

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	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)	(639,214)		(639,214)
特定資産受取利息	0	0	0	0	639,214		639,214
③受取会費	(5,968,300)	(0)	(0)	(0)	(0)		(5,968,300)
受取会費	5,968,300	0	0	0	0		5,968,300
④事業収益	(838,421,081)	(387,401,795)	(178,529,047)	(565,930,842)	(0)		(1,404,351,923)
ホール事業収益	247,544,186	70,227,553	0	70,227,553	0		317,771,739
ビル事業収益	430,090,579	268,645,285	0	268,645,285	0		698,735,864
さいたま市施設受託収益	26,019,795	12,823,640	0	12,823,640	0		38,843,435
埼玉県施設受託収益	24,437,833	0	0	0	0		24,437,833
駐車場管理事業収益	0	0	178,529,047	178,529,047	0		178,529,047
自主事業収益	59,269,978	0	0	0	0		59,269,978
ホールメンバーズ事業収益	866,842	0	0	0	0		866,842
メディア連携事業収益	2,251,890	0	0	0	0		2,251,890
プライマリーコンサート収益	4,330,000	0	0	0	0		4,330,000
産業振興事業収益	8,305,634	0	0	0	0		8,305,634
社会貢献協力事業収益	100,000	0	0	0	0		100,000
広報活動事業収益	1,514,376	429,624	0	429,624	0		1,944,000
付帯事業収益	0	35,275,693	0	35,275,693	0		35,275,693
30周年記念事業収益	33,689,968	0	0	0	0		33,689,968
⑤受取負担金	(1,212,385)	(416,481)	(33,529)	(450,010)	(102,359)		(1,764,754)
受取負担金	1,212,385	416,481	33,529	450,010	102,359		1,764,754
⑥受取寄付金	(460,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(460,000)
受取寄付金	460,000	0	0	0	0		460,000
⑦雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(270,007)		(270,007)
受取利息	0	0	0	0	260,017		260,017
雑収益	0	0	0	0	9,990		9,990
経常収益計	847,327,766	387,818,276	178,562,576	566,380,852	1,011,580		1,414,720,198
(2) 経常費用							
①事業費	(948,207,584)	(281,464,141)	(172,662,393)	(454,126,534)	(0)		(1,402,334,118)
役員報酬	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0		4,500,000
給料手当	87,012,123	29,890,627	2,406,449	32,297,076	0		119,309,199
賞与引当金繰入額	8,919,988	3,064,217	246,695	3,310,912	0		12,230,900
臨時雇賃金	20,940,011	7,193,366	579,126	7,772,492	0		28,712,503
退職給付費用	5,057,781	1,737,462	139,880	1,877,342	0		6,935,123
福利厚生費	20,040,171	6,884,250	554,239	7,438,489	0		27,478,660
会議費	40,578	133,939	1,122	135,061	0		175,639
交際費	294,837	101,283	8,154	109,437	0		404,274
旅費交通費	3,342,509	1,148,227	92,442	1,240,669	0		4,583,178
通信運搬費	6,221,489	1,035,285	89,543	1,124,828	0		7,346,317
減価償却費	20,927,969	8,558,562	562,085	9,120,647	0		30,048,616
広告宣伝費	10,160,368	82,600	6,650	89,250	0		10,249,618
消耗什器備品費	183,152	163,528	0	163,528	0		346,680
消耗品費	15,336,272	7,448,365	2,529,157	9,977,522	0		25,313,794
修繕費	31,950,349	12,017,733	170,257	12,187,990	0		44,138,339
印刷製本費	10,934,214	1,111,545	28,416	1,139,961	0		12,074,175
光熱水料費	63,964,204	15,644,212	2,067,542	17,711,754	0		81,675,958
賃借料	136,639,798	61,440,010	139,668,375	201,108,385	0		337,748,183
保険料	205,380	111,168	684	111,852	0		317,232
諸謝金	1,702,401	410,611	33,057	443,668	0		2,146,069
租税公課	9,261,948	6,616,961	278,072	6,895,033	0		16,156,981
支払負担金	123,189,518	52,531,367	3,819,408	56,350,775	0		179,540,293
支払助成金	5,045,120	0	0	0	0		5,045,120
支払寄付金	1,480,700	521,620	0	521,620	0		2,002,320
支払手数料	5,897,407	1,023,447	142,428	1,165,875	0		7,063,282
委託費	352,409,005	61,548,356	18,738,514	80,286,870	0		432,695,875
貸倒引当金繰入額	120,283	44,173	0	44,173	0		164,456
雑費	3,930,009	1,227	98	1,325	0		3,931,334
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,191,220)		(21,191,220)
役員報酬	0	0	0	0	4,762,200		4,762,200
給料手当	0	0	0	0	7,346,002		7,346,002
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	753,071		753,071
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,767,863		1,767,863
退職給付費用	0	0	0	0	427,005		427,005
福利厚生費	0	0	0	0	1,691,896		1,691,896
会議費	0	0	0	0	11,717		11,717
交際費	0	0	0	0	24,892		24,892
旅費交通費	0	0	0	0	292,273		292,273
通信運搬費	0	0	0	0	166,676		166,676
減価償却費	0	0	0	0	1,715,840		1,715,840
広告宣伝費	0	0	0	0	20,300		20,300
消耗品費	0	0	0	0	220,274		220,274
修繕費	0	0	0	0	74,001		74,001
印刷製本費	0	0	0	0	296,568		296,568
光熱水料費	0	0	0	0	7,230		7,230
賃借料	0	0	0	0	90,297		90,297
保険料	0	0	0	0	2,088		2,088
諸謝金	0	0	0	0	100,915		100,915
租税公課	0	0	0	0	756,059		756,059
支払負担金	0	0	0	0	119,859		119,859
支払手数料	0	0	0	0	166,428		166,428
委託費	0	0	0	0	377,463		377,463
雑費	0	0	0	0	303		303
経常費用計	948,207,584	281,464,141	172,662,393	454,126,534	21,191,220		1,423,525,338
当期経常増減額	△ 100,879,818	106,354,135	5,900,183	112,254,318	△ 20,179,640		△ 8,805,140

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 等消去	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							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 100,879,818	106,354,135	5,900,183	112,254,318	△ 20,179,640		△ 8,805,140
他会計振替額	52,695,917	△ 51,050,410	△ 1,645,507	△ 52,695,917	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,183,901	55,303,725	4,254,676	59,558,401	△ 20,179,640		△ 8,805,140
法人税、住民税及び事業税	0	17,005,663	1,309,537	18,315,200	0		18,315,200
法人税等調整額	0	△ 2,537,510	2,067,452	△ 470,058	0		△ 470,058
当期一般正味財産増減額	△ 48,183,901	40,835,572	877,687	41,713,259	△ 20,179,640		△ 26,650,282
一般正味財産期首残高	497,359,516	326,095,904	51,306,748	377,402,652	△ 79,493,557		795,268,611
一般正味財産期末残高	449,175,615	366,931,476	52,184,435	419,115,911	△ 99,673,197		768,618,329
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	599,175,615	366,931,476	52,184,435	419,115,911	△ 99,673,197		918,618,329