

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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)	(721,234)		(721,234)
特定資産受取利息	0	0	0	0	721,234		721,234
③受取会費	(6,361,700)	(0)	(0)	(0)	(0)		(6,361,700)
受取会費	6,361,700	0	0	0	0		6,361,700
④事業収益	(897,989,436)	(307,513,637)	(169,526,181)	(477,039,818)	(27,060)		(1,375,056,314)
ホール事業収益 (利用料金収入)	255,739,662	38,891,285	0	38,891,285	0		294,630,947
ビル事業収益	443,617,586	212,955,155	0	212,955,155	0		656,572,741
さいたま市施設受託収益	24,577,111	12,632,577	0	12,632,577	0		37,209,688
埼玉県施設受託収益	25,335,733	0	0	0	0		25,335,733
駐車場管理事業収益	0	0	169,518,921	169,518,921	0		169,518,921
自主事業収益	78,222,355	0	0	0	0		78,222,355
ホールメンバーズ事業収益	1,884,420	0	0	0	0		1,884,420
メディア連携事業収益	1,402,210	0	0	0	0		1,402,210
プライマリーコンサート収益	4,356,380	0	0	0	0		4,356,380
社会貢献協力事業収益	404,000	0	0	0	0		404,000
広報活動事業収益	226,380	69,300	7,260	76,560	27,060		330,000
付帯事業収益	0	42,965,320	0	42,965,320	0		42,965,320
35周年記念事業収益	62,223,599	0	0	0	0		62,223,599
⑤受取補助金等	(8,441,199)	(578,994)	(991)	(579,985)	(3,696)		(9,024,880)
受取国庫補助金	8,040,000	0	0	0	0		8,040,000
地方公共団体補助金	401,199	578,994	991	579,985	3,696		984,880
⑥受取負担金	(1,323,887)	(405,271)	(48,456)	(453,727)	(158,251)		(1,935,865)
受取負担金	1,323,887	405,271	48,456	453,727	158,251		1,935,865
⑦受取寄付金	(360,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(360,000)
受取寄付金	360,000	0	0	0	0		360,000
⑧雑収益	(0)	(0)	(1,678)	(1,678)	(2,239,492)		(2,241,170)
受取利息	0	0	0	0	2,234,130		2,234,130
雑収益	0	0	1,678	1,678	5,362		7,040
経常収益計	915,593,722	308,497,902	169,577,306	478,075,208	3,149,733		1,396,818,663
(2) 経常費用							
①事業費	(1,003,302,829)	(248,121,109)	(184,920,646)	(433,041,755)	(0)		(1,436,344,584)
役員報酬	1,198,800	399,600	201,600	601,200	0		1,800,000
給料手当	92,907,991	28,441,221	2,979,556	31,420,777	0		124,328,768
賞与引当金繰入額	11,309,933	3,462,224	362,709	3,824,933	0		15,134,866
臨時雇賃金	26,278,527	8,044,447	842,752	8,887,199	0		35,165,726
退職給付費用	6,576,296	2,013,151	210,901	2,224,052	0		8,800,348
福利厚生費	19,488,032	5,965,723	624,979	6,590,702	0		26,078,734
会議費	1,254,487	19,000	1,989	20,989	0		1,275,476
旅費交通費	3,576,494	884,250	91,114	975,364	0		4,551,858
通信運搬費	2,185,568	557,316	72,561	629,877	0		2,815,445
減価償却費	8,464,885	2,801,096	252,407	3,053,503	0		11,518,388
消耗什器備品費	426,203	145,907	0	145,907	0		572,110
消耗品費	10,494,551	4,795,960	962,718	5,758,678	0		16,253,229
修繕費	9,854,670	2,619,990	8,833	2,628,823	0		12,483,493
印刷製本費	5,987,868	198,170	8,101	206,271	0		6,194,139
光熱水料費	68,474,845	13,218,013	2,014,391	15,232,404	0		83,707,249
賃借料	151,058,602	59,830,696	147,188,751	207,019,447	0		358,078,049
保険料	346,978	105,325	180,584	285,909	0		632,887
諸謝金	3,302,997	316,406	33,147	349,553	0		3,652,550
租税公課	10,673,948	6,324,333	403,321	6,727,654	0		17,401,602
支払負担金	147,946,765	56,217,062	7,780,450	63,997,512	0		211,944,277
支払寄付金	274,400	84,000	8,800	92,800	0		367,200
委託費	404,437,950	49,765,136	20,558,070	70,323,206	0		474,761,156
支払手数料	14,151,997	1,385,709	84,803	1,470,512	0		15,622,509
広告宣伝費	1,659,256	420,451	39,666	460,117	0		2,119,373
交際費	867,859	93,083	8,322	101,405	0		969,264
貸倒引当金繰入額	90,017	8,186	0	8,186	0		98,203
雑費	12,910	4,654	121	4,775	0		17,685

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)	(26,375,757)		(26,375,757)
役員報酬	0	0	0	0	1,993,200		1,993,200
給料手当	0	0	0	0	11,105,621		11,105,621
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,351,918		1,351,918
臨時雇賃金	0	0	0	0	3,141,165		3,141,165
退職給付費用	0	0	0	0	786,092		786,092
福利厚生費	0	0	0	0	2,329,478		2,329,478
会議費	0	0	0	0	7,425		7,425
旅費交通費	0	0	0	0	345,071		345,071
通信運搬費	0	0	0	0	279,067		279,067
減価償却費	0	0	0	0	940,795		940,795
消耗品費	0	0	0	0	120,093		120,093
修繕費	0	0	0	0	32,923		32,923
印刷製本費	0	0	0	0	30,198		30,198
光熱水料費	0	0	0	0	132,248		132,248
賃借料	0	0	0	0	41,087		41,087
保険料	0	0	0	0	2,624		2,624
諸謝金	0	0	0	0	123,550		123,550
租税公課	0	0	0	0	1,272,198		1,272,198
支払負担金	0	0	0	0	167,371		167,371
支払寄付金	0	0	0	0	32,800		32,800
委託費	0	0	0	0	1,779,722		1,779,722
支払手数料	0	0	0	0	316,089		316,089
広告宣伝費	0	0	0	0	13,202		13,202
交際費	0	0	0	0	31,032		31,032
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	330		330
雑費	0	0	0	0	458		458
経常費用計	1,003,302,829	248,121,109	184,920,646	433,041,755	26,375,757		1,462,720,341
当期経常増減額	△ 87,709,107	60,376,793	△ 15,343,340	45,033,453	△ 23,226,024		△ 65,901,678
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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	△ 87,709,107	60,376,793	△ 15,343,340	45,033,453	△ 23,226,024		△ 65,901,678
他会計振替額	18,540,730	△ 18,540,730	0	△ 18,540,730	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,168,377	41,836,063	△ 15,343,340	26,492,723	△ 23,226,024		△ 65,901,678
法人税、住民税及び事業税	0	2,624,768	962,632	3,587,400	0		3,587,400
法人税等調整額	0	2,732,027	1,001,968	3,733,995	0		3,733,995
当期一般正味財産増減額	△ 69,168,377	36,479,268	△ 17,307,940	19,171,328	△ 23,226,024		△ 73,223,073
一般正味財産期首残高	267,679,005	398,858,889	43,239,888	442,098,777	△ 202,717,048		507,060,734
一般正味財産期末残高	198,510,628	435,338,157	25,931,948	461,270,105	△ 225,943,072		433,837,661
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	348,510,628	435,338,157	25,931,948	461,270,105	△ 225,943,072		583,837,661