	[0]		[△7,147,101]
当期指定正味財産増減額	52,273,391	1,651,550	11,300,000		65,224,941
指定正味財産期首残高	84,504,189	0	50,000,000		134,504,189
指定正味財産期末残高	136,777,580	1,651,550	61,300,000		199,729,130
III 正味財産期末残高	434,577,687	47,446,898	101,103,733		683,128,318