

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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	(1,117,500)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1,117,500)
基本財産受取利息	1,117,500	0	0	0	0		1,117,500
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(540,807)		(540,807)
特定資産受取利息	0	0	0	0	540,807		540,807
③受取会費	(3,248,600)	(0)	(0)	(0)	(0)		(3,248,600)
受取会費	3,248,600	0	0	0	0		3,248,600
④事業収益	(825,543,704)	(277,607,772)	(167,708,148)	(445,315,920)	(0)		(1,270,859,624)
ホール事業収益 (利用料金収入)	237,927,634	37,770,667	0	37,770,667	0		275,698,301
指定管理受託収益	12,197,674	1,936,363	0	1,936,363	0		14,134,037
ビル事業収益	459,358,308	198,041,302	0	198,041,302	0		657,399,610
さいたま市施設受託収益	26,174,679	10,176,933	0	10,176,933	0		36,351,612
埼玉県施設受託収益	25,211,341	0	0	0	0		25,211,341
駐車場管理事業収益	0	0	167,702,148	167,702,148	0		167,702,148
自主事業収益	55,477,340	0	0	0	0		55,477,340
ホールメンバーズ事業収益	1,268,028	0	0	0	0		1,268,028
メディア連携事業収益	1,428,510	0	0	0	0		1,428,510
プライマリコンサート収益	4,007,130	0	0	0	0		4,007,130
社会貢献協力事業収益	2,208,270	0	0	0	0		2,208,270
広報活動事業収益	284,790	45,210	0	45,210	0		330,000
付帯事業収益	0	29,637,297	6,000	29,643,297	0		29,643,297
⑤受取補助金等	(2,882,509)	(1,559,922)	(5,825)	(1,565,747)	(14,299)		(4,462,555)
受取国庫補助金	1,519,166	0	0	0	0		1,519,166
その他補助金	1,363,343	1,559,922	5,825	1,565,747	14,299		2,943,389
⑥受取負担金	(1,421,187)	(366,721)	(45,164)	(411,885)	(96,134)		(1,929,206)
受取負担金	1,278,187	366,721	45,164	411,885	96,134		1,786,206
受取負担金 (事業)	143,000	0	0	0	0		143,000
⑦受取寄付金	(623,534)	(0)	(0)	(0)	(0)		(623,534)
受取寄付金	623,534	0	0	0	0		623,534
⑧雑収益	(2,540,342)	(39,003)	(0)	(39,003)	(122,156)		(2,701,501)
受取利息	0	0	0	0	95,040		95,040
雑収益	2,540,342	39,003	0	39,003	27,116		2,606,461
経常収益計	837,377,376	279,573,418	167,759,137	447,332,555	773,396		1,285,483,327
(2) 経常費用							
①事業費	(872,048,232)	(221,116,522)	(171,085,106)	(392,201,628)	(0)		(1,264,249,860)
役員報酬	1,198,800	399,600	201,600	601,200	0		1,800,000
給料手当	89,856,423	25,780,533	2,753,260	28,533,793	0		118,390,216
賞与引当金繰入額	10,563,459	3,030,741	323,671	3,354,412	0		13,917,871
臨時雇賃金	24,315,655	6,976,358	745,047	7,721,405	0		32,037,060
退職給付費用	6,922,037	1,985,988	212,095	2,198,083	0		9,120,120
福利厚生費	19,900,756	5,709,688	609,772	6,319,460	0		26,220,216
会議費	243,590	514	54	568	0		244,158
旅費交通費	3,631,415	897,303	94,736	992,039	0		4,623,454
通信運搬費	3,913,268	644,015	82,651	726,666	0		4,639,934
減価償却費	13,872,903	4,562,623	391,679	4,954,302	0		18,827,205
消耗什器備品費	118,096	33,882	3,618	37,500	0		155,596
消耗品費	6,321,514	2,136,193	813,258	2,949,451	0		9,270,965
修繕費	5,346,899	1,044,761	4,356	1,049,117	0		6,396,016
印刷製本費	6,997,188	347,111	16,065	363,176	0		7,360,364
光熱水料費	73,476,467	10,144,398	1,912,990	12,057,388	0		85,533,855
