

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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 )	( 553,438 )		( 553,438 )
特定資産受取利息	0	0	0	0	553,438		553,438
③受取会費	( 5,522,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 5,522,000 )
受取会費	5,522,000	0	0	0	0		5,522,000
④事業収益	( 662,965,608 )	( 207,229,005 )	( 172,364,032 )	( 379,593,037 )	( 0 )		( 1,042,558,645 )
ホール事業収益	44,700,652	11,105,404	0	11,105,404	0		55,806,056
指定管理受託収益	200,926,626	49,918,100	0	49,918,100	0		250,844,726
ビル事業収益	357,804,630	131,114,391	0	131,114,391	0		488,919,021
さいたま市施設受託収益	10,854,323	9,292,938	0	9,292,938	0		20,147,261
埼玉県施設受託収益	23,729,072	0	0	0	0		23,729,072
駐車場管理事業収益	0	0	172,364,032	172,364,032	0		172,364,032
自主事業収益	13,680,693	0	0	0	0		13,680,693
ホールメンバーズ事業収益	676,502	0	0	0	0		676,502
プライマリーコンサート収益	4,007,130	0	0	0	0		4,007,130
産業振興事業収益	5,000,000	0	0	0	0		5,000,000
広報活動事業収益	1,585,980	394,020	0	394,020	0		1,980,000
付帯事業収益	0	5,404,152	0	5,404,152	0		5,404,152
⑤受取補助金等	( 25,050,603 )	( 3,112,576 )	( 1,328,241 )	( 4,440,817 )	( 252,894 )		( 29,744,314 )
持続化給付金	1,346,000	506,000	44,000	550,000	104,000		2,000,000
雇用調整助成金	1,927,010	724,418	62,992	787,410	148,894		2,863,314
家賃支援給付金	3,433,500	1,545,251	1,221,249	2,766,500	0		6,200,000
その他補助金	18,344,093	336,907	0	336,907	0		18,681,000
⑥受取負担金	( 1,180,577 )	( 443,813 )	( 38,592 )	( 482,405 )	( 91,220 )		( 1,754,202 )
受取負担金	1,180,577	443,813	38,592	482,405	91,220		1,754,202
⑦受取寄付金	( 660,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 660,000 )
受取寄付金	660,000	0	0	0	0		660,000
⑧雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,755,371 )		( 1,755,371 )
受取利息	0	0	0	0	276,750		276,750
雑収益	0	0	0	0	1,478,621		1,478,621
経常収益計	696,644,788	210,785,394	173,730,865	384,516,259	2,652,923		1,083,813,970
(2) 経常費用							
①事業費	( 740,750,674 )	( 259,734,523 )	( 166,696,485 )	( 426,431,008 )	( 0 )		( 1,167,181,682 )
役員報酬	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0		4,500,000
給料手当	85,876,576	32,283,467	2,807,258	35,090,725	0		120,967,301
賞与引当金繰入額	8,459,598	3,180,205	276,539	3,456,744	0		11,916,342
臨時雇賃金	21,781,910	8,188,444	712,038	8,900,482	0		30,682,392
退職給付費用	7,353,321	2,764,324	240,376	3,004,700	0		10,358,021
福利厚生費	18,768,456	7,055,600	613,530	7,669,130	0		26,437,586
会議費	9,405	10,575	307	10,882	0		20,287
交際費	131,906	49,586	4,310	53,896	0		185,802
旅費交通費	2,752,586	1,034,776	89,980	1,124,756	0		3,877,342
通信運搬費	5,802,560	967,647	88,405	1,056,052	0		6,858,612
減価償却費	11,534,377	4,731,985	357,535	5,089,520	0		16,623,897
広告宣伝費	1,697,986	0	0	0	0		1,697,986
消耗品費	5,065,165	2,176,267	1,493,964	3,670,231	0		8,735,396
修繕費	8,372,504	2,365,453	982	2,366,435	0		10,738,939
印刷製本費	4,542,476	724,162	25,662	749,824	0		5,292,300
光熱水料費	40,208,541	7,415,614	1,597,150	9,012,764	0		49,221,305
賃借料	142,118,395	70,298,619	134,975,195	205,273,814	0		347,392,209
保険料	220,254	129,532	792	130,324	0		350,578
諸謝金	2,061,960	573,322	49,854	623,176	0		2,685,136
租税公課	7,772,062	6,028,446	278,353	6,306,799	0		14,078,861
支払負担金	108,815,083	48,671,453	2,755,105	51,426,558	0		160,241,641
支払手数料	7,518,966	1,238,570	83,240	1,321,810	0		8,840,776
委託費	245,255,569	58,593,268	19,741,711	78,334,979	0		323,590,548
貸倒引当金繰入額	1,038,224	220,505	4,199	224,704	0		1,262,928
貸倒損失	590,834	32,703	0	32,703	0		623,537
雑費	1,960	0	0	0	0		1,960
②管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 18,985,683 )		( 18,985,683 )
役員報酬	0	0	0	0	4,762,200		4,762,200
給料手当	0	0	0	0	6,635,337		6,635,337
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	653,641		653,641
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,683,002		1,683,002
退職給付費用	0	0	0	0	568,163		568,163
福利厚生費	0	0	0	0	1,450,166		1,450,166
会議費	0	0	0	0	5,540		5,540
交際費	0	0	0	0	10,197		10,197
旅費交通費	0	0	0	0	217,683		217,683
通信運搬費	0	0	0	0	129,474		129,474
減価償却費	0	0	0	0	845,087		845,087
消耗品費	0	0	0	0	147,297		147,297
修繕費	0	0	0	0	2,324		2,324
印刷製本費	0	0	0	0	282,967		282,967
賃借料	0	0	0	0	54,381		54,381
保険料	0	0	0	0	1,872		1,872
諸謝金	0	0	0	0	117,838		117,838
租税公課	0	0	0	0	585,599		585,599
支払負担金	0	0	0	0	102,753		102,753
支払手数料	0	0	0	0	196,759		196,759
委託費	0	0	0	0	533,381		533,381
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	21		21
雑費	0	0	0	0	1		1
経常費用計	740,750,674	259,734,523	166,696,485	426,431,008	18,985,683		1,186,167,365
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,105,886	△ 48,949,129	7,034,380	△ 41,914,749	△ 16,332,760		△ 102,353,395
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	587,000		587,000
評価損益等計	0	0	0	0	587,000		587,000
当期経常増減額	△ 44,105,886	△ 48,949,129	7,034,380	△ 41,914,749	△ 15,745,760		△ 101,766,395

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	△ 44,105,886	△ 48,949,129	7,034,380	△ 41,914,749	△ 15,745,760		△ 101,766,395
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,105,886	△ 48,949,129	7,034,380	△ 41,914,749	△ 15,745,760		△ 101,766,395
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000	0		70,000
法人税等調整額	0	16,354,731	2,922,415	19,277,146	0		19,277,146
当期一般正味財産増減額	△ 44,105,886	△ 65,303,860	4,041,965	△ 61,261,895	△ 15,745,760		△ 121,113,541
一般正味財産期首残高	419,953,945	396,799,975	59,423,539	456,223,514	△ 120,458,519		755,718,940
一般正味財産期末残高	375,848,059	331,496,115	63,465,504	394,961,619	△ 136,204,279		634,605,399
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	525,848,059	331,496,115	63,465,504	394,961,619	△ 136,204,279		784,605,399