

2. 令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | (1,117,500) | (1,266,000) | (△ 148,500) |
| 基本財産受取利息 | 1,117,500 | 1,266,000 | △ 148,500 |
| ②特定資産運用益 | (540,807) | (541,018) | (△ 211) |
| 特定資産受取利息 | 540,807 | 541,018 | △ 211 |
| ③受取会費 | (3,248,600) | (2,630,000) | (618,600) |
| 受取会費 | 3,248,600 | 2,630,000 | 618,600 |
| ④事業収益 | (1,270,859,624) | (1,011,423,108) | (259,436,516) |
| ホール事業収益 (利用料金収入) | 275,698,301 | 38,557,991 | 237,140,310 |
| ホール大規模改修受託収益 | 0 | 71,017,540 | △ 71,017,540 |
| 指定管理受託収益 | 14,134,037 | 34,880,000 | △ 20,745,963 |
| ビル事業収益 | 657,399,610 | 612,749,693 | 44,649,917 |
| さいたま市施設受託収益 | 36,351,612 | 33,962,545 | 2,389,067 |
| 埼玉県施設受託収益 | 25,211,341 | 24,391,569 | 819,772 |
| 駐車場管理事業収益 | 167,702,148 | 137,555,043 | 30,147,105 |
| 自主事業収益 | 55,477,340 | 35,839,922 | 19,637,418 |
| ホールメンバーズ事業収益 | 1,268,028 | 27,620 | 1,240,408 |
| メディア連携事業収益 | 1,428,510 | 0 | 1,428,510 |
| プライマリーコンサート収益 | 4,007,130 | 4,204,630 | △ 197,500 |
| 産業振興事業収益 | 0 | 4,980,000 | △ 4,980,000 |
| 社会貢献協力事業収益 | 2,208,270 | 2,281,000 | △ 72,730 |
| 広報活動事業収益 | 330,000 | 660,000 | △ 330,000 |
| 付帯事業収益 | 29,643,297 | 10,315,555 | 19,327,742 |
| ⑤受取補助金等 | (4,462,555) | (30,022,793) | (△ 25,560,238) |
| 国庫補助金 | 4,462,555 | 30,022,793 | △ 25,560,238 |
| ⑥受取負担金 | (1,929,206) | (1,793,649) | (135,557) |
| 受取負担金 | 1,786,206 | 1,793,649 | △ 7,443 |
| 受取負担金 (事業) | 143,000 | 0 | 143,000 |
| ⑦受取寄付金 | (623,534) | (410,000) | (213,534) |
| 受取寄付金 | 623,534 | 410,000 | 213,534 |
| ⑧雑収益 | (2,701,501) | (4,035,398) | (△ 1,333,897) |
| 受取利息 | 95,040 | 95,035 | 5 |
| 雑収益 | 2,606,461 | 3,940,363 | △ 1,333,902 |
| 経常収益計 | 1,285,483,327 | 1,052,121,966 | 233,361,361 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | (1,264,249,860) | (1,156,975,165) | (107,274,695) |
| 役員報酬 | 1,800,000 | 2,700,000 | △ 900,000 |
| 給料手当 | 118,390,216 | 110,917,242 | 7,472,974 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,917,871 | 12,076,022 | 1,841,849 |
| 臨時雇賃金 | 32,037,060 | 30,231,440 | 1,805,620 |
| 退職給付費用 | 9,120,120 | 6,190,278 | 2,929,842 |
| 福利厚生費 | 26,220,216 | 24,713,160 | 1,507,056 |
| 会議費 | 244,158 | 15,539 | 228,619 |
| 旅費交通費 | 4,623,454 | 3,766,145 | 857,309 |
| 通信運搬費 | 4,639,934 | 6,303,035 | △ 1,663,101 |
| 減価償却費 | 18,827,205 | 14,176,338 | 4,650,867 |
| 消耗什器備品費 | 155,596 | 379,500 | △ 223,904 |
| 消耗品費 | 9,270,965 | 16,174,565 | △ 6,903,600 |
| 修繕費 | 6,396,016 | 17,251,717 | △ 10,855,701 |
| 印刷製本費 | 7,360,364 | 7,087,643 | 272,721 |
| 光熱水料費 | 85,533,855 | 45,225,667 | 40,308,188 |
