

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減
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	[476, 498]	[476, 000]	[498]
基本財産受取利息	476, 498	476, 000	498
受取会費	[27, 073, 512]	[18, 595, 390]	[8, 478, 122]
友の会会費	6, 041, 512	5, 433, 390	608, 122
友の会特別会員会費	17, 800, 000	10, 100, 000	7, 700, 000
サポート会員会費	3, 232, 000	3, 062, 000	170, 000
利用料金収益	[216, 189, 363]	[210, 059, 103]	[6, 130, 260]
ホール等利用料	131, 777, 233	129, 617, 553	2, 159, 680
駐車場利用料	84, 412, 130	80, 441, 550	3, 970, 580
事業収益	[327, 186, 544]	[352, 156, 889]	[△24, 970, 345]
入場料	286, 064, 280	314, 548, 953	△ 28, 484, 673
演奏料	25, 672, 234	18, 278, 696	7, 393, 538
放送権料	10, 573, 200	14, 265, 300	△ 3, 692, 100
季刊誌発行収益	4, 876, 830	5, 063, 940	△ 187, 110
受取補助金等	[1, 537, 881, 104]	[1, 639, 042, 663]	[△101, 161, 559]
県補助金	40, 150, 000	31, 690, 000	8, 460, 000
県受託金	(1, 373, 391, 317)	(1, 399, 011, 145)	(△25, 619, 828)
管理運営受託料	1, 277, 544, 000	1, 284, 444, 000	△ 6, 900, 000
施設整備受託料	45, 089, 200	57, 302, 920	△ 12, 213, 720
県事業受託料	50, 758, 117	57, 264, 225	△ 6, 506, 108
民間助成金等	(55, 676, 621)	(74, 430, 865)	(△18, 754, 244)
助成金収入	26, 618, 880	44, 180, 580	△ 17, 561, 700
協賛金収入	4, 299, 492	5, 559, 492	△ 1, 260, 000
共同制作収入	12, 958, 249	14, 690, 793	△ 1, 732, 544
スポンサー料収入	11, 800, 000	10, 000, 000	1, 800, 000
国補助金	(68, 663, 166)	(133, 910, 653)	(△65, 247, 487)
特別支援事業等	68, 663, 166	71, 910, 653	△ 3, 247, 487
共同制作公演	0	62, 000, 000	△ 62, 000, 000
受取寄付金	[17, 045, 556]	[21, 449, 891]	[△4, 404, 335]
受取寄付金	0	14, 302, 789	△ 14, 302, 789
受取寄贈品	2, 000, 000	1	1, 999, 999
指定正味財産からの振替額	15, 045, 556	7, 147, 101	7, 898, 455
雑収益	[165, 702, 978]	[146, 186, 612]	[19, 516, 366]
受取利息	738, 564	751, 990	△ 13, 426
雑収益	18, 691, 138	17, 177, 211	1, 513, 927
印紙等販売収益	146, 273, 276	128, 257, 411	18, 015, 865
経常収益計	2, 291, 555, 555	2, 387, 966, 548	△ 96, 410, 993
(2) 経常費用			
事業費	[2, 279, 294, 852]	[2, 369, 430, 464]	[△90, 135, 612]
役員報酬	4, 713, 266	4, 608, 400	104, 866
報酬	58, 392, 882	58, 358, 291	34, 591
給料手当	385, 933, 652	393, 540, 647	△ 7, 606, 995
退職給付費用	6, 761, 688	8, 434, 085	△ 1, 672, 397
福利厚生費	90, 076, 118	85, 927, 501	4, 148, 617
出演料等	370, 337, 396	449, 889, 319	△ 79, 551, 923
諸謝金	31, 142, 919	34, 692, 670	△ 3, 549, 751
賃金	14, 354, 504	13, 267, 703	1, 086, 801
旅費交通費	17, 503, 722	25, 540, 423	△ 8, 036, 701
食糧費	3, 499, 817	4, 067, 940	△ 568, 123
通信運搬費	17, 419, 316	16, 297, 843	1, 121, 473
什器備品費	15, 244, 524	6, 809, 105	8, 435, 419
消耗品費	32, 912, 275	31, 093, 485	1, 818, 790
