2. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

一般は一球財産性類の		1		ı			(単位:円)
1. 発音性連合	科 目		当 年 度		前年度		増 減
1. 発音性連の部	1 一帆工味肚产描述の期						
10 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2							
(1.266,000) (1.266,000) (1.266,000) (2.266,000) (
できた。	①基本財産運用益	(((
特定資産受別利息		,		,		Ι,	
(3受股会費 (8.355,100) (9.237,700) (174-00) (7.375,000) (2.377,700) (174-00) (7.375,000) (2.377,700) (174-00) (7.375,000) (2.377,700) (174-00) (7.375,000) (7.375,				(
(1.383,396,101) (1.371,500,315) (人名 510,2214) ボール・甲来収益 ビル・甲来収益 ビル・甲来収益		(((
ホール事業収益	受取会費	١,		,		١,	
ビル事業型益 783,490,822 683,867,544 19,923,278	(4)事業収益	(((
埼玉県施設受託収益							
日本学家収益	さいたま市施設受託収益		36,826,520		35,898,710		927,810
自主事業収益					, ,		
プライマリーコンサート収益 産業振興事業収益 付帯事業収益 (4045570) 8,040,108 (2,3994538) 受助負担金 (4045570) 8,040,108 (2,3994538) 受助負担金 (4045570) 8,040,108 (2,3994538) 受助合付金 (400,000) 50,000 (400,000) 受助合付金 (278,007) 8,040,108 (2,78407) 必要的合付金 (400,000) 50,000 (400,000) 受助合付金 (278,007) 28,1083) (12,744) 经数							
産業振興事業収益 (今股政資担金 (小科5.707) (8,040,108) (△3,394,538) (3,200,000) (小科5.707) (8,040,108) (△3,394,538) (3,200,000) (9,200,000) (
(歩映費組金 (4,045,570)	産業振興事業収益						
受政等付金		,		,		,	
(((
「登録収益		((
受取利息		,		,		Ι,	
### 1133.06		((Ι'	
### (1.28年)							
(1.284,761,126) (1.288,781,108) (△ 14019,982) (○ 24,800,000	経常収益計						
発料手当		,	1 004 701 100 \	,	1 000 701 100 \	١,	A 14010000 \
総計庫置金 26,974,309 23,819,553 3,154,756		((Ι'	
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費 4,300,788 4,039,153 261,635 通信運搬費 7,186,651 7,541,468 △ 354,937 減価償却費 29,508,841 28,676,665 832,176 7,3187,781 48			, ,				
減価僧却費							
消耗代器機品費							
海耗品費							
修繕費							
無熱水料費 賃借料 (保険料 (現で) 314,460,059 (311,548,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,783 (311,464,683 (311,464,883 (311,	修繕費		43,782,857				
質信料 314,460,059 311,548,783 2,911,276 保険料 361,428 361,428 361,428 333,179 12,058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
保険料							
租税公課							
支払負担金 支払助成金 192,232,971 2,612,990 188,152,366 361,775,456 4,080,605 8,160 支払手数料 交際費 (計量) 361,798,501 3,642,907 2,592,670 1,050,237 1,050,237 (1,050,237 (2,017,490) 3,824,239 3,824,239 △ 1,806,749 △ 1,806,749 △ 1,806,749 交際費 (2)管理費 (2)管理費 (2)管理費 (2)管理費 (2)管理費 (2)有額 (3)有數 (3,935,670 (3,909,068 (4,748,400) (1,76,077 (2,325,5387) △ 474,849 (2,7600) (3,255,387) (3,276,000) (1,871,120) (4,748,400) (4,776,000) (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 474,849 (4,776,000) (4,776,000) (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 27,600 (4,776,000) △ 1,876,112 (4,776,000) △ 1,876,112 (4,776,000) △ 1,876,112 (4,776,000) △ 1,871,120 (4,776,000) △ 1,871,120 (4,77							
支払助成金 2.612,990 2.604,830 8,160 委託費 351,798,501 365,775,456 △13,976,955 支払手数料 3.642,907 2.592,670 1,050,237 広告宣伝費 2,017,490 3.824,239 △1,806,749 交際費 0 276,026 △276,026 貸倒引当金繰入額 8,935,670 7,809,068 1,126,602 投費報費 (757,527 1,232,376 △474,849 役員報酬 6,453,159 5651,144 802,015 臨時雇賃金 1,630,474 1,253,662 376,812 退職給付費用 564,334 588,808 △24,474 福利厚生費 1,626,916 1,358,389 268,527 金議費 22,035 27,122 △5,087 旅費交通費 267,284 220,909 46,375 通信連搬費 1,532,322 1,308,648 244,544 消耗付務備品費 3,406 0 3,406 消耗品費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 126,955 95,780 31,175 保険料 2,052 1,800 △53,754 賃借料 126,955 95,780 31,175 保険料 2,052 1,800 △52,20 光熱水料費 1,971,000 2,106,600 △12,9600							
