

# 令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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 )	( 542,546 )		( 542,546 )
特定資産受取利息	0	0	0	0	542,546		542,546
③受取会費	( 56,200 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 56,200 )
受取会費	56,200	0	0	0	0		56,200
④事業収益	( 641,019,965 )	( 223,104,685 )	( 129,960,068 )	( 353,064,753 )	( 0 )		( 994,084,718 )
ホール事業収益(利用料金収入)	31,102,308	6,370,352	0	6,370,352	0		37,472,660
ホール大規模改修受託収益	57,805,682	11,839,718	0	11,839,718	0		69,645,400
指定管理受託収益	102,939,920	21,084,080	0	21,084,080	0		124,024,000
ビル事業収益	369,260,230	167,559,921	0	167,559,921	0		536,820,151
さいたま市施設受託収益	19,242,893	10,005,274	0	10,005,274	0		29,248,167
埼玉県施設受託収益	24,636,802	0	0	0	0		24,636,802
駐車場管理事業収益	0	0	129,960,068	129,960,068	0		129,960,068
自主事業収益	27,713,704	0	0	0	0		27,713,704
ホールメンバーズ事業収益	190,996	0	0	0	0		190,996
プライマリコンサート収益	4,259,630	0	0	0	0		4,259,630
産業振興事業収益	3,320,000	0	0	0	0		3,320,000
広報活動事業収益	547,800	112,200	0	112,200	0		660,000
付帯事業収益	0	6,133,140	0	6,133,140	0		6,133,140
⑤受取補助金等	( 30,083,461 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 30,083,461 )
受取国庫補助金	28,482,250	0	0	0	0		28,482,250
持続化給付金	0	0	0	0	0		0
雇用調整助成金	0	0	0	0	0		0
家賃支援給付金	0	0	0	0	0		0
その他補助金	1,601,211	0	0	0	0		1,601,211
⑥受取負担金	( 1,219,860 )	( 409,574 )	( 37,233 )	( 446,807 )	( 106,387 )		( 1,773,054 )
受取負担金	1,219,860	409,574	37,233	446,807	106,387		1,773,054
⑦受取寄付金	( 310,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 310,000 )
受取寄付金	310,000	0	0	0	0		310,000
⑧雑収益	( 184,404 )	( 79,743 )	( 4,009 )	( 83,752 )	( 374,048 )		( 642,204 )
受取利息	0	0	0	0	95,031		95,031
雑収益	184,404	79,743	4,009	83,752	279,017		547,173
<b>経常収益計</b>	<b>674,139,890</b>	<b>223,594,002</b>	<b>130,001,310</b>	<b>353,595,312</b>	<b>1,022,981</b>		<b>1,028,758,183</b>
(2) 経常費用							
①事業費	( 706,047,613 )	( 231,862,746 )	( 140,148,913 )	( 372,011,659 )	( 0 )		( 1,078,059,272 )
役員報酬	2,043,407	681,135	343,636	1,024,771	0		3,068,178
給料手当	84,480,888	28,364,949	2,578,631	30,943,580	0		115,424,468
賞与引当金繰入額	8,269,323	2,776,473	252,406	3,028,879	0		11,298,202
臨時雇賃金	22,718,473	7,627,859	693,441	8,321,300	0		31,039,773
退職給付費用	7,124,008	2,391,927	217,447	2,609,374	0		9,733,382
福利厚生費	18,761,455	6,299,267	572,660	6,871,927	0		25,633,382
会議費	11,016	714	64	778	0		11,794
旅費交通費	2,715,427	911,720	82,883	994,603	0		3,710,030
通信運搬費	5,462,920	902,097	84,724	986,821	0		6,449,741
減価償却費	11,041,335	4,192,201	321,249	4,513,450	0		15,554,785
消耗什器備品費	324,667	109,008	9,909	118,917	0		443,584
消耗品費	2,908,553	1,244,719	488,673	1,733,392	0		4,641,945
修繕費	7,032,888	1,168,736	404	1,169,140	0		8,202,028
印刷製本費	6,114,359	468,106	19,280	487,386	0		6,601,745
光熱水料費	25,965,721	3,090,216	1,785,937	4,876,153	0		30,841,874
賃借料	138,228,275	66,659,765	112,458,949	179,118,714	0		317,346,989
保険料	117,258	105,989	756	106,745	0		224,003
諸謝金	2,165,846	597,657	54,332	651,989	0		2,817,835
租税公課	8,647,795	2,881,711	287,310	3,169,021	0		11,816,816
