

## 2. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	( 553,438 )	( 583,486 )	( △ 30,048 )
特定資産受取利息	553,438	583,486	△ 30,048
③受取会費	( 5,522,000 )	( 5,965,200 )	( △ 443,200 )
受取会費	5,522,000	5,965,200	△ 443,200
④事業収益	( 1,042,558,645 )	( 1,350,086,817 )	( △ 307,528,172 )
ホール事業収益	55,806,056	281,194,851	△ 225,388,795
指定管理受託収益	250,844,726	0	250,844,726
ビル事業収益	488,919,021	693,127,600	△ 204,208,579
さいたま市施設受託収益	20,147,261	35,695,600	△ 15,548,339
埼玉県施設受託収益	23,729,072	23,794,055	△ 64,983
駐車場管理事業収益	172,364,032	178,541,936	△ 6,177,904
自主事業収益	13,680,693	90,032,739	△ 76,352,046
ホールメンバーズ事業収益	676,502	713,226	△ 36,724
メディア連携事業収益	0	2,274,970	△ 2,274,970
プライマリーコンサート収益	4,007,130	4,077,500	△ 70,370
産業振興事業収益	5,000,000	8,534,650	△ 3,534,650
広報活動事業収益	1,980,000	1,962,000	18,000
付帯事業収益	5,404,152	30,137,690	△ 24,733,538
⑤受取補助金等	( 29,744,314 )	( 0 )	( 29,744,314 )
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
雇用調整助成金	2,863,314	0	2,863,314
家賃支援給付金	6,200,000	0	6,200,000
その他補助金	18,681,000	0	18,681,000
⑥受取負担金	( 1,754,202 )	( 1,761,420 )	( △ 7,218 )
受取負担金	1,754,202	1,761,420	△ 7,218
⑦受取寄付金	( 660,000 )	( 320,000 )	( 340,000 )
受取寄付金	660,000	320,000	340,000
⑧雑収益	( 1,755,371 )	( 393,888 )	( 1,361,483 )
受取利息	276,750	260,022	16,728
雑収益	1,478,621	133,866	1,344,755
経常収益計	1,083,813,970	1,360,376,811	△ 276,562,841
(2) 経常費用			
①事業費	( 1,167,181,682 )	( 1,336,414,242 )	( △ 169,232,560 )
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	120,967,301	122,542,115	△ 1,574,814
賞与引当金繰入額	11,916,342	12,175,958	△ 259,616
臨時雇賃金	30,682,392	30,234,683	447,709
退職給付費用	10,358,021	9,910,647	447,374
福利厚生費	26,437,586	27,027,836	△ 590,250
会議費	20,287	349,984	△ 329,697
交際費	185,802	693,694	△ 507,892
旅費交通費	3,877,342	5,918,520	△ 2,041,178
通信運搬費	6,858,612	7,717,538	△ 858,926
減価償却費	16,623,897	20,504,600	△ 3,880,703
広告宣伝費	1,697,986	3,630,340	△ 1,932,354
消耗什器備品費	0	1,948,222	△ 1,948,222
消耗品費	8,735,396	15,479,032	△ 6,743,636
修繕費	10,738,939	37,780,765	△ 27,041,826
印刷製本費	5,292,300	11,372,676	△ 6,080,376
光熱水料費	49,221,305	78,940,371	△ 29,719,066
賃借料	347,392,209	341,425,073	5,967,136
保険料	350,578	318,896	31,682
諸謝金	2,685,136	2,887,835	△ 202,699
租税公課	14,078,861	18,706,242	△ 4,627,381
支払負担金	160,241,641	178,003,036	△ 17,761,395
支払助成金	0	3,311,630	△ 3,311,630
支払手数料	8,840,776	8,306,182	534,594
委託費	323,590,548	392,190,616	△ 68,600,068
貸倒引当金繰入額	1,262,928	0	1,262,928
貸倒損失	623,537	0	623,537
雑費	1,960	537,751	△ 535,791
②管理費	( 18,985,683 )	( 21,758,562 )	( △ 2,772,879 )
役員報酬	4,762,200	4,638,000	124,200
給料手当	6,635,337	7,683,301	△ 1,047,964
賞与引当金繰入額	653,641	763,425	△ 109,784
臨時雇賃金	1,683,002	1,895,696	△ 212,694
退職給付費用	568,163	621,393	△ 53,230
福利厚生費	1,450,166	1,694,634	△ 244,468
会議費	5,540	22,543	△ 17,003
交際費	10,197	43,499	△ 33,302
旅費交通費	217,683	425,422	△ 207,739
通信運搬費	129,474	168,111	△ 38,637
減価償却費	845,087	1,183,855	△ 338,768
広告宣伝費	0	20,650	△ 20,650
消耗什器備品費	0	33,908	△ 33,908
消耗品費	147,297	167,076	△ 19,779
修繕費	2,324	9,948	△ 7,624
印刷製本費	282,967	294,598	△ 11,631
光熱水料費	0	3,901	△ 3,901
賃借料	54,381	78,964	△ 24,583
保険料	1,872	2,124	△ 252
諸謝金	117,838	105,916	11,922
租税公課	585,599	936,558	△ 350,959
支払負担金	102,753	134,733	△ 31,980
支払手数料	196,759	159,942	36,817
委託費	533,381	670,235	△ 136,854
貸倒引当金繰入額	21	0	21
雑費	1	130	△ 129
経常費用計	1,186,167,365	1,358,172,804	△ 172,005,439
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,353,395	2,204,007	△ 104,557,402
投資有価証券評価損益等	587,000	0	587,000
評価損益等計	587,000	0	587,000
当期経常増減額	△ 101,766,395	2,204,007	△ 103,970,402

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 )	( 0 )	( 0 )
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 101,766,395	2,204,007	△ 103,970,402
法人税、住民税及び事業税	70,000	14,182,200	△ 14,112,200
法人税等調整額	19,277,146	921,196	18,355,950
当期一般正味財産増減額	△ 121,113,541	△ 12,899,389	△ 108,214,152
一般正味財産期首残高	755,718,940	768,618,329	△ 12,899,389
一般正味財産期末残高	634,605,399	755,718,940	△ 121,113,541
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	784,605,399	905,718,940	△ 121,113,541