支払手数料 3,642,907 2,592,670 1,050,237 広告宣伝費 2,017,490 3,224,239 △ 1,806,749 交際費 0 276,026 △ 276,026 貸倒引出金線入額 8,935,670 7,809,068 1,126,602 维養 757,527 1,232,376 △ 474,849 ②管理費 (25,126,507) (23,255,387) (1,871,120) 松料手当 6,453,159 5,651,144 802,015 臨時雇賃金 1,630,474 1,253,662 376,812 金議費 22,035 27,122 △ 5,087 依養到養養養養 22,035 27,122 △ 5,087 旅費交通費 267,284 220,909 46,375 強債運搬費 177,157 163,778 13,379 減価償却費 1,553,232 1,308,648 244,584 消耗日費 3,406 0 3,406 印刷製本費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 126,955 95,780 31,175 保険料 2,052 1,800 252 諸謝金							
広告宣伝費 交際費 賞倒引当金繰入額 第							
交際費 0 167,677 公167,672 公167,672 公167,677 賞与引当金繰入額 8,935,670 75,527 1,232,376 公174,849 (2)管理費 (25,126,507) (23,255,387) (1,871,120) 公27,6000 公20,0000 公20,00000 公20,0000 公20,0000 公20,0000 公20,0000 公20,0000 公20,0000 公20,0000 公20,0000 公20,0000 公20							
貸倒引当金繰入額 8,935,670 7,809,068 1,126,602 2,5126,507 7,809,068 1,126,602 2,5126,507 7,809,068 1,126,602 2,5126,507 7,809,068 1,126,602 2,5126,507 7,809,068 1,126,602 2,5126,507 7,809,068 1,276,600 4,748,400 4,776,000 △ 27,600 △ 2,474 △ 20,338 △ 24,474 △ 20,338 △ 24,474 △ 20,338 △ 24,474 △ 20,338 △ 24,474 △ 20,338 △ 24,474 △ 20,375 △ 6,375 △ 6,920 △ 3,406					, ,		
# 技 ②管理費 (25,126,507) (23,255,387) (1,871,120) 役員報酬 4,748,400 6,453,159 5,651,144 802,015 臨時雇賃金 1,630,474 1,253,662 376,812 退職給付費用 564,334 588,808 △ 24,474 福利厚生費 1,626,916 1,358,389 268,527 会議費 22,035 27,122 △ 5,087 旅費交通費 267,284 220,909 46,375 通信運搬費 1,77,157 163,778 13,379 減価償却費 1,553,232 1,308,648 244,584 消耗仁器備品費 3,406 0 3,406 消耗品費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 273,597 280,517 △ 6,920 光熟水料費 149,644 203,398 △ 553,754 賃借料 2,052 1,800 252 諸謝金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租稅公課 2,052 1,800 252 諸謝金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租稅公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租稅公課 52,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払自担金 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払自建金繰入額 第 540,120 411,004 129,116 雜費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 資与引出金繰入額 報費 540,120 411,004 129,116 雜費 0 111 △ 111 A 111 经常費用計 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
②管理費 (25,126,507) (23,255,387) (1,871,120) 役員報酬 4,748,400 4,776,000 △ 27,600 給料手当 6,453,159 5,651,144 802,015 臨時雇賃金 1,630,474 1,253,662 376,812 退職給付費用 564,334 588,808 △ 24,474 福利厚生費 1,626,916 1,358,389 268,527 会議費 22,035 27,122 △ 5,087 旅費交通費 267,284 220,909 46,375 通信運搬費 1,771,57 163,778 13,379 減価償却費 3,406 0 3,406 消耗品費 3,406 0 3,406 消耗品費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 273,597 280,517 △ 6,920 光熟水料費 149,644 203,398 △ 53,754 賃借料 126,955 95,780 31,175 保険料 126,955 95,780 31,175 保険料 2,052 1,800 252 諸謝金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租稅公課 3,406 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租稅公課 525,484 808,793 支払負担金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 和稅公課 525,484 808,793 支払自担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 7,1745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 資与引当金繰入額 411,004 129,116 維費 540,120 411,004 129,116 推費 540,120 411,004 129,116 推費 540,120 411,004 129,116 企業費 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	± 11 → +++		``				
