2. 令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当 年	度	前 年 度	増 減	
一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益 ①基本財産運用益	/	000 000)	1 000 000)	,	. \
基本財産受取利息		266,000) (1,266,000)))
基本的性文取利息 ②特定資産運用益		266,000 542,546) (1,266,000 553,438)	(△ 10,892	
特定資産受取利息	1	542,546	553,438	△ 10,892	
③受取会費	(56,200) (5,522,000)		
受取会費	(56,200	5,522,000	△ 5,465,800	
④事業収益	(994,	084,718) (1,042,558,645)	(△ 48,473,927	
ホール事業収益(利用料金収入)		472,660	55,806,056	△ 18,333,396	
ホール大規模改修受託収益		645,400	0	69,645,400	
指定管理受託収益		024,000	250,844,726	△ 126,820,726	
ビル事業収益		820,151	488,919,021	47,901,130	
さいたま市施設受託収益	29,	248,167	20,147,261	9,100,906	ŝ
埼玉県施設受託収益	24,0	636,802	23,729,072	907,730)
駐車場管理事業収益	129,9	960,068	172,364,032	△ 42,403,964	1
自主事業収益	27,	713,704	13,680,693	14,033,011	1
ホールメンバーズ事業収益	:	190,996	676,502	△ 485,506	ŝ
プライマリーコンサート収益	4,2	259,630	4,007,130	252,500)
産業振興事業収益	3,3	320,000	5,000,000	△ 1,680,000)
広報活動事業収益		660,000	1,980,000	△ 1,320,000	
付帯事業収益		133,140	5,404,152	728,988	
⑤受取補助金等		083,461) (29,744,314)	(339,147	
受取国庫補助金	28,4	482,250	0	28,482,250	
持続化給付金		0	2,000,000	△ 2,000,000	
雇用調整助成金		0	2,863,314	△ 2,863,314	
家賃支援給付金	1	0	6,200,000	△ 6,200,000	
その他補助金		601,211	18,681,000	△ 17,079,789	
⑥受取負担金 ※8000年10日		773,054) (1,754,202)	(18,852	
受取負担金 ⑦受取寄付金		773,054 310,000) (1,754,202 660,000)	18,852 (△ 350,000	
受取寄付金	1	310,000	660,000	△ 350,000	
多報収益 ② 第 収益		642,204) (1,755,371)	∠ 350,000 (△ 1,113,167	
受取利息		95,031	276,750	△ 181,719	
雑収益		547,173	1,478,621	△ 931,448	
経常収益計		758,183	1,083,813,970	△ 55,055,787	
(2) 経常費用	_,,		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
①事業費	(1,078,0	059,272) (1,167,181,682)	(△ 89,122,410	١)
役員報酬		068,178	4,500,000	△ 1,431,822	
給料手当		424,468	120,967,301	△ 5,542,833	
賞与引当金繰入額		298,202	11,916,342	△ 618,140	
臨時雇賃金		039,773	30,682,392	357,381	
退職給付費用		733,382	10,358,021	△ 624,639	
福利厚生費		633,382	26,437,586	△ 804,204	
会議費		11,794	20,287	△ 8,493	
旅費交通費	٠ .	710,030	·	A 167.010	
	٥,	110,030	3,877,342	△ 167,312	2
通信運搬費		449,741	3,877,342 6,858,612	△ 167,312 △ 408,871	
通信運搬費 減価償却費	6,4				1
	6,4 15,	449,741	6,858,612	△ 408,871	1 2
減価償却費	6,· 15,!	449,741 554,785	6,858,612 16,623,897	△ 408,871 △ 1,069,112	1 2 4
減価償却費 消耗什器備品費	6, 15,! 4,!	449,741 554,785 443,584	6,858,612 16,623,897 0	\triangle 408,871 \triangle 1,069,112 \triangle 443,584 \triangle 4,093,451 \triangle 2,536,911	1 2 4 1
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費	6,- 15,- 4,- 8,- 6,-	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300	\triangle 408,873 \triangle 1,069,112 443,584 \triangle 4,093,453 \triangle 2,536,913 1,309,448	1 2 4 1 1 5
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費	6,4 15,5 4,1 8,3 6,1 30,1	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305	\triangle 408,871 \triangle 1,069,112 443,584 \triangle 4,093,451 \triangle 2,536,911 1,309,445 \triangle 18,379,431	1 2 4 1 1 5
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料	6,, 15,, 4,, 8,, 6,, 30,, 317,	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209	\triangle 408,871 \triangle 1,069,112 443,584 \triangle 4,093,451 \triangle 2,536,911 1,309,445 \triangle 18,379,431 \triangle 30,045,220	1 2 4 1 1 5 1
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料	6,, 15,, 4,, 8,, 6,, 30,, 317,	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578	\triangle 408,871 \triangle 1,069,112 443,584 \triangle 4,093,451 \triangle 2,536,911 1,309,444 \triangle 18,379,431 \triangle 30,045,220 \triangle 126,575	1 2 4 1 1 5 1 0
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金	6,, 15,, 4,, 8,, 6,, 30,, 317,,	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136		1 2 4 1 1 5 1 5
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課	6,- 15,- 4,4 8,, 6,, 317,- ; 2,4	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835 816,816	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136 14,078,861		1 2 4 1 1 5 1 0 5
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租稅公課 支払負担金	6,- 15,- 4,4 8,- 6,- 30,- 317,- 2,- 11,- 173,-	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835 816,816 363,529	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136 14,078,861 160,241,641		1 2 4 4 1 1 1 1 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費	6, 15, 4, 8, 6, 30, 317, 2, 11, 173, 292,	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835 816,816 363,529 322,180	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136 14,078,861 160,241,641 323,590,548	△ 408,873	1 2 4 1 1 1 1 5 5 5 7 8 8 8 8