修繕費	74, 137, 533	74, 917, 458	△ 779, 925
印紙等購入費	144, 567, 268	122, 015, 234	22, 552, 034
印刷製本費	34, 319, 652	37, 004, 783	△ 2, 685, 131
燃料費	5, 000, 456	4, 014, 532	985, 924
光熱水料費	111, 171, 148	109, 415, 178	1, 755, 970
広告宣伝費	38, 686, 213	28, 303, 673	10, 382, 540
委託費	664, 339, 058	662, 611, 535	1, 727, 523
手数料	37, 197, 132	34, 875, 547	2, 321, 585
使用料及び賃借料	35, 686, 188	36, 912, 079	△ 1, 225, 891
保険料	1, 816, 177	1, 317, 729	498, 448

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	44,839,035	46,177,692	△ 1,338,657
負担金	7,354,511	37,875,985	△ 30,521,474
減価償却費	1,098,344	1,001,870	96,474
工事請負費	0	11,603,520	△ 11,603,520
設計監理・委託料	0	707,400	△ 707,400
賞与引当金繰入額	30,790,058	28,120,999	2,669,059
有価証券運用損	0	27,838	△ 27,838
管理費	[11,306,552]	[10,661,230]	[645,322]
役員報酬	707,388	736,800	△ 29,412
報酬	993,600	1,243,300	△ 249,700
給料手当	1,859,341	1,910,027	△ 50,686
退職給付費用	74,920	523,840	△ 448,920
福利厚生費	439,669	412,787	26,882
諸謝金	36,000	0	36,000
旅費交通費	81,260	85,872	△ 4,612
食糧費	30,842	31,472	△ 630
交際費	280,022	295,300	△ 15,278
通信運搬費	4,584,447	3,030,281	1,554,166
消耗品費	119,002	118,346	656
光熱水料費	567,141	581,420	△ 14,279
手数料	5,810	50,460	△ 44,650
使用料及び賃借料	20,400	0	20,400
保険料	177,173	175,251	1,922
租税公課	443,065	456,708	△ 13,643
負担金	764,600	794,300	△ 29,700
減価償却費	5,558	42,365	△ 36,807
賞与引当金繰入額	116,314	172,701	△ 56,387
経常費用計	2,290,601,404	2,380,091,694	△ 89,490,290
評価損益等調整前当期経常増減額	954,151	7,874,854	△ 6,920,703
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	954,151	7,874,854	△ 6,920,703
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	[4,673,272]	[0]	[4,673,272]
経常外費用計	4,673,272	0	4,673,272
当期経常外増減額	△ 4,673,272	0	△ 4,673,272
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,719,121	7,874,854	△ 11,593,975
法人税、住民税及び事業税	[122,200]	[122,200]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 3,841,321	7,752,654	△ 11,593,975
一般正味財産期首残高	383,399,188	375,646,534	7,752,654
一般正味財産期末残高	379,557,867	383,399,188	△ 3,841,321
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[12,193,764]	[72,371,818]	[△60,178,054]
受取寄付金	0	59,795,225	△ 59,795,225
舞台芸術基金	11,950,764	12,329,593	△ 378,829
夢キラリ文化基金	243,000	247,000	△ 4,000
特定資産運用益	[398]	[224]	[174]
特定資産受取利息	398	224	174
一般正味財産への振替額	[△15,045,556]	[△7,147,101]	[△7,898,455]
当期指定正味財産増減額	△ 2,851,394	65,224,941	△ 68,076,335
指定正味財産期首残高	199,729,130	134,504,189	65,224,941
指定正味財産期末残高	196,877,736	199,729,130	△ 2,851,394
III 正味財産期末残高	576,435,603	583,128,318	△ 6,692,715