

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合 計
		施設貸与事業	駐車場管理事業	小計			
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)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1,266,000)
基本財産受取利息	1,266,000	0	0	0	0		1,266,000
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(597,080)		(597,080)
特定資産受取利息	0	0	0	0	597,080		597,080
③ 受取会費	(6,355,100)	(0)	(0)	(0)	(0)		(6,355,100)
受取会費	6,355,100	0	0	0	0		6,355,100
④ 事業収益	(771,251,040)	(406,157,101)	(185,989,960)	(592,147,061)	(0)		(1,363,398,101)
ホール事業収益	219,761,641	74,825,008	0	74,825,008	0		294,586,649
ビル事業収益	420,661,107	282,829,715	0	282,829,715	0		703,490,822
さいたま市施設受託収益	21,527,490	15,299,030	0	15,299,030	0		36,826,520
埼玉県施設受託収益	24,070,033	0	0	0	0		24,070,033
駐車場管理事業収益	0	0	185,989,960	185,989,960	0		185,989,960
自主事業収益	78,276,547	0	0	0	0		78,276,547
プライマリーコンサート収益	4,027,000	0	0	0	0		4,027,000
産業振興事業収益	2,927,222	0	0	0	0		2,927,222
付帯事業収益	0	33,203,348	0	33,203,348	0		33,203,348
⑤ 受取負担金	(3,437,453)	(474,540)	(33,393)	(507,933)	(100,184)		(4,045,570)
受取負担金	3,437,453	474,540	33,393	507,933	100,184		4,045,570
⑥ 受取寄付金	(490,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(490,000)
受取寄付金	490,000	0	0	0	0		490,000
⑦ 雑収益	(113,306)	(0)	(0)	(0)	(160,501)		(273,807)
受取利息	0	0	0	0	160,501		160,501
雑収益	113,306	0	0	0	0		113,306
経常収益計	782,912,899	406,631,641	186,023,353	592,654,994	857,765		1,376,425,658
(2) 経常費用							
① 事業費	(812,609,876)	(309,640,224)	(162,511,026)	(472,151,250)	(0)		(1,284,761,126)
役員報酬	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0		4,500,000
給料手当	73,225,106	30,410,108	2,115,431	32,525,539	0		105,750,645
臨時雇賃金	18,707,528	7,723,291	543,490	8,266,781	0		26,974,309
退職給付費用	6,474,981	2,673,157	188,111	2,861,268	0		9,336,249
福利厚生費	18,666,689	7,706,430	542,304	8,248,734	0		26,915,423
会議費	126,552	49,108	3,455	52,563	0		179,115
旅費交通費	2,982,731	1,231,403	86,654	1,318,057	0		4,300,788
通信運搬費	5,866,069	1,225,188	95,274	1,320,462	0		7,186,531
減価償却費	17,821,303	11,169,793	517,745	11,687,538	0		29,508,841
消耗什器備品費	1,191,585	408,539	1,134	409,673	0		1,601,258
消耗品費	12,610,550	13,220,094	44,505	13,264,599	0		25,875,149
修繕費	30,882,792	12,900,065	0	12,900,065	0		43,782,857
印刷製本費	7,814,262	931,342	22,553	953,895	0		8,788,157
光熱水料費	65,818,746	19,175,915	1,572,278	20,748,193	0		86,566,939
賃借料	129,165,708	61,746,503	123,547,848	185,294,351	0		314,460,059
保険料	207,625	153,119	684	153,803	0		361,428
諸謝金	333,179	0	0	0	0		333,179
租税公課	15,703,838	10,172,881	485,424	10,658,305	0		26,362,143
支払負担金	129,300,491	56,405,504	6,526,976	62,932,480	0		192,232,971
支払助成金	2,612,990	0	0	0	0		2,612,990
委託費	258,400,615	67,886,768	25,511,118	93,397,886	0		351,798,501
支払手数料	2,817,868	801,127	23,912	825,039	0		3,642,907
広告宣伝費	1,923,974	91,426	2,090	93,516	0		2,017,490
賞与引当金繰入額	6,197,167	2,558,463	180,040	2,738,503	0		8,935,670
雑費	757,527	0	0	0	0		757,527
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,126,507)		(25,126,507)
役員報酬	0	0	0	0	4,748,400		4,748,400
給料手当	0	0	0	0	6,453,159		6,453,159
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,630,474		1,630,474
退職給付費用	0	0	0	0	564,334		564,334
福利厚生費	0	0	0	0	1,626,916		1,626,916
会議費	0	0	0	0	22,035		22,035
旅費交通費	0	0	0	0	267,284		267,284
通信運搬費	0	0	0	0	177,157		177,157
減価償却費	0	0	0	0	1,553,232		1,553,232
消耗什器備品費	0	0	0	0	3,406		3,406
消耗品費	0	0	0	0	133,518		133,518
印刷製本費	0	0	0	0	273,597		273,597
光熱水料費	0	0	0	0	149,644		149,644
賃借料	0	0	0	0	126,955		126,955
保険料	0	0	0	0	2,052		2,052
諸謝金	0	0	0	0	1,971,000		1,971,000
租税公課	0	0	0	0	1,336,277		1,336,277
支払負担金	0	0	0	0	1,056,189		1,056,189
委託費	0	0	0	0	2,145,103		2,145,103
支払手数料	0	0	0	0	71,745		71,745
広告宣伝費	0	0	0	0	6,270		6,270
交際費	0	0	0	0	267,640		267,640
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	540,120		540,120
経常費用計	812,609,876	309,640,224	162,511,026	472,151,250	25,126,507		1,309,887,633
当期経常増減額	△ 29,696,977	96,991,417	23,512,327	120,503,744	△ 24,268,742		66,538,025

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合 計
		施設貸与事業	駐車場管理事業	小計			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 貸倒引当金戻入益	(313,184)	(78,847)	(0)	(78,847)	(48)		(392,079)
貸倒引当金戻入益	313,184	78,847		78,847	48		392,079
経常外収益計	313,184	78,847	0	78,847	48		392,079
当期経常外増減額	313,184	78,847	0	78,847	48		392,079
他会計振替額	55,674,285	△ 45,507,263	△ 10,167,022	△ 55,674,285	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	26,290,492	51,563,001	13,345,305	64,908,306	△ 24,268,694		66,930,104
法人税、住民税及び事業税	0	16,382,920	4,250,480	20,633,400	0		20,633,400
過年度法人税等	0	119,957	20,343	140,300	0		140,300
法人税等調整額	0	△ 249,475	△ 1,669,899	△ 1,919,374	0		△ 1,919,374
当期一般正味財産増減額	26,290,492	35,309,599	10,744,381	46,053,980	△ 24,268,694		48,075,778
一般正味財産期首残高	390,067,566	212,483,842	20,570,534	233,054,376	△ 8,830,790		614,291,152
一般正味財産期末残高	416,358,058	247,793,441	31,314,915	279,108,356	△ 33,099,484		662,366,930
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	0	0	0		150,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	0	0	0		150,000,000
III 正味財産期末残高	566,358,058	247,793,441	31,314,915	279,108,356	△ 33,099,484		812,366,930