

## 2. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	( 1,266,000 )	( 1,266,000 )	( 0 )
基本財産受取利息	1,266,000	1,266,000	0
②特定資産運用益	( 583,486 )	( 639,214 )	( △ 55,728 )
特定資産受取利息	583,486	639,214	△ 55,728
③受取会費	( 5,965,200 )	( 5,968,300 )	( △ 3,100 )
受取会費	5,965,200	5,968,300	△ 3,100
④事業収益	( 1,350,086,817 )	( 1,404,351,923 )	( △ 54,265,106 )
ホール事業収益	281,194,851	317,771,739	△ 36,576,888
ビル事業収益	693,127,600	698,735,864	△ 5,608,264
さいたま市施設受託収益	35,695,600	38,843,435	△ 3,147,835
埼玉県施設受託収益	23,794,055	24,437,833	△ 643,778
駐車場管理事業収益	178,541,936	178,529,047	12,889
自主事業収益	90,032,739	59,269,978	30,762,761
ホールメンバーズ事業収益	713,226	866,842	△ 153,616
メディア連携事業収益	2,274,970	2,251,890	23,080
プライマリーコンサート収益	4,077,500	4,330,000	△ 252,500
産業振興事業収益	8,534,650	8,305,634	229,016
社会貢献協力事業収益	0	100,000	△ 100,000
広報活動事業収益	1,962,000	1,944,000	18,000
付帯事業収益	30,137,690	35,275,693	△ 5,138,003
30周年記念事業収益	0	33,689,968	△ 33,689,968
⑤受取負担金	( 1,761,420 )	( 1,764,754 )	( △ 3,334 )
受取負担金	1,761,420	1,764,754	△ 3,334
⑥受取寄付金	( 320,000 )	( 460,000 )	( △ 140,000 )
受取寄付金	320,000	460,000	△ 140,000
⑦雑収益	( 393,888 )	( 270,007 )	( △ 123,881 )
受取利息	260,022	260,017	5
雑収益	133,866	9,990	123,876
経常収益計	1,360,376,811	1,414,720,198	△ 54,343,387
(2) 経常費用			
①事業費	( 1,336,414,242 )	( 1,402,334,118 )	( △ 65,919,876 )
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	122,542,115	119,309,199	3,232,916
賞与引当金繰入額	12,175,958	12,230,900	△ 54,942
臨時雇賃金	30,234,683	28,712,503	1,522,180
退職給付費用	9,910,647	6,935,123	2,975,524
福利厚生費	27,027,836	27,478,660	△ 450,824
会議費	349,984	175,639	174,345
交際費	693,694	404,274	289,420
旅費交通費	5,918,520	4,583,178	1,335,342
通信運搬費	7,717,538	7,346,317	371,221
減価償却費	20,504,600	30,048,616	△ 9,544,016
広告宣伝費	3,630,340	10,249,618	△ 6,619,278
消耗什器備品費	1,948,222	346,680	1,601,542
消耗品費	15,479,032	25,313,794	△ 9,834,762
修繕費	37,780,765	44,138,339	△ 6,357,574
印刷製本費	11,372,676	12,074,175	△ 701,499
光熱水料費	78,940,371	81,675,958	△ 2,735,587
賃借料	341,425,073	337,748,183	3,676,890
保険料	318,896	317,232	1,664
諸謝金	2,887,835	2,146,069	741,766
租税公課	18,706,242	16,156,981	2,549,261
支払負担金	178,003,036	179,540,293	△ 1,537,257
支払助成金	3,311,630	5,045,120	△ 1,733,490
支払寄付金	0	2,002,320	△ 2,002,320
支払手数料	8,306,182	7,063,282	1,242,900
委託費	392,190,616	432,695,875	△ 40,505,259
貸倒引当金繰入額	0	164,456	△ 164,456
雑費	537,751	3,931,334	△ 3,393,583
②管理費	( 21,758,562 )	( 21,191,220 )	( △ 567,342 )
役員報酬	4,638,000	4,762,200	△ 124,200
給料手当	7,683,301	7,346,002	337,299
賞与引当金繰入額	763,425	753,071	10,354
臨時雇賃金	1,895,696	1,767,863	127,833
退職給付費用	621,393	427,005	194,388
福利厚生費	1,694,634	1,691,896	2,738
会議費	22,543	11,717	10,826
交際費	43,499	24,892	18,607
旅費交通費	425,422	292,273	133,149
通信運搬費	168,111	166,676	1,435
減価償却費	1,183,855	1,715,840	△ 531,985
広告宣伝費	20,650	20,300	350
消耗什器備品費	33,908	0	33,908
消耗品費	167,076	220,274	△ 53,198
修繕費	9,948	74,001	△ 64,053
印刷製本費	294,598	296,568	△ 1,970
光熱水料費	3,901	7,230	△ 3,329
賃借料	78,964	90,297	△ 11,333
保険料	2,124	2,088	36
諸謝金	105,916	100,915	5,001
租税公課	936,558	756,059	180,499
支払負担金	134,733	119,859	14,874
支払手数料	159,942	166,428	△ 6,486
委託費	670,235	377,463	292,772
雑費	130	303	△ 173
経常費用計	1,358,172,804	1,423,525,338	△ 65,352,534
評価損益等調整前当期経常増減額	2,204,007	△ 8,805,140	11,009,147
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,204,007	△ 8,805,140	11,009,147

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,204,007	△ 8,805,140	11,009,147
法人税、住民税及び事業税	14,182,200	18,315,200	△ 4,133,000
法人税等調整額	921,196	△ 470,058	1,391,254
当期一般正味財産増減額	△ 12,899,389	△ 26,650,282	13,750,893
一般正味財産期首残高	768,618,329	795,268,611	△ 26,650,282
一般正味財産期末残高	755,718,940	768,618,329	△ 12,899,389
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	905,718,940	918,618,329	△ 12,899,389