

## 2. 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 )		
基本財産受取利息	1,266,000		
② 特定資産運用益	( 833,816 )		
特定資産受取利息	833,816		
③ 受取会費	( 6,110,300 )		
受取会費	6,110,300		
④ 事業収益	( 1,308,403,192 )		
ホ－ル事業収益	282,181,241		
ビル事業収益	649,826,906		
さいたま市施設受託収益	37,285,900		
埼玉県施設受託収益	24,121,207		
駐車場管理事業収益	185,661,976		
自主事業収益	63,618,653		
付帯事業収益	35,011,290		
25周年記念事業収益	30,696,019		
⑤ 受取負担金	( 12,744,966 )		
受取負担金	12,744,966		
⑥ 雑収益	( 333,092 )		
受取利息	333,092		
経常収益計	1,329,691,366		
(2) 経常費用			
① 事業費	( 1,293,043,239 )		
役員報酬	4,500,000		
給料手当	117,288,281		
臨時雇賃金	23,646,829		
退職給付費用	16,467,306		
福利厚生費	24,962,573		
旅費交通費	1,174,099		
通信運搬費	8,981,015		
減価償却費	6,892,692		
消耗什器備品費	435,300		
消耗品費	16,094,698		
修繕費	36,318,962		
印刷製本費	10,750,255		
光熱水料費	89,566,584		
賃借料	302,059,868		
保険料	439,510		
諸謝金	561,119		
租税公課	14,692,035		
支払負担金	192,871,765		
支払助成金	3,116,730		
委託費	387,750,774		
支払手数料	6,363,892		
広告宣伝費	18,968,528		
貸倒引当金繰入額	318,181		
賞与引当金繰入額	6,146,653		
貸倒損失	691,697		
雑費	1,983,893		
② 管理費	( 22,770,058 )		
役員報酬	4,858,800		
給料手当	6,173,081		
臨時雇賃金	1,244,582		
退職給付費用	866,700		
福利厚生費	1,313,843		
会議費	249,546		
旅費交通費	74,527		
通信運搬費	141,407		
減価償却費	172,789		
消耗品費	129,620		
印刷製本費	323,684		
光熱水料費	116,081		
賃借料	228,418		
保険料	1,800		
諸謝金	2,554,566		
租税公課	300,065		
支払負担金	1,100,886		
委託費	2,246,929		
支払手数料	64,717		
広告宣伝費	13,000		
交際費	270,400		
貸倒引当金繰入額	54		
賞与引当金繰入額	323,508		
雑費	1,055		
経常費用計	1,315,813,297		
評価損益等調整前当期経常増減額	13,878,069		
投資有価証券評価損益等	△ 241,114		
評価損益等計	△ 241,114		
当期経常増減額	13,636,955		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 除却損失	( 171,884 )		
什器備品除却損	171,884		
経常外費用計	171,884		
当期経常外増減額	△ 171,884		
税引前当期一般正味財産増減額	13,465,071		
法人税、住民税及び事業税	13,830,600		
法人税等調整額	23,705,746		
当期一般正味財産増減額	△ 24,071,275		
一般正味財産期首残高	587,674,643		
一般正味財産期末残高	563,603,368		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	150,000,000		
指定正味財産期末残高	150,000,000		
III 正味財産期末残高	713,603,368		