

平成30年度収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

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)	(1,266)	(0)
	基本財産受取利息	1,266	1,266	0
②	特定資産運用益	(607)	(526)	(81)
	特定資産受取利息	607	526	81
③	受取会費	(5,906)	(5,906)	(0)
	受取会費	5,906	5,906	0
④	事業収益	(1,346,222)	(1,410,924)	(△ 64,702)
	ホール事業収益	259,296	318,094	△ 58,798
	ビル事業収益	692,293	703,718	△ 11,425
	さいたま市事業収益	37,585	37,533	52
	埼玉県施設受託収益	26,316	27,711	△ 1,395
	さいたま市施設受託収益	661	1,198	△ 537
	駐車場管理事業収益	175,191	181,948	△ 6,757
	自主事業収益	59,927	84,878	△ 24,951
	ホールメンバーズ事業収益	720	0	720
	メディア連携事業収益	2,348	0	2,348
	プライマリーコンサート収益	4,330	4,582	△ 252
	産業振興事業収益	6,870	14,504	△ 7,634
	広報活動事業収益	1,944	0	1,944
	付帯事業収益	33,932	36,758	△ 2,826
	30周年記念事業収益	44,809	0	44,809
⑤	受取負担金	(1,765)	(4,063)	(△ 2,298)
	受取負担金	1,765	4,063	△ 2,298
⑥	受取寄付金	(500)	(500)	(0)
	受取寄付金	500	500	0
⑦	雑収益	(260)	(260)	(0)
	雑収益	260	260	0
	経常収益計	1,356,526	1,423,445	△ 66,919
(2)	経常費用			
①	事業費	(1,419,776)	(1,360,993)	(58,783)
	役員報酬	4,500	4,500	0
	給料手当	120,696	120,885	△ 189
	賞与引当金繰入額	10,877	9,639	1,237
	臨時雇賃金	28,810	28,855	△ 46
	退職給付費用	8,427	9,767	△ 1,340
	福利厚生費	27,829	27,459	370
	会議費	100	146	△ 46
	交際費	377	236	141
	旅費交通費	4,879	4,987	△ 108
	通信運搬費	7,794	7,846	△ 52
	減価償却費	30,860	31,175	△ 315
	広告宣伝費	10,960	3,385	7,575
	消耗什器備品費	591	8,574	△ 7,982
	消耗品費	20,842	14,107	6,735
	修繕費	49,447	67,193	△ 17,746
	印刷製本費	13,311	15,459	△ 2,148
	光熱水料費	71,805	74,770	△ 2,964
	賃借料	339,253	324,647	14,606
	保険料	316	316	△ 0
	諸謝金	2,836	2,119	717
	租税公課	18,365	30,803	△ 12,438
	支払負担金	180,958	191,127	△ 10,168
	支払助成金	6,750	5,220	1,530
	支払寄付金	4,400	4,400	0
	支払手数料	6,511	4,023	2,488
	委託費	442,715	368,306	74,409
	雑費	5,568	1,050	4,518

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(21,179)	(21,502)	(△ 323)
役員報酬	4,861	4,861	0
給料手当	7,295	7,171	124
賞与引当金繰入額	657	572	86
臨時雇賃金	1,741	1,712	30
退職給付費用	509	579	△ 70
福利厚生費	1,682	1,629	53
会議費	42	45	△ 3
交際費	23	14	9
旅費交通費	321	322	△ 1
通信運搬費	177	184	△ 7
減価償却費	1,634	1,539	95
広告宣伝費	10	9	1
消耗什器備品費	9	8	0
消耗品費	134	117	17
修繕費	48	126	△ 78
印刷製本費	302	282	20
光熱水料費	5	2	2
賃借料	62	86	△ 24
保険料	2	2	0
諸謝金	100	102	△ 2
租税公課	862	1,577	△ 715
支払負担金	139	145	△ 7
支払手数料	97	85	12
委託費	466	332	134
経常費用計	1,440,955	1,382,495	58,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,429	40,950	△ 125,379
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 84,429	40,950	△ 125,379
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,429	40,950	△ 125,379
法人税、住民税及び事業税	14,134	22,019	△ 7,885
法人税等調整額	783	1,005	△ 222
当期一般正味財産増減額	△ 97,780	19,936	△ 117,716
一般正味財産期首残高	776,556	683,552	93,004
一般正味財産期末残高	678,776	703,488	△ 24,712
II 指定正味財産増減計算の部			
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	150,000	0
一般正味財産期末残高	678,776	703,488	△ 24,712
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
III 正味財産期末残高	828,776	853,488	△ 24,712