減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保験報 a租稅公課 支払負担金 委託費 支払手数料	6,- 15,- 4,1 8,- 6,1 30,- 317,- 2,1 11,1 173,- 292,- 5,1	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835 816,816 363,529 322,180 801,398	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136 14,078,861 160,241,641 323,590,548 8,840,776	△ 408,873	1 2 4 1 1 1 1 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
減価償却費 消耗什器費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保險金 粗稅公課 支払主費 支払主費 支払手宣 広告宣	6,- 15,- 4,1 8,- 6,1 30,- 317,- 2,1 11,1 173,- 292,- 5,1	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835 816,816 363,529 322,180 801,398 556,075	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136 14,078,861 160,241,641 323,590,548 8,840,776 1,697,986	△ 408,873	1 2 2 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9
減価償却費 消耗什器費 消耗品費 修繕費 印刷熱水費 賃件 開製水料 賃件 開業 類 類 会 課 支 払 員 費 支 払 員 費 要 数 会 課 支 会 員 費 要 数 会 以 員 性 段 以 会 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。	6,- 15,- 4,1 8,- 6,1 30,- 317,- 2,1 11,1 173,- 292,- 5,1	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835 816,816 363,529 322,180 801,398 556,075 63,614	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136 14,078,861 160,241,641 323,590,548 8,840,776 1,697,986 185,802	△ 408,873	1 2 2 4 4 1 1 1 1 5 5 5 6 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
減価償却費 消耗什費 將結費 修繕費 印刷款水費 賃幣製水料 賃件 解金 租稅負費 支払託費 支払主宣費 支払告宣費 交際費 貸倒引当金繰入額	6,- 15,- 4,1 8,- 6,1 30,- 317,- 2,1 11,1 173,- 292,- 5,1	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835 816,816 363,529 322,180 801,398 556,075 63,614 0	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136 14,078,861 160,241,641 323,590,548 8,840,776 1,697,986 185,802 1,262,928	△ 408,873	1 2 4 1 1 1 1 1 5 5 5 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
減価償却費 消耗什器費 消耗品費 修繕費 印刷熱水費 賃件 開製水料 賃件 開業 類 類 会 課 支 払 員 費 支 払 員 費 要 数 会 課 支 会 員 費 要 数 会 以 員 性 段 以 会 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。	6,- 15,- 4,1 8,- 6,1 30,- 317,- 2,1 11,1 173,- 292,- 5,1	449,741 554,785 443,584 641,945 202,028 601,745 841,874 346,989 224,003 817,835 816,816 363,529 322,180 801,398 556,075 63,614	6,858,612 16,623,897 0 8,735,396 10,738,939 5,292,300 49,221,305 347,392,209 350,578 2,685,136 14,078,861 160,241,641 323,590,548 8,840,776 1,697,986 185,802	△ 408,873	1 2 4 1 1 1 1 5 5 5 6 7

科目	当 年 度	前年度	増 減
②管理費	(19,263,368)	(18,985,683)	(277,685)
役員報酬	3,288,982	4,762,200	△ 1,473,218
給料手当	7,367,520	6,635,337	732,183
賞与引当金繰入額	721,164	653,641	67,523
臨時雇賃金	1,981,264	1,683,002	298,262
退職給付費用	621,281	568,163	53,118
福利厚生費	1,636,175	1,450,166	186,009
会議費 旅費交通費	4,001	5,540	△ 1,539
所責义通責 通信運搬費	243,593	217,683	25,910 17,210
減価償却費	146,684 917,858	129,474 845,087	72,771
消耗什器備品費	28,316	0	28,316
消耗品費	100,222	147,297	△ 47,075
修繕費	1,156	2,324	△ 1,168
印刷製本費	261,889	282,967	△ 21,078
賃借料	75,875	54,381	21,494
保険料	2,160	1,872	288
諸謝金	155,238	117,838	37,400
租税公課	734,034	585,599	148,435
支払負担金	118,501	102,753	15,748
委託費	769,967	533,381	236,586
支払手数料	75,568	196,759	△ 121,191
広告宣伝費	7,980	0	7,980
交際費	3,752	10,197	△ 6,445
貸倒引当金繰入額	0	21	△ 21
雑費	188	1	187
経常費用計	1,097,322,640	1,186,167,365	△ 88,844,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,564,457	△ 102,353,395	33,788,938
投資有価証券評価損益等	0	587,000	△ 587,000
評価損益等計	0	587,000	△ 587,000
当期経常増減額	△ 68,564,457	△ 101,766,395	33,201,938
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	11,500	0	11,500
経常外収益計	11,500	0	11,500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	11,500	0	11,500
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,552,957	△ 101,766,395	33,213,438
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等還付税額	△ 9,292,600	0	△ 9,292,600
法人税等調整額	0	19,277,146	△ 19,277,146
当期一般正味財産増減額	△ 59,330,357	△ 121,113,541	61,783,184
一般正味財産期首残高	634,605,399	755,718,940	△ 121,113,541
一般正味財産期末残高	575,275,042	634,605,399	△ 59,330,357
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	725,275,042	784,605,399	△ 59,330,357