

2. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(639,214)	(512,528)	(126,686)
特定資産受取利息	639,214	512,528	126,686
③受取会費	(5,968,300)	(5,869,800)	(98,500)
受取会費	5,968,300	5,869,800	98,500
④事業収益	(1,404,351,923)	(1,413,993,179)	(△ 9,641,256)
ホール事業収益	317,771,739	331,638,200	△ 13,866,461
ビル事業収益	698,735,864	707,996,561	△ 9,260,697
さいたま市施設受託収益	38,843,435	40,726,848	△ 1,883,413
埼玉県施設受託収益	24,437,833	25,167,503	△ 729,670
駐車場管理事業収益	178,529,047	177,607,161	921,886
自主事業収益	59,269,978	75,550,023	△ 16,280,045
ホールメンバーズ事業収益	866,842	794,900	71,942
メディア連携事業収益	2,251,890	2,334,175	△ 82,285
プライマリーコンサート収益	4,330,000	4,582,500	△ 252,500
産業振興事業収益	8,305,634	6,768,441	1,537,193
社会貢献協力事業収益	100,000	0	100,000
広報活動事業収益	1,944,000	1,944,000	0
付帯事業収益	35,275,693	38,882,867	△ 3,607,174
30周年記念事業収益	33,689,968	0	33,689,968
⑤受取負担金	(1,764,754)	(1,779,681)	(△ 14,927)
受取負担金	1,764,754	1,779,681	△ 14,927
⑥受取寄付金	(460,000)	(570,000)	(△ 110,000)
受取寄付金	460,000	570,000	△ 110,000
⑦雑収益	(270,007)	(261,093)	(8,914)
受取利息	260,017	260,011	6
雑収益	9,990	1,082	8,908
経常収益計	1,414,720,198	1,424,252,281	△ 9,532,083
(2) 経常費用			
①事業費	(1,402,334,118)	(1,330,375,207)	(71,958,911)
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	119,309,199	118,839,744	469,455
賞与引当金繰入額	12,230,900	10,066,402	2,164,498
臨時雇賃金	28,712,503	28,091,970	620,533
退職給付費用	6,935,123	2,720,200	4,214,923
福利厚生費	27,478,660	27,105,593	373,067
会議費	175,639	100,586	75,053
交際費	404,274	383,709	20,565
旅費交通費	4,583,178	4,241,347	341,831
通信運搬費	7,346,317	7,076,411	269,906
減価償却費	30,048,616	31,353,185	△ 1,304,569
広告宣伝費	10,249,618	4,459,824	5,789,794
消耗什器備品費	346,680	5,433,679	△ 5,086,999
消耗品費	25,313,794	22,227,660	3,086,134
修繕費	44,138,339	64,272,596	△ 20,134,257
印刷製本費	12,074,175	14,359,022	△ 2,284,847
光熱水料費	81,675,958	75,071,387	6,604,571
賃借料	337,748,183	321,137,346	16,610,837
保険料	317,232	316,750	482
諸謝金	2,146,069	2,005,991	140,078
租税公課	16,156,981	27,882,127	△ 11,725,146
支払負担金	179,540,293	185,488,122	△ 5,947,829
支払助成金	5,045,120	4,868,760	176,360
支払寄付金	2,002,320	7,678,800	△ 5,676,480
支払手数料	7,063,282	3,915,970	3,147,312
委託費	432,695,875	355,085,989	77,609,886
貸倒引当金繰入額	164,456	876,051	△ 711,595
雑費	3,931,334	815,986	3,115,348
②管理費	(21,191,220)	(21,602,741)	(△ 411,521)
役員報酬	4,762,200	4,762,200	0
給料手当	7,346,002	7,585,515	△ 239,513
賞与引当金繰入額	753,071	642,535	110,536
臨時雇賃金	1,767,863	1,793,106	△ 25,243
退職給付費用	427,005	173,630	253,375
福利厚生費	1,691,896	1,730,148	△ 38,252
会議費	11,717	12,920	△ 1,203
交際費	24,892	24,493	399
旅費交通費	292,273	279,726	12,547
通信運搬費	166,676	179,142	△ 12,466
減価償却費	1,715,840	1,651,275	64,565
広告宣伝費	20,300	7,248	13,052
消耗什器備品費	0	20,025	△ 20,025
消耗品費	220,274	134,141	86,133
修繕費	74,001	48,303	25,698
印刷製本費	296,568	271,490	25,078
光熱水料費	7,230	5,528	1,702
賃借料	90,297	121,274	△ 30,977
保険料	2,088	2,160	△ 72
諸謝金	100,915	103,356	△ 2,441
租税公課	756,059	1,528,893	△ 772,834
支払負担金	119,859	121,063	△ 1,204
支払手数料	166,428	75,524	90,904
委託費	377,463	328,708	48,755
雑費	303	338	△ 35
経常費用計	1,423,525,338	1,351,977,948	71,547,390
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,805,140	72,274,333	△ 81,079,473
特定資産評価損益等	0	△ 502,356	502,356
評価損益等計	0	△ 502,356	502,356
当期経常増減額	△ 8,805,140	71,771,977	△ 80,577,117

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	(0)	(1,230,800)	(△ 1,230,800)
雑収益	0	1,230,800	△ 1,230,800
経常外収益計	0	1,230,800	△ 1,230,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,230,800	△ 1,230,800
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,805,140	73,002,777	△ 81,807,917
法人税、住民税及び事業税	18,315,200	21,039,500	△ 2,724,300
法人税等調整額	△ 470,058	991,354	△ 1,461,412
当期一般正味財産増減額	△ 26,650,282	50,971,923	△ 77,622,205
一般正味財産期首残高	795,268,611	744,296,688	50,971,923
一般正味財産期末残高	768,618,329	795,268,611	△ 26,650,282
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	918,618,329	945,268,611	△ 26,650,282