役員報酬 4,748,400 4,776,000 △ 27,600 給料手当 6,453,159 5,651,144 802,015 86時雇賃金 1,630,474 1,253,662 376,812 30年 376,8		((١,	
給料手当 臨時雇賃金 1,630,474 1,253,662 退職給付費用 福利厚生費 1,630,474 1,253,662 376,812 564,334 588,808 △ 24,474 1,358,389 268,527 会議費 22,035 27,122 △ 5,087 旅費交通費 267,284 220,909 46,375 通信運搬費 1,77,157 163,778 13,379 減価償却費 1,553,232 1,308,648 244,584 消耗日費 3,406 消耗品費 133,518 118,852 14,666 消耗品費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 273,597 280,517 △ 6,920 光熱水料費 149,644 203,398 △ 53,754 賃借料 126,955 95,780 31,175 保険料 2,052 諸謝金 1,971,000 2,100,600 五 252 諸謝金 1,971,000 2,100,600 五 129,600 租稅公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 交際費 267,640 14,529 253,111 賞与引当金繰入額 推費 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0				(l \	
退職給付費用							
福利厚生費 会議費							
会議費 22,035 27,122 △5,087 旅費交通費 267,284 220,909 46,375 通信運搬費 177,157 163,778 13,379 減価値割却費 1,553,232 1,308,648 244,584 消耗什器備品費 3,406 0 3,406 消耗品費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 273,597 280,517 △6,920 光熱水料費 149,644 203,398 △53,754 賃借料 2,052 1,800 252 18謝金 1,971,000 2,100,600 △129,600 租税公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 貸与引出金繰入額 4費 540,120 411,004 129,116 維費 1,309,887,633 1,322,036,495 △12,148,862 評価債益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
通信運搬費 177,157 163,778 13,379 減価償却費 1,553,232 1,308,648 244,584 消耗什器備品費 3,406 0 3,406 消耗品費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 273,597 280,517 △ 6,920 光熟水料費 149,644 203,398 △ 53,754 賃借料 126,955 95,780 31,175 保険料 2,2052 1,800 252 18ओ金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租稅公課 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租稅公課 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 経常費用計 540,120 411,004 129,116 雑費 0 111 △ 111 経常費用計 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0	会議費		22,035				△ 5,087
減価償却費 1,553,232 1,308,648 244,584 消耗代器備品費 3,406 0 3,406 消耗品費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 273,597 280,517 △ 6,920 光熱水料費 149,644 203,398 △ 53,754 賃借料 126,955 95,780 31,175 保険料 2,052 1,800 △ 129,600 租税公課 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租税公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 経常費用計 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価債益等調整前当期経常增減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価債益等計 0 0 0 0							
消耗日費 3,406 0 3,406 消耗日費 133,518 118,852 14,666 印刷製本費 273,597 280,517 △ 6,920 光熱水料費 149,644 203,398 △ 53,754 賃借料 126,955 95,780 31,175 保険料 2,052 1,800 252 諸謝金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租稅公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 資与引出金繰入額 540,120 411,004 129,116 推費 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価債益等調整前当期経常增減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価債益等計 0 0 0 可能 0 0 0 0							
消耗品費 133,518 118,852 14,666 日印刷製本費 273,597 280,517 △ 6,920					, ,		
光熱水料費 賃借料 149,644 203,398 △ 53,754 賃借料 126,955 95,780 31,175 保険料 2,052 1,800 252 諸謝金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租税公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 62,70 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 賞与引当金繰入額 540,120 411,004 129,116 維費 0 111 △ 1111 経常費用計 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等計 0 0 0							
