

正味財産増減計算書内訳表
令和5年 4月1日から令和6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	内部取引等 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	[283, 400]	[0]	[283, 400]		[566, 800]
基本財産受取利息	283, 400	0	283, 400		566, 800
受取会費	[14, 248, 984]	[0]	[14, 248, 984]		[28, 497, 968]
友の会会費	2, 573, 984	0	2, 573, 984		5, 147, 968
友の会特別会員会費	9, 400, 000	0	9, 400, 000		18, 800, 000
サポート会員会費	2, 275, 000	0	2, 275, 000		4, 550, 000
利用料金収益	[83, 963, 306]	[129, 824, 924]	[0]		[213, 788, 230]
ホール等利用料	83, 963, 306	24, 585, 521	0		108, 548, 827
駐車場利用料	0	105, 239, 403	0		105, 239, 403
事業収益	[262, 981, 688]	[17, 648, 063]	[0]		[280, 629, 751]
入場料	229, 852, 920	17, 648, 063	0		247, 500, 983
演奏料	19, 735, 462	0	0		19, 735, 462
放送権料	8, 625, 100	0	0		8, 625, 100
季刊誌発行収益	4, 768, 206	0	0		4, 768, 206
受取補助金等	[1, 382, 740, 553]	[201, 047, 400]	[0]		[1, 583, 787, 953]
県受託金	(1, 148, 612, 916)	(201, 047, 400)	(0)		(1, 349, 660, 316)
管理運営受託料	1, 065, 698, 680	189, 043, 320	0		1, 254, 742, 000
施設整備受託料	38, 012, 920	12, 004, 080	0		50, 017, 000
県事業受託料	44, 901, 316	0	0		44, 901, 316
民間助成金等	(120, 356, 569)	(0)	(0)		(120, 356, 569)
助成金収入	22, 050, 000	0	0		22, 050, 000
協賛金収入	6, 865, 000	0	0		6, 865, 000
共同制作収入	27, 471, 396	0	0		27, 471, 396
スポンサー料収入	15, 000, 000	0	0		15, 000, 000
事業受託料収入	48, 970, 173	0	0		48, 970, 173
国補助金等	(113, 771, 068)	0	0		113, 771, 068
特別支援事業等	100, 163, 803	0	0		100, 163, 803
国受託金収益	13, 607, 265	0	0		13, 607, 265
受取寄付金	[28, 964]	[0]	[0]		[28, 964]
受取寄付金	0	0	0		0
指定正味財産からの振替額	28, 964	0	0		28, 964
雑収益	[15, 304, 712]	[4, 705, 461]	[19, 170]		[20, 029, 343]
受取利息	4, 613	262	10		4, 885
雑収益	15, 300, 099	4, 705, 199	19, 160		20, 024, 458
経常収益計	1, 759, 551, 607	353, 225, 848	14, 551, 554		2, 127, 329, 009
(2) 経常費用					
事業費	[1, 841, 074, 904]	[228, 603, 044]	[0]		[2, 069, 677, 948]
役員報酬	4, 900, 368	546, 684	0		5, 447, 052
報酬	58, 488, 544	1, 885, 182	0		60, 373, 726
給料手当	333, 315, 078	52, 196, 698	0		385, 511, 776
退職給付費用	7, 034, 254	0	0		7, 034, 254
福利厚生費	76, 097, 523	12, 599, 414	0		88, 696, 937
出演料等	318, 294, 062	0	0		318, 294, 062
諸謝金	39, 448, 309	9, 205, 573	0		48, 653, 882
貸金	12, 341, 736	2, 539, 200	0		14, 880, 936
旅費交通費	11, 597, 036	230, 628	0		11, 827, 664
食糧費	1, 972, 964	3, 335	0		1, 976, 299
通信運搬費	14, 996, 412	565, 854	0		15, 562, 266
什器備品費	3, 805, 745	786, 898	0		4, 592, 643
消耗品費	25, 265, 438	4, 012, 729	0		29, 278, 167
修繕費	21, 338, 739	7, 424, 548	0		28, 763, 287
印刷製本費	33, 806, 221	743, 872	0		34, 550, 093
燃料費	3, 427, 711	1, 052, 328	0		4, 480, 039
光熱水料費	98, 324, 192	21, 632, 312	0		119, 956, 504
広告宣伝費	30, 843, 510	0	0		30, 843, 510
委託費	546, 415, 548	76, 794, 992	0		623, 210, 540
手数料	30, 347, 016	3, 287, 986	0		33, 635, 002
使用料及び賃借料	41, 945, 474	1, 490, 245	0		43, 435, 719
保険料	1, 810, 505	303, 538	0		2, 114, 043
租税公課	52, 997, 560	11, 702, 040	0		64, 699, 600

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人管理	内部取引等 消去	合 計
負担金	12,689,508	11,520	0		12,701,028
減価償却費	237,903	214,112	0		452,015
工事請負費	34,650,000	14,850,000	0		49,500,000
賞与引当金繰入額	24,682,248	4,523,356	0		29,205,604
雑費	1,300	0	0		1,300
管理費	[0]	[0]	[10,104,619]		[10,104,619]
役員報酬	0	0	810,252		810,252
報酬	0	0	1,247,040		1,247,040
給料手当	0	0	1,471,318		1,471,318
福利厚生費	0	0	413,558		413,558
諸謝金	0	0	30,000		30,000
旅費交通費	0	0	197,408		197,408
食糧費	0	0	35,093		35,093
交際費	0	0	384,835		384,835
通信運搬費	0	0	2,678,321		2,678,321
消耗品費	0	0	130,649		130,649
光熱水料費	0	0	608,569		608,569
手数料	0	0	36,260		36,260
保険料	0	0	177,421		177,421
租税公課	0	0	647,510		647,510
負担金	0	0	1,072,900		1,072,900
減価償却費	0	0	23,790		23,790
賞与引当金繰入額	0	0	139,695		139,695
経常費用計	1,841,074,904	228,603,044	10,104,619		2,079,782,567
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,523,297	124,622,804	4,446,935		47,546,442
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 81,523,297	124,622,804	4,446,935		47,546,442
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 81,523,297	124,622,804	4,446,935		47,546,442
他会計振替額	121,485,394	△ 122,601,484	1,116,090		0
税引前当期一般正味財産増減額	39,962,097	2,021,320	5,563,025		47,546,442
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	39,962,097	1,899,120	5,563,025		47,424,242
一般正味財産期首残高	363,261,527	62,955,120	61,923,116		488,139,763
一般正味財産期末残高	403,223,624	64,854,240	67,486,141		535,564,005
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[15,839,458]	[0]	[0]		[15,839,458]
舞台芸術基金	15,492,258	0	0		15,492,258
夢キラリ文化基金	347,200	0	0		347,200
特定資産運用益	[706]	[0]	[0]		[706]
特定資産受取利息	706	0	0		706
一般正味財産への振替額	[△ 28,964]	[0]	[0]		[△ 28,964]
当期指定正味財産増減額	15,811,200	0	0		15,811,200
指定正味財産期首残高	156,638,417	1,651,550	61,300,000		219,589,967
指定正味財産期末残高	172,449,617	1,651,550	61,300,000		235,401,167
III 正味財産期末残高	575,673,241	66,505,790	128,786,141		770,965,172