

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年 4月 1日から令和2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	[242, 508]	[0]	[242, 507]		[485, 015]
基本財産受取利息	242, 508	0	242, 507		485, 015
受取会費	[11, 384, 674]	[0]	[11, 384, 673]		[22, 769, 347]
友の会会費	3, 166, 174	0	3, 166, 173		6, 332, 347
友の会特別会員会費	6, 350, 000	0	6, 350, 000		12, 700, 000
サポート会員会費	1, 868, 500	0	1, 868, 500		3, 737, 000
利用料金収益	[65, 886, 646]	[89, 262, 150]	[0]		[155, 148, 796]
ホール等利用料	65, 886, 646	14, 810, 184	0		80, 696, 830
駐車場利用料	0	74, 451, 966	0		74, 451, 966
事業収益	[213, 666, 660]	[0]	[0]		[213, 666, 660]
入場料	193, 253, 640	0	0		193, 253, 640
演奏料	7, 387, 064	0	0		7, 387, 064
放送権料	7, 991, 300	0	0		7, 991, 300
季刊誌発行収益	5, 034, 656	0	0		5, 034, 656
受取補助金等	[1, 487, 899, 920]	[105, 173, 812]	[0]		[1, 593, 073, 732]
県受託金	(1, 338, 039, 504)	(105, 173, 812)	(0)		(1, 443, 213, 316)
管理運営受託料	1, 224, 497, 622	100, 104, 136	0		1, 324, 601, 758
施設整備受託料	61, 440, 724	5, 069, 676	0		66, 510, 400
県事業受託料	52, 101, 158	0	0		52, 101, 158
民間助成金等	(66, 521, 051)	(0)	(0)		(66, 521, 051)
助成金収入	34, 652, 786	0	0		34, 652, 786
協賛金収入	5, 249, 400	0	0		5, 249, 400
共同制作収入	11, 618, 865	0	0		11, 618, 865
スポンサー料収入	15, 000, 000	0	0		15, 000, 000
国補助金等	83, 339, 365	0	0		83, 339, 365
受取寄付金	[32, 058, 546]	[0]	[0]		[32, 058, 546]
指定正味財産からの振替額	32, 058, 546	0	0		32, 058, 546
雑収益	[10, 735, 390]	[137, 144, 680]	[1, 300]		[147, 881, 370]
受取利息	652, 941	70, 213	1, 300		724, 454
雑収益	10, 082, 449	3, 809, 037	0		13, 891, 486
印紙等販売収益	0	133, 265, 430	0		133, 265, 430
経常収益計	1, 821, 874, 344	331, 580, 642	11, 628, 480		2, 165, 083, 466
(2) 経常費用					
事業費	[1, 917, 082, 745]	[282, 384, 377]	[0]		[2, 199, 467, 122]
役員報酬	2, 714, 251	2, 002, 275	0		4, 716, 526
報酬	49, 306, 366	1, 084, 247	0		50, 390, 613
給料手当	338, 393, 865	53, 583, 597	0		391, 977, 462
退職給付費用	6, 940, 200	1, 549, 126	0		8, 489, 326
福利厚生費	79, 049, 979	12, 012, 241	0		91, 062, 220
出演料等	314, 376, 475	0	0		314, 376, 475
諸謝金	31, 172, 232	0	0		31, 172, 232
賃金	12, 588, 281	13, 135	0		12, 601, 416
旅費交通費	16, 707, 250	221, 167	0		16, 928, 417
食糧費	3, 035, 463	1, 737	0		3, 037, 200
通信運搬費	18, 453, 829	485, 449	0		18, 939, 278
什器備品費	13, 890, 641	580, 437	0		14, 471, 078
消耗品費	28, 032, 510	1, 802, 501	0		29, 835, 011
修繕費	98, 762, 314	4, 744, 205	0		103, 506, 519
印紙等購入費	0	131, 596, 748	0		131, 596, 748
印刷製本費	36, 198, 913	175, 715	0		36, 374, 628
燃料費	3, 596, 674	907, 485	0		4, 504, 159
光熱水料費	83, 813, 719	9, 587, 188	0		93, 400, 907
広告宣伝費	38, 441, 358	0	0		38, 441, 358
委託費	579, 391, 991	46, 874, 649	0		626, 266, 640
手数料	30, 403, 694	1, 781, 255	0		32, 184, 949
使用料及び賃借料	38, 930, 580	265, 533	0		39, 196, 113
保険料	1, 617, 367	145, 229	0		1, 762, 596

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	41,076,167	5,045,929	0		46,122,096
負担金	6,842,864	15,817	0		6,858,681
減価償却費	1,622,662	566,933	0		2,189,595
工事請負費	12,824,702	3,409,098	0		16,233,800
設計監理・委託料	426,600	113,400	0		540,000
賞与引当金繰入額	28,471,798	3,819,281	0		32,291,079
管理費	[0]	[0]	[10,469,830]		[10,469,830]
役員報酬	0	0	682,474		682,474
報酬	0	0	1,022,400		1,022,400
給料手当	0	0	1,669,672		1,669,672
福利厚生費	0	0	360,916		360,916
旅費交通費	0	0	77,684		77,684
食糧費	0	0	27,538		27,538
交際費	0	0	295,368		295,368
通信運搬費	0	0	4,140,400		4,140,400
消耗品費	0	0	106,153		106,153
光熱水料費	0	0	468,085		468,085
手数料	0	0	12,764		12,764
保険料	0	0	176,844		176,844
租税公課	0	0	457,104		457,104
負担金	0	0	748,800		748,800
減価償却費	0	0	62,993		62,993
賞与引当金繰入額	0	0	160,635		160,635
経常費用計	1,917,082,745	282,384,377	10,469,830		2,209,936,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95,208,401	49,196,265	1,158,650		△ 44,853,486
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 95,208,401	49,196,265	1,158,650		△ 44,853,486
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	[2,394,600]	[0]	[53,370]		[2,447,970]
経常外収益計	2,394,600	0	53,370		2,447,970
(2) 経常外費用					
前期損益修正損	[296,198]	[0]	[150,000]		[446,198]
経常外費用計	296,198	0	150,000		446,198
当期経常外増減額	2,098,402	0	△ 96,630		2,001,772
他会計振替額	52,852,068	△ 54,196,265	1,344,197		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,257,931	△ 5,000,000	2,406,217		△ 42,851,714
法人税、住民税及び事業税	0	476,200	0		476,200
当期一般正味財産増減額	△ 40,257,931	△ 5,476,200	2,406,217		△ 43,327,914
一般正味財産期首残高	286,251,787	49,392,560	43,913,520		379,557,867
一般正味財産期末残高	245,993,856	43,916,360	46,319,737		336,229,953
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[22,566,243]	[0]	[0]		[22,566,243]
舞台芸術基金	22,226,243	0	0		22,226,243
夢キラリ文化基金	340,000	0	0		340,000
特定資産運用益	[388]	[0]	[0]		[388]
特定資産受取利息	388	0	0		388
一般正味財産への振替額	[△ 32,058,546]	[0]	[0]		[△ 32,058,546]
当期指定正味財産増減額	△ 9,491,915	0	0		△ 9,491,915
指定正味財産期首残高	133,926,186	1,651,550	61,300,000		196,877,736
指定正味財産期末残高	124,434,271	1,651,550	61,300,000		187,385,821
III 正味財産期末残高	370,428,127	45,567,910	107,619,737		523,615,774