

2. 令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(542,546)	(553,438)	(△ 10,892)
特定資産受取利息	542,546	553,438	△ 10,892
③受取会費	(56,200)	(5,522,000)	(△ 5,465,800)
受取会費	56,200	5,522,000	△ 5,465,800
④事業収益	(994,084,718)	(1,042,558,645)	(△ 48,473,927)
ホール事業収益(利用料金収入)	37,472,660	55,806,056	△ 18,333,396
ホール大規模改修受託収益	69,645,400	0	69,645,400
指定管理受託収益	124,024,000	250,844,726	△ 126,820,726
ビル事業収益	536,820,151	488,919,021	47,901,130
さいたま市施設受託収益	29,248,167	20,147,261	9,100,906
埼玉県施設受託収益	24,636,802	23,729,072	907,730
駐車場管理事業収益	129,960,068	172,364,032	△ 42,403,964
自主事業収益	27,713,704	13,680,693	14,033,011
ホールメンバーズ事業収益	190,996	676,502	△ 485,506
プライマリーコンサート収益	4,259,630	4,007,130	252,500
産業振興事業収益	3,320,000	5,000,000	△ 1,680,000
広報活動事業収益	660,000	1,980,000	△ 1,320,000
付帯事業収益	6,133,140	5,404,152	728,988
⑤受取補助金等	(30,083,461)	(29,744,314)	(339,147)
受取国庫補助金	28,482,250	0	28,482,250
持続化給付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
雇用調整助成金	0	2,863,314	△ 2,863,314
家賃支援給付金	0	6,200,000	△ 6,200,000
その他補助金	1,601,211	18,681,000	△ 17,079,789
⑥受取負担金	(1,773,054)	(1,754,202)	(18,852)
受取負担金	1,773,054	1,754,202	18,852
⑦受取寄付金	(310,000)	(660,000)	(△ 350,000)
受取寄付金	310,000	660,000	△ 350,000
⑧雑収益	(642,204)	(1,755,371)	(△ 1,113,167)
受取利息	95,031	276,750	△ 181,719
雑収益	547,173	1,478,621	△ 931,448
経常収益計	1,028,758,183	1,083,813,970	△ 55,055,787
(2) 経常費用			
①事業費	(1,078,059,272)	(1,167,181,682)	(△ 89,122,410)
役員報酬	3,068,178	4,500,000	△ 1,431,822
給料手当	115,424,468	120,967,301	△ 5,542,833
賞与引当金繰入額	11,298,202	11,916,342	△ 618,140
臨時雇賃金	31,039,773	30,682,392	357,381
退職給付費用	9,733,382	10,358,021	△ 624,639
福利厚生費	25,633,382	26,437,586	△ 804,204
会議費	11,794	20,287	△ 8,493
旅費交通費	3,710,030	3,877,342	△ 167,312
通信運搬費	6,449,741	6,858,612	△ 408,871
減価償却費	15,554,785	16,623,897	△ 1,069,112
消耗什器備品費	443,584	0	443,584
消耗品費	4,641,945	8,735,396	△ 4,093,451
修繕費	8,202,028	10,738,939	△ 2,536,911
印刷製本費	6,601,745	5,292,300	1,309,445
光熱水料費	30,841,874	49,221,305	△ 18,379,431
賃借料	317,346,989	347,392,209	△ 30,045,220
保険料	224,003	350,578	△ 126,575
諸謝金	2,817,835	2,685,136	132,699
租税公課	11,816,816	14,078,861	△ 2,262,045
支払負担金	173,363,529	160,241,641	13,121,888
委託費	292,322,180	323,590,548	△ 31,268,368
支払手数料	5,801,398	8,840,776	△ 3,039,378
広告宣伝費	1,556,075	1,697,986	△ 141,911
交際費	63,614	185,802	△ 122,188
貸倒引当金繰入額	0	1,262,928	△ 1,262,928
貸倒損失	0	623,537	△ 623,537
雑費	91,922	1,960	89,962

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(19,263,368)	(18,985,683)	(277,685)
役員報酬	3,288,982	4,762,200	△ 1,473,218
給料手当	7,367,520	6,635,337	732,183
賞与引当金繰入額	721,164	653,641	67,523
臨時雇賃金	1,981,264	1,683,002	298,262
退職給付費用	621,281	568,163	53,118
福利厚生費	1,636,175	1,450,166	186,009
会議費	4,001	5,540	△ 1,539
旅費交通費	243,593	217,683	25,910
通信運搬費	146,684	129,474	17,210
減価償却費	917,858	845,087	72,771
消耗什器備品費	28,316	0	28,316
消耗品費	100,222	147,297	△ 47,075
修繕費	1,156	2,324	△ 1,168
印刷製本費	261,889	282,967	△ 21,078
賃借料	75,875	54,381	21,494
保険料	2,160	1,872	288
諸謝金	155,238	117,838	37,400
租税公課	734,034	585,599	148,435
支払負担金	118,501	102,753	15,748
委託費	769,967	533,381	236,586
支払手数料	75,568	196,759	△ 121,191
広告宣伝費	7,980	0	7,980
交際費	3,752	10,197	△ 6,445
貸倒引当金繰入額	0	21	△ 21
雑費	188	1	187
経常費用計	1,097,322,640	1,186,167,365	△ 88,844,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,564,457	△ 102,353,395	33,788,938
投資有価証券評価損益等	0	587,000	△ 587,000
評価損益等計	0	587,000	△ 587,000
当期経常増減額	△ 68,564,457	△ 101,766,395	33,201,938
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	11,500	0	11,500
経常外収益計	11,500	0	11,500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	11,500	0	11,500
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,552,957	△ 101,766,395	33,213,438
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等還付税額	△ 9,292,600	0	△ 9,292,600
法人税等調整額	0	19,277,146	△ 19,277,146
当期一般正味財産増減額	△ 59,330,357	△ 121,113,541	61,783,184
一般正味財産期首残高	634,605,399	755,718,940	△ 121,113,541
一般正味財産期末残高	575,275,042	634,605,399	△ 59,330,357
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	725,275,042	784,605,399	△ 59,330,357