支払負担金	116,423,836	54,898,404	2,041,289	56,939,693	0		173,363,529
委託費	228,554,577	45,943,286	17,824,317	63,767,603	0		292,322,180
支払手数料	5,274,024	500,928	26,446	527,374	0		5,801,398
広告宣伝費	1,522,559	30,723	2,793	33,516	0		1,556,075
交際費	47,864	14,438	1,312	15,750	0		63,614
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0		0
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	91,139	718	65	783	0		91,922

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管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,263,368 )		( 19,263,368 )
役員報酬	0	0	0	0	3,288,982		3,288,982
給料手当	0	0	0	0	7,367,520		7,367,520
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	721,164		721,164
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,981,264		1,981,264
退職給付費用	0	0	0	0	621,281		621,281
福利厚生費	0	0	0	0	1,636,175		1,636,175
会議費	0	0	0	0	4,001		4,001
旅費交通費	0	0	0	0	243,593		243,593
通信運搬費	0	0	0	0	146,684		146,684
減価償却費	0	0	0	0	917,858		917,858
消耗什器備品費	0	0	0	0	28,316		28,316
消耗品費	0	0	0	0	100,222		100,222
修繕費	0	0	0	0	1,156		1,156
印刷製本費	0	0	0	0	261,889		261,889
賃借料	0	0	0	0	75,875		75,875
保険料	0	0	0	0	2,160		2,160
諸謝金	0	0	0	0	155,238		155,238
租税公課	0	0	0	0	734,034		734,034
支払負担金	0	0	0	0	118,501		118,501
委託費	0	0	0	0	769,967		769,967
支払手数料	0	0	0	0	75,568		75,568
広告宣伝費	0	0	0	0	7,980		7,980
交際費	0	0	0	0	3,752		3,752
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	188		188
<b>経常費用計</b>	<b>706,047,613</b>	<b>231,862,746</b>	<b>140,148,913</b>	<b>372,011,659</b>	<b>19,263,368</b>		<b>1,097,322,640</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,907,723	△ 8,268,744	△ 10,147,603	△ 18,416,347	△ 18,240,387		△ 68,564,457
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 31,907,723</b>	<b>△ 8,268,744</b>	<b>△ 10,147,603</b>	<b>△ 18,416,347</b>	<b>△ 18,240,387</b>		<b>△ 68,564,457</b>
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
雑収益	0	0	0	0	11,500		11,500
経常外収益計	0	0	0	0	11,500		11,500
(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	11,500		11,500
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 31,907,723</b>	<b>△ 8,268,744</b>	<b>△ 10,147,603</b>	<b>△ 18,416,347</b>	<b>△ 18,228,887</b>		<b>△ 68,552,957</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 31,907,723</b>	<b>△ 8,268,744</b>	<b>△ 10,147,603</b>	<b>△ 18,416,347</b>	<b>△ 18,228,887</b>		<b>△ 68,552,957</b>
法人税、住民税及び事業税	0	35,000	35,000	70,000	0		70,000
法人税等還付税額	0	△ 9,292,600	0	△ 9,292,600	0		△ 9,292,600
法人税等調整額	0	0	0	0	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 31,907,723</b>	<b>988,856</b>	<b>△ 10,182,603</b>	<b>△ 9,193,747</b>	<b>△ 18,228,887</b>		<b>△ 59,330,357</b>
一般正味財産期首残高	375,848,059	331,496,115	63,465,504	394,961,619	△ 136,204,279		634,605,399
一般正味財産期末残高	343,940,336	332,484,971	53,282,901	385,767,872	△ 154,433,166		575,275,042
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	493,940,336	332,484,971	53,282,901	385,767,872	△ 154,433,166		725,275,042