賃借料	149,421,932	54,630,323	139,189,204	193,819,527	0		343,241,459
保険料	264,841	101,545	792	102,337	0		367,178
諸謝金	1,484,914	315,341	33,677	349,018	0		1,833,932
租税公課	15,138,972	7,397,877	472,836	7,870,713	0		23,009,685
支払負担金	142,657,050	48,526,217	3,819,027	52,345,244	0		195,002,294
支払寄付金	215,400	61,800	6,600	68,400	0		283,800
委託費	289,199,643	45,759,300	19,334,887	65,094,187	0		354,293,830
支払手数料	6,449,300	565,254	56,513	621,767	0		7,071,067
広告宣伝費	388,222	33,166	3,542	36,708	0		424,930
交際費	111,050	20,964	1,184	22,148	0		133,198
貸倒引当金繰入額	0	0	815	815	0		815
雑費	38,438	11,027	1,177	12,204	0		50,642

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)	(17,035,713)		(17,035,713)
役員報酬	0	0	0	0	2,020,800		2,020,800
給料手当	0	0	0	0	6,758,006		6,758,006
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	794,468		794,468
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,828,755		1,828,755
退職給付費用	0	0	0	0	520,601		520,601
福利厚生費	0	0	0	0	1,496,715		1,496,715
会議費	0	0	0	0	5,182		5,182
旅費交通費	0	0	0	0	238,877		238,877
通信運搬費	0	0	0	0	119,753		119,753
減価償却費	0	0	0	0	961,396		961,396
消耗什器備品費	0	0	0	0	8,884		8,884
消耗品費	0	0	0	0	82,749		82,749
修繕費	0	0	0	0	10,692		10,692
印刷製本費	0	0	0	0	39,437		39,437
光熱水料費	0	0	0	0	7,752		7,752
賃借料	0	0	0	0	40,700		40,700
保険料	0	0	0	0	1,944		1,944
諸謝金	0	0	0	0	82,664		82,664
租税公課	0	0	0	0	1,135,565		1,135,565
支払負担金	0	0	0	0	90,062		90,062
支払寄付金	0	0	0	0	16,200		16,200
委託費	0	0	0	0	621,285		621,285
支払手数料	0	0	0	0	138,725		138,725
広告宣伝費	0	0	0	0	8,694		8,694
交際費	0	0	0	0	2,913		2,913
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	2,894		2,894
経常費用計	872,048,232	221,116,522	171,085,106	392,201,628	17,035,713		1,281,285,573
当期経常増減額	△ 34,670,856	58,456,896	△ 3,325,969	55,130,927	△ 16,262,317		4,197,754
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
修繕引当金取崩額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
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	△ 34,670,856	58,456,896	△ 3,325,969	55,130,927	△ 16,262,317		4,197,754
他会計振替額	24,923,013	△ 24,923,013	0	△ 24,923,013	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,747,843	33,533,883	△ 3,325,969	30,207,914	△ 16,262,317		4,197,754
法人税、住民税及び事業税	0	35,000	35,000	70,000	0		70,000
法人税等調整額	0	△ 1,639,573	△ 162,617	△ 1,802,190	0		△ 1,802,190
当期一般正味財産増減額	△ 9,747,843	35,138,456	△ 3,198,352	31,940,104	△ 16,262,317		5,929,944
一般正味財産期首残高	293,910,801	336,383,669	51,776,901	388,160,570	△ 171,432,253		510,639,118
一般正味財産期末残高	284,162,958	371,522,125	48,578,549	420,100,674	△ 187,694,570		516,569,062
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	434,162,958	371,522,125	48,578,549	420,100,674	△ 187,694,570		666,569,062