

令和 6 年度 正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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)	(541,007)		(541,007)
特定資産受取利息	0	0	0	0	541,007		541,007
③受取会費	(5,618,700)	(0)	(0)	(0)	(0)		(5,618,700)
受取会費	5,618,700	0	0	0	0		5,618,700
④事業収益	(847,739,272)	(279,852,939)	(173,511,633)	(453,364,572)	(0)		(1,301,103,844)
ホール事業収益 (利用料金収入)	265,450,591	37,575,197	0	37,575,197	0		303,025,788
ビル事業収益	466,659,728	196,575,041	0	196,575,041	0		663,234,769
さいたま市施設受託収益	28,186,043	9,630,549	0	9,630,549	0		37,816,592
埼玉県施設受託収益	24,854,280	0	0	0	0		24,854,280
駐車場管理事業収益	0	0	173,511,633	173,511,633	0		173,511,633
自主事業収益	55,350,925	0	0	0	0		55,350,925
ホールメンバーズ事業収益	698,380	0	0	0	0		698,380
メディア連携事業収益	1,444,615	0	0	0	0		1,444,615
プライマリーコンサート収益	4,259,630	0	0	0	0		4,259,630
社会貢献協力事業収益	546,000	0	0	0	0		546,000
広報活動事業収益	289,080	40,920	0	40,920	0		330,000
付帯事業収益	0	36,031,232	0	36,031,232	0		36,031,232
⑤受取補助金等	(770,364)	(839,680)	(3,061)	(842,741)	(7,729)		(1,620,834)
地方公共団体補助金	770,364	839,680	3,061	842,741	7,729		1,620,834
⑥受取負担金	(1,340,251)	(370,344)	(49,936)	(420,280)	(95,752)		(1,856,283)
受取負担金	1,302,531	370,344	49,936	420,280	95,752		1,818,563
受取負担金 (事業)	37,720	0	0	0	0		37,720
⑦受取寄付金	(260,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(260,000)
受取寄付金	260,000	0	0	0	0		260,000
⑧雑収益	(31,474)	(4,723)	(499)	(5,222)	(1,573,567)		(1,610,263)
受取利息	0	0	0	0	1,563,687		1,563,687
雑収益	31,474	4,723	499	5,222	9,880		46,576
経常収益計	856,877,561	281,067,686	173,565,129	454,632,815	2,218,055		1,313,728,431
(2) 経常費用							
①事業費	(898,301,669)	(221,173,082)	(178,272,797)	(399,445,879)	(0)		(1,297,747,548)
役員報酬	1,198,800	399,600	201,600	601,200	0		1,800,000
給料手当	95,205,807	27,069,612	2,772,985	29,842,597	0		125,048,404
賞与引当金繰入額	10,048,211	2,856,981	292,666	3,149,647	0		13,197,858
臨時雇賃金	25,291,552	7,191,079	736,647	7,927,726	0		33,219,278
退職給付費用	11,360,969	3,230,233	330,902	3,561,135	0		14,922,104
福利厚生費	19,599,393	5,572,642	570,856	6,143,498	0		25,742,891
会議費	402,656	5,007	513	5,520	0		408,176
旅費交通費	3,730,113	846,317	84,307	930,624	0		4,660,737
通信運搬費	3,767,232	572,832	73,278	646,110	0		4,413,342
減価償却費	7,830,629	2,499,517	208,915	2,708,432	0		10,539,061
消耗什器備品費	436,568	531,432	0	531,432	0		968,000
消耗品費	6,340,754	1,303,911	648,983	1,952,894	0		8,293,648
修繕費	7,649,299	1,569,097	9,933	1,579,030	0		9,228,329
印刷製本費	5,605,833	414,479	7,001	421,480	0		6,027,313
光熱水料費	71,861,425	12,774,731	2,038,910	14,813,641	0		86,675,066
賃借料	154,713,562	54,519,039	146,965,421	201,484,460	0		356,198,022
保険料	281,959	97,523	756	98,279	0		380,238
諸謝金	2,921,479	331,422	33,950	365,372	0		3,286,851
租税公課	16,434,939	7,705,029	476,511	8,181,540	0		24,616,479
支払負担金	146,235,372	47,479,826	3,814,083	51,293,909	0		197,529,281
支払寄付金	216,300	61,500	6,300	67,800	0		284,100
委託費	297,812,096	43,014,558	18,923,166	61,937,724	0		359,749,820
支払手数料	8,811,809	1,059,132	69,016	1,128,148	0		9,939,957
広告宣伝費	362,481	33,005	3,381	36,386	0		398,867
交際費	182,424	34,576	2,717	37,293	0		219,717
雑費	7	2	0	2	0		9

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)	(17,240,533)		(17,240,533)
役員報酬	0	0	0	0	1,993,200		1,993,200
給料手当	0	0	0	0	6,998,485		6,998,485
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	738,635		738,635
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,859,158		1,859,158
退職給付費用	0	0	0	0	835,135		835,135
福利厚生費	0	0	0	0	1,440,733		1,440,733
会議費	0	0	0	0	6,231		6,231
旅費交通費	0	0	0	0	219,838		219,838
通信運搬費	0	0	0	0	99,258		99,258
減価償却費	0	0	0	0	527,263		527,263
消耗品費	0	0	0	0	88,555		88,555
修繕費	0	0	0	0	25,069		25,069
印刷製本費	0	0	0	0	17,673		17,673
光熱水料費	0	0	0	0	77,056		77,056
賃借料	0	0	0	0	19,419		19,419
保険料	0	0	0	0	1,908		1,908
諸謝金	0	0	0	0	85,687		85,687
租税公課	0	0	0	0	1,202,121		1,202,121
支払負担金	0	0	0	0	87,933		87,933
支払寄付金	0	0	0	0	15,900		15,900
委託費	0	0	0	0	711,684		711,684
支払手数料	0	0	0	0	174,191		174,191
広告宣伝費	0	0	0	0	8,533		8,533
交際費	0	0	0	0	6,867		6,867
雑費	0	0	0	0	1		1
経常費用計	898,301,669	221,173,082	178,272,797	399,445,879	17,240,533		1,314,988,081
当期経常増減額	△ 41,424,108	59,894,604	△ 4,707,668	55,186,936	△ 15,022,478		△ 1,259,650
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	△ 41,424,108	59,894,604	△ 4,707,668	55,186,936	△ 15,022,478		△ 1,259,650
他会計振替額	24,940,155	△ 24,940,155	0	△ 24,940,155	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,483,953	34,954,449	△ 4,707,668	30,246,781	△ 15,022,478		△ 1,259,650
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	7,582,685	595,993	8,178,678	0		8,178,678
当期一般正味財産増減額	△ 16,483,953	27,336,764	△ 5,338,661	21,998,103	△ 15,022,478		△ 9,508,328
一般正味財産期首残高	284,162,958	371,522,125	48,578,549	420,100,674	△ 187,694,570		516,569,062
一般正味財産期末残高	267,679,005	398,858,889	43,239,888	442,098,777	△ 202,717,048		507,060,734
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	417,679,005	398,858,889	43,239,888	442,098,777	△ 202,717,048		657,060,734