

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年 4月 1日から平成31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, 249]	[0]	[238, 249]		[476, 498]
基本財産受取利息	238, 249	0	238, 249		476, 498
受取会費	[13, 536, 756]	[0]	[13, 536, 756]		[27, 073, 512]
友の会会費	3, 020, 756	0	3, 020, 756		6, 041, 512
友の会特別会員会費	8, 900, 000	0	8, 900, 000		17, 800, 000
サポート会員会費	1, 616, 000	0	1, 616, 000		3, 232, 000
利用料金収益	[107, 941, 043]	[108, 248, 320]	[0]		[216, 189, 363]
ホール等利用料	107, 941, 043	23, 836, 190	0		131, 777, 233
駐車場利用料	0	84, 412, 130	0		84, 412, 130
事業収益	[327, 186, 544]	[0]	[0]		[327, 186, 544]
入場料	286, 064, 280	0	0		286, 064, 280
演奏料	25, 672, 234	0	0		25, 672, 234
放送権料	10, 573, 200	0	0		10, 573, 200
季刊誌発行収益	4, 876, 830	0	0		4, 876, 830
受取補助金等	[1, 421, 999, 428]	[115, 881, 676]	[0]		[1, 537, 881, 104]
県補助金	40, 150, 000	0	0		40, 150, 000
県受託金	(1, 257, 509, 641)	(115, 881, 676)	(0)		(1, 373, 391, 317)
管理運営受託料	1, 163, 015, 000	114, 529, 000	0		1, 277, 544, 000
施設整備受託料	43, 736, 524	1, 352, 676	0		45, 089, 200
県事業受託料	50, 758, 117	0	0		50, 758, 117
民間助成金等	(55, 676, 621)	(0)	(0)		(55, 676, 621)
助成金収入	26, 618, 880	0	0		26, 618, 880
協賛金収入	4, 299, 492	0	0		4, 299, 492
共同制作収入	12, 958, 249	0	0		12, 958, 249
スポンサー料収入	11, 800, 000	0	0		11, 800, 000
国補助金	(68, 663, 166)	(0)	(0)		(68, 663, 166)
特別支援事業等	68, 663, 166	0	0		68, 663, 166
受取寄付金	[16, 045, 556]	[900, 000]	[100, 000]		[17, 045, 556]
受取寄贈品	1, 000, 000	900, 000	100, 000		2, 000, 000
指定正味財産からの振替額	15, 045, 556	0	0		15, 045, 556
雑収益	[13, 928, 020]	[151, 768, 458]	[6, 500]		[165, 702, 978]
受取利息	641, 060	91, 004	6, 500		738, 564
雑収益	13, 286, 960	5, 404, 178	0		18, 691, 138
印紙等販売収益	0	146, 273, 276	0		146, 273, 276
経常収益計	1, 900, 875, 596	376, 798, 454	13, 881, 505		2, 291, 555, 555
(2) 経常費用					
事業費	[1, 969, 886, 661]	[309, 408, 191]	[0]		[2, 279, 294, 852]
役員報酬	2, 936, 654	1, 776, 612	0		4, 713, 266
報酬	57, 335, 678	1, 057, 204	0		58, 392, 882
給料手当	325, 797, 407	60, 136, 245	0		385, 933, 652
退職給付費用	4, 686, 925	2, 074, 763	0		6, 761, 688
福利厚生費	76, 965, 786	13, 110, 332	0		90, 076, 118
出演料等	370, 337, 396	0	0		370, 337, 396
諸謝金	31, 142, 919	0	0		31, 142, 919
賃金	14, 344, 598	9, 906	0		14, 354, 504
旅費交通費	17, 264, 466	239, 256	0		17, 503, 722
食糧費	3, 497, 178	2, 639	0		3, 499, 817
通信運搬費	16, 849, 722	569, 594	0		17, 419, 316
什器備品費	14, 511, 914	732, 610	0		15, 244, 524
消耗品費	30, 399, 025	2, 513, 250	0		32, 912, 275
修繕費	69, 439, 921	4, 697, 612	0		74, 137, 533
印紙等購入費	0	144, 567, 268	0		144, 567, 268
印刷製本費	34, 243, 780	75, 872	0		34, 319, 652
燃料費	3, 739, 710	1, 260, 746	0		5, 000, 456
光熱水料費	98, 564, 638	12, 606, 510	0		111, 171, 148
広告宣伝費	38, 686, 213	0	0		38, 686, 213
委託費	612, 702, 367	51, 636, 691	0		664, 339, 058
手数料	35, 074, 712	2, 122, 420	0		37, 197, 132
使用料及び賃借料	35, 406, 312	279, 876	0		35, 686, 188
保険料	1, 646, 171	170, 006	0		1, 816, 177

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	39,492,737	5,346,298	0		44,839,035
負担金	7,344,701	9,810	0		7,354,511
減価償却費	1,048,320	50,024	0		1,098,344
賞与引当金繰入額	26,427,411	4,362,647	0		30,790,058
管理費	[0]	[0]	[11,306,552]		[11,306,552]
役員報酬	0	0	707,388		707,388
報酬	0	0	993,600		993,600
給料手当	0	0	1,859,341		1,859,341
退職給付費用	0	0	74,920		74,920
福利厚生費	0	0	439,669		439,669
諸謝金	0	0	36,000		36,000
旅費交通費	0	0	81,260		81,260
食糧費	0	0	30,842		30,842
交際費	0	0	280,022		280,022
通信運搬費	0	0	4,584,447		4,584,447
消耗品費	0	0	119,002		119,002
光熱水料費	0	0	567,141		567,141
手数料	0	0	5,810		5,810
使用料及び賃借料	0	0	20,400		20,400
保険料	0	0	177,173		177,173
租税公課	0	0	443,065		443,065
負担金	0	0	764,600		764,600
減価償却費	0	0	5,558		5,558
賞与引当金繰入額	0	0	116,314		116,314
経常費用計	1,969,886,661	309,408,191	11,306,552		2,290,601,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,011,065	67,390,263	2,574,953		954,151
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 69,011,065	67,390,263	2,574,953		954,151
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					
前期損益修正損	[0]	[4,673,272]	[0]		[4,673,272]
経常外費用計	0	4,673,272	0		4,673,272
当期経常外増減額	0	△ 4,673,272	0		△ 4,673,272
他会計振替額	57,462,745	△ 58,997,579	1,534,834		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,548,320	3,719,412	4,109,787		△ 3,719,121
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	△ 11,548,320	3,597,212	4,109,787		△ 3,841,321
一般正味財産期首残高	297,800,107	45,795,348	39,803,733		383,399,188
一般正味財産期末残高	286,251,787	49,392,560	43,913,520		379,557,867
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[12,193,764]	[0]	[0]		[12,193,764]
舞台芸術基金	11,950,764	0	0		11,950,764
夢キラリ文化基金	243,000	0	0		243,000
特定資産運用益	[398]	[0]	[0]		[398]
特定資産受取利息	398	0	0		398
一般正味財産への振替額	[△15,045,556]	[0]	[0]		[△15,045,556]
当期指定正味財産増減額	△ 2,851,394	0	0		△ 2,851,394
指定正味財産期首残高	136,777,580	1,651,550	61,300,000		199,729,130
指定正味財産期末残高	133,926,186	1,651,550	61,300,000		196,877,736
III 正味財産期末残高	420,177,973	51,044,110	105,213,520		576,435,603