

2. 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用益	(1,266,000)	(1,266,000)	(0)
基本財産受取利息	1,266,000	1,266,000	0
② 特定資産運用益	(734,065)	(833,816)	(△ 99,751)
特定資産受取利息	734,065	833,816	△ 99,751
③ 受取会費	(6,237,700)	(6,110,300)	(127,400)
受取会費	6,237,700	6,110,300	127,400
④ 事業収益	(1,371,500,315)	(1,308,403,192)	(63,097,123)
ホール事業収益	327,993,165	282,181,241	45,811,924
ビル事業収益	683,567,544	649,826,906	33,740,638
さいたま市施設受託収益	35,898,710	37,285,900	△ 1,387,190
埼玉県施設受託収益	24,298,319	24,121,207	177,112
駐車場管理事業収益	186,344,535	185,661,976	682,559
自主事業収益	80,278,782	63,618,653	16,660,129
付帯事業収益	33,119,260	35,011,290	△ 1,892,030
25周年記念事業収益	0	30,696,019	△ 30,696,019
⑤ 受取負担金	(8,040,108)	(12,744,966)	(△ 4,704,858)
受取負担金	8,040,108	12,744,966	△ 4,704,858
⑥ 受取寄付金	(50,000)	(0)	50,000
受取寄付金	50,000	0	50,000
⑦ 雑収益	(261,063)	(333,092)	(△ 72,029)
受取利息	238,263	333,092	△ 94,829
雑収益	22,800	0	22,800
経常収益計	1,388,089,251	1,329,691,366	58,397,885
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,298,781,108)	(1,293,043,239)	(5,737,869)
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	107,371,705	117,288,281	△ 9,916,576
臨時雇賃金	23,819,553	23,646,829	172,724
退職給付費用	11,187,348	16,467,306	△ 5,279,958
福利厚生費	25,809,311	24,962,573	846,738
会議費	58,706	0	58,706
旅費交通費	4,039,153	1,174,099	2,865,054
通信運搬費	7,541,468	8,981,015	△ 1,439,547
減価償却費	28,676,665	6,892,692	21,783,973
消耗什器備品費	0	435,300	△ 435,300
消耗品費	9,719,356	16,094,698	△ 6,375,342
修繕費	73,985,763	36,318,962	37,666,801
印刷製本費	9,405,488	10,750,255	△ 1,344,767
光熱水料費	93,906,086	89,566,584	4,339,502
賃借料	311,548,783	302,059,868	9,488,915
保険料	349,370	439,510	△ 90,140
諸謝金	333,179	561,119	△ 227,940
租税公課	14,094,466	14,692,035	△ 597,569
支払負担金	188,152,366	192,871,765	△ 4,719,399
支払助成金	2,604,830	3,116,730	△ 511,900
委託費	365,775,456	387,750,774	△ 21,975,318
支払手数料	2,592,670	6,363,892	△ 3,771,222
広告宣伝費	3,824,239	18,968,528	△ 15,144,289
交際費	276,026	0	276,026
賞倒引当金繰入額	167,677	318,181	△ 150,504
賞与引当金繰入額	7,809,068	6,146,653	1,662,415
賞倒損失	0	691,697	△ 691,697
雑費	1,232,376	1,983,893	△ 751,517
② 管理費	(23,255,387)	(22,770,058)	(485,329)
役員報酬	4,776,000	4,858,800	△ 82,800
給料手当	5,651,144	6,173,081	△ 521,937
臨時雇賃金	1,253,662	1,244,582	9,080
退職給付費用	588,808	866,700	△ 277,892
福利厚生費	1,358,389	1,313,843	44,546
会議費	27,122	249,546	△ 222,424
旅費交通費	220,909	74,527	146,382
通信運搬費	163,778	141,407	22,371
減価償却費	1,308,648	172,789	1,135,859
消耗品費	118,852	129,620	△ 10,768
印刷製本費	280,517	323,684	△ 43,167
光熱水料費	203,398	116,081	87,317
賃借料	95,780	228,418	△ 132,638
保険料	1,800	1,800	0
諸謝金	2,100,600	2,554,566	△ 453,966
租税公課	527,484	300,065	227,419
支払負担金	1,074,559	1,100,886	△ 26,327
委託費	3,048,600	2,246,929	801,671
支払手数料	15,072	64,717	△ 49,645
広告宣伝費	14,621	13,000	1,621
交際費	14,529	270,400	△ 255,871
賞倒引当金繰入額	0	54	△ 54
賞与引当金繰入額	411,004	323,508	87,496
雑費	111	1,055	△ 944
経常費用計	1,322,036,495	1,315,813,297	6,223,198
評価損益等調整前当期経常増減額	66,052,756	13,878,069	52,174,687
投資有価証券評価損益等	0	△ 241,114	241,114
評価損益等計	0	△ 241,114	241,114
当期経常増減額	66,052,756	13,636,955	52,415,801

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	(5,206,512)	(0)	(5,206,512)
雑収益	5,206,512	0	5,206,512
経常外収益計	5,206,512	0	5,206,512
(2) 経常外費用			
① 除却損失	(0)	(171,884)	(△ 171,884)
什器備品除却損	0	171,884	△ 171,884
経常外費用計	0	171,884	△ 171,884
当期経常外増減額	5,206,512	△ 171,884	5,378,396
税引前当期一般正味財産増減額	71,259,268	13,465,071	57,794,197
法人税、住民税及び事業税	23,117,700	13,830,600	9,287,100
過年度法人税等	16,700	0	16,700
法人税等調整額	△ 2,562,916	23,705,746	△ 26,268,662
当期一般正味財産増減額	50,687,784	△ 24,071,275	74,759,059
一般正味財産期首残高	563,603,368	587,674,643	△ 24,071,275
一般正味財産期末残高	614,291,152	563,603,368	50,687,784
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	764,291,152	713,603,368	50,687,784