賃借料 保険料 2,052 1,800 252 諸謝金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租税公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 賞与引当金繰入額 540,120 411,004 129,116 雑費 0 111 △ 1111 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0							
(保険料 2,052 1,800 252 諸謝金 1,971,000 2,100,600 △ 129,600 租税公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 賞与引当金繰入額 540,120 411,004 129,116 雑費 0 111 △ 111 経常費用計 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
租税公課 1,336,277 527,484 808,793 支払負担金 1,056,189 1,074,559 △ 18,370 委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 賞与引当金繰入額 第 540,120 411,004 129,116 報費 0 111 △ 111 経常費用計 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0	保険料		2,052		1,800		252
支払負担金 委託費 1,056,189 2,145,103 1,048,600 1,1745 1,074,559 3,048,600 1,050,487 △ 18,370 △ 903,497 56,673 1,5072 広告宣伝費 交際費 (6,270 267,640 267,640 14,621 14,621 14,629 253,111 259,116 247 △ 8,351 253,111 251,1104 養常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 投資有価証券評価損益等 投資有価証券評価損益等 (6,538,025 253,111 1,309,887,633 26,538,025 26,538,025 27,560							
委託費 2,145,103 3,048,600 △ 903,497 支払手数料 71,745 15,072 56,673 広告宣伝費 6,270 14,621 △ 8,351 交際費 267,640 14,529 253,111 賞与引当金繰入額 540,120 411,004 129,116 維費 0 111 △ 111 経常費用計 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0							
支払手数料 広告宣伝費 交際費 賞与引当金繰入額 雜費 71,745 6,270 15,072 14,621 56,673 △ 8,351 変時費 養育用計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常增減額 投資有価証券評価損益等 0 540,120 1,309,887,633 411,004 111 111 △ 111 経常費用計 評価損益等計 0 1,309,887,633 0 1,322,036,495 66,538,025 0 △ 12,148,862 66,538,025 0 485,269 0 砂評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
交際費 賞与引当金繰入額 雜費 267,640 540,120 0 14,529 411,004 0 253,111 129,116 111 △ 111 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 投資有価証券評価損益等 0 1,309,887,633 0 1,322,036,495 66,538,025 0 △ 12,148,862 66,538,025 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 評価損益等計 0 0 0	支払手数料		71,745		15,072		56,673
賞与引当金繰入額 雑費 540,120 0 411,004 111 129,116 △ 111 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 投資有価証券評価損益等 0 1,309,887,633 0 1,322,036,495 0 66,538,025 0 0 △ 12,148,862 0 0 0 0 0 砂資相価損益等 0 0 0 0 砂評価損益等計 0 0 0							
雑費 0 111 △ 111 経常費用計 1,309,887,633 1,322,036,495 △ 12,148,862 評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0							
評価損益等調整前当期経常増減額 66,538,025 66,052,756 485,269 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0	雑費		0				
投資有価証券評価損益等 0 0 評価損益等計 0 0	経常費用計						
評価損益等計							

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) 超高外收益 (1) 超高外收益 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	392,079	0	392,079
貸倒引当金戻入益	392,079	o o	392.079
②雑収益	(0)	(5,206,512)	(△ 5,206,512)
雑収益	0	5,206,512	△ 5,206,512
経常外収益計	392,079	5,206,512	△ 4,814,433
当期経常外増減額	392,079	5,206,512	△ 4,814,433
村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村	66,930,104	71,259,268	△ 4,329,164
法人税、住民税及び事業税	20,633,400	23,117,700	△ 2,484,300
過年度法人税等	140,300	16,700	123,600
法人税等調整額	△ 1,919,374	△ 2,562,916	643,542
当期一般正味財産増減額	48,075,778	50,687,784	△ 2,612,006
一般正味財産期首残高	614,291,152	563,603,368	50,687,784
一般正味財産期末残高	662,366,930	614,291,152	48,075,778
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	812,366,930	764,291,152	48,075,778