

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26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	[9,324,250]	[0]	[9,324,250]		[18,648,500]
友の会会費	2,524,250	0	2,524,250		5,048,500
友の会特別会費	5,700,000	0	5,700,000		11,400,000
友の会サポート会費	1,100,000	0	1,100,000		2,200,000
利用料金収益	[93,179,466]	[94,109,402]	[0]		[187,288,868]
ホール等利用料	93,179,466	13,813,792	0		106,993,258
駐車場利用料	0	80,295,610	0		80,295,610
事業収益	[204,367,281]	[0]	[0]		[204,367,281]
入場料	193,607,141	0	0		193,607,141
演奏料	10,760,140	0	0		10,760,140
受取補助金等	[1,121,991,624]	[55,663,500]	[0]		[1,177,655,124]
県受託金	893,669,549	(55,663,500)	(0)		(949,333,049)
民間補助金	69,597,481	(0)	(0)		(69,597,481)
国補助金	(158,724,594)	(0)	(0)		(158,724,594)
受取寄付金	[675,000]	[607,500]	[67,500]		[1,350,000]
受取寄付贈品	675,000	607,500	67,500		1,350,000
雑収益	[14,319,430]	[4,771,077]	[30,646]		[19,121,153]
受取利息	565,286	(0)	(0)		(565,286)
雑収益	13,754,144	(4,771,077)	(30,646)		(18,555,867)
経常収益計	1,444,107,051	155,151,479	9,672,396		1,608,930,926
(2) 経常費用					
事業費	[1,505,588,892]	[97,408,721]	[0]		[1,602,997,613]
役員報酬	6,314,538	4,798,568	0		11,113,106
報酬手当	60,363,810	1,492,944	0		61,856,754
給料	199,570,634	30,967,833	0		230,538,467
退職給付費用	3,991,532	596,435	0		4,587,967
退職金	1,896,636	20,230	0		1,916,866
福利厚生費	41,258,523	5,319,556	0		46,578,079
出演料等	294,213,729	0	0		294,213,729
諸謝金	13,712,165	1,500	0		13,713,665
賃借料	8,824,682	0	0		8,824,682
旅費	17,714,998	178,278	0		17,893,276
食糧費	4,280,666	4,080	0		4,284,746
通信運搬費	12,632,677	306,305	0		12,938,982
什器備品費	13,179,160	782,847	0		13,962,007
消耗品費	21,090,419	2,278,008	0		23,368,427
修繕費	34,380,032	2,379,273	0		36,759,305
印刷製本費	20,696,613	64,451	0		20,761,064
燃料費	144,989	9,248	0		154,237
光熱水料費	85,279,330	8,867,829	0		94,147,159
広告宣伝費	20,197,837	0	0		20,197,837
委託手数料	488,055,315	36,944,805	0		525,000,120
使用料及び賃借料	12,173,695	143,226	0		12,316,921
保険料	25,190,190	376,840	0		25,567,030
租税公課	1,125,634	62,068	0		1,187,702
負債減損	15,834,224	1,550,811	0		17,385,035
雑損失	99,900,761	20,355	0		99,921,116
雑損失	1,365,397	101,250	0		1,466,647
雑損失	2,200,706	141,981	0		2,342,687
管理費	[0]	[0]	[7,121,839]		[7,121,839]
役員報酬	0	0	1,286,368		1,286,368
報酬手当	0	0	925,700		925,700
給料	0	0	833,613		833,613
福利厚生費	0	0	213,781		213,781
旅費	0	0	279,235		279,235
食糧費	0	0	18,745		18,745
交通費	0	0	144,320		144,320
通信運搬費	0	0	1,917,182		1,917,182
消耗品費	0	0	180,685		180,685
光熱水料費	0	0	916,959		916,959
手数料	0	0	26,930		26,930
使用料及び賃借料	0	0	6,965		6,965
保険料	0	0	130,278		130,278
租税公課	0	0	171,165		171,165
負債減損	0	0	35,000		35,000
雑損失	0	0	11,250		11,250
雑損失	0	0	23,663		23,663
経常費用計	1,505,588,892	97,408,721	7,121,839		1,610,119,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,481,841	57,742,758	2,550,557		△ 1,188,526
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 61,481,841	57,742,758	2,550,557		△ 1,188,526

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
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
退職給付引当金取崩益	[1,667,674]	[249,192]	[0]		[1,916,866]
特定資産取崩益	[4,257,907]	[0]	[0]		[4,257,907]
過年度修正益	[1,116,977]	[0]	[0]		[1,116,977]
経常外収益計	7,042,558	249,192	0		7,291,750
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	7,042,558	249,192	0		7,291,750
他会計振替額	55,092,353	△57,991,950	2,899,597		0
税引前当期一般正味財産増減額	653,070	0	5,450,154		6,103,224
法人税、住民税及び事業税	0	680,400	0		680,400
当期一般正味財産増減額	653,070	△680,400	5,450,154		5,422,824
一般正味財産期首残高	342,409,049	45,835,797	25,362,061		413,606,907
一般正味財産期末残高	343,062,119	45,155,397	30,812,215		419,029,731
II 指定正味財産増減の部					0
受取寄付金	[12,861,784]	[0]	[0]		[12,861,784]
受取寄付金	11,045,773	0	0		11,045,773
受取寄贈品	1,816,011	0	0		1,816,011
一般正味財産への振替額	[△5,374,884]	[0]	[0]		[△5,374,884]
当期指定正味財産増減額	7,486,900	0	0		7,486,900
指定正味財産期首残高	60,359,212		50,000,000		110,359,212
指定正味財産期末残高	67,846,112	0	50,000,000		117,846,112
III 正味財産期末残高	410,908,231	45,155,397	80,812,215		536,875,843