| 賃借料 | 343,241,459 | 320,677,540 | 22,563,919 |
| 保険料 | 367,178 | 214,539 | 152,639 |
| 諸謝金 | 1,833,932 | 2,588,685 | △ 754,753 |
| 租税公課 | 23,009,685 | 9,144,864 | 13,864,821 |
| 支払負担金 | 195,002,294 | 199,680,252 | △ 4,677,958 |
| 支払寄付金 | 283,800 | 0 | 283,800 |
| 委託費 | 354,293,830 | 318,173,310 | 36,120,520 |
| 支払手数料 | 7,071,067 | 6,866,649 | 204,418 |
| 広告宣伝費 | 424,930 | 2,293,215 | △ 1,868,285 |
| 交際費 | 133,198 | 110,819 | 22,379 |
| 貸倒引当金繰入額 | 815 | 3,036 | △ 2,221 |
| 雑費 | 50,642 | 13,965 | 36,677 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ②管理費 | (17,035,713) | (17,823,208) | (△ 787,495) |
| 役員報酬 | 2,020,800 | 2,920,800 | △ 900,000 |
| 給料手当 | 6,758,006 | 5,960,778 | 797,228 |
| 賞与引当金繰入額 | 794,468 | 648,977 | 145,491 |
| 臨時雇賃金 | 1,828,755 | 698,419 | 1,130,336 |
| 退職給付費用 | 520,601 | 3,799,500 | △ 3,278,899 |
| 福利厚生費 | 1,496,715 | 1,313,272 | 183,443 |
| 会議費 | 5,182 | 4,285 | 897 |
| 旅費交通費 | 238,877 | 197,303 | 41,574 |
| 通信運搬費 | 119,753 | 122,525 | △ 2,772 |
| 減価償却費 | 961,396 | 669,364 | 292,032 |
| 消耗什器備品費 | 8,884 | 0 | 8,884 |
| 消耗品費 | 82,749 | 69,494 | 13,255 |
| 修繕費 | 10,692 | 0 | 10,692 |
| 印刷製本費 | 39,437 | 43,922 | △ 4,485 |
| 光熱水料費 | 7,752 | 10,351 | △ 2,599 |
| 賃借料 | 40,700 | 70,104 | △ 29,404 |
| 保険料 | 1,944 | 1,836 | 108 |
| 諸謝金 | 82,664 | 80,767 | 1,897 |
| 租税公課 | 1,135,565 | 296,586 | 838,979 |
| 支払負担金 | 90,062 | 92,829 | △ 2,767 |
| 支払寄付金 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| 委託費 | 621,285 | 692,329 | △ 71,044 |
| 支払手数料 | 138,725 | 117,878 | 20,847 |
| 広告宣伝費 | 8,694 | 2,805 | 5,889 |
| 交際費 | 2,913 | 5,297 | △ 2,384 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 3,032 | △ 3,032 |
| 雑費 | 2,894 | 755 | 2,139 |
| 経常費用計 | 1,281,285,573 | 1,174,798,373 | 106,487,200 |
| 当期経常増減額 | 4,197,754 | △ 122,676,407 | 126,874,161 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 修繕引当金取崩額 | 0 | 48,000,000 | △ 48,000,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 48,000,000 | △ 48,000,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 48,000,000 | △ 48,000,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,197,754 | △ 74,676,407 | 78,874,161 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 法人税等調整額 | △ 1,802,190 | △ 10,110,483 | 8,308,293 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,929,944 | △ 64,635,924 | 70,565,868 |
| 一般正味財産期首残高 | 510,639,118 | 575,275,042 | △ 64,635,924 |
| 一般正味財産期末残高 | 516,569,062 | 510,639,118 | 5,929,944 |
| 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 | 666,569,062 | 660,639,118 | 5,929,944 |