

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	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	( 1,266,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 1,266,000 )
基本財産受取利息	1,266,000	0	0	0	0		1,266,000
②特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	833,816		( 833,816 )
特定資産受取利息	0	0	0	0	833,816		833,816
③受取会費	( 6,110,300 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 6,110,300 )
受取会費	6,110,300	0	0	0	0		6,110,300
④事業収益	( 751,177,450 )	( 371,563,766 )	( 185,661,976 )	( 557,225,742 )	( 0 )		( 1,308,403,192 )
ホ－ル事業収益	213,046,837	69,134,404	0	69,134,404	0		282,181,241
ビル事業収益	396,204,617	253,622,289	0	253,622,289	0		649,826,906
さいたま市施設受託収益	23,490,117	13,795,783	0	13,795,783	0		37,285,900
埼玉県施設受託収益	24,121,207	0	0	0	0		24,121,207
駐車場管理事業収益	0	0	185,661,976	185,661,976	0		185,661,976
自主事業収益	63,618,653	0	0	0	0		63,618,653
付帯事業収益	0	35,011,290	0	35,011,290	0		35,011,290
25周年記念事業収益	30,696,019	0	0	0	0		30,696,019
⑤受取負担金	( 12,159,329 )	( 452,434 )	( 41,958 )	( 494,392 )	( 91,245 )		( 12,744,966 )
受取負担金	12,159,329	452,434	41,958	494,392	91,245		12,744,966
⑥雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	333,092		( 333,092 )
受取利息	0	0	0	0	333,092		333,092
経常収益計	770,713,079	372,016,200	185,703,934	557,720,134	1,258,153		1,329,691,366
(2) 経常費用							
①事業費	( 847,534,418 )	( 278,476,211 )	( 167,032,610 )	( 445,508,821 )	( 0 )		( 1,293,043,239 )
役員報酬	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0		4,500,000
給料手当	83,830,257	30,618,414	2,839,610	33,458,024	0		117,288,281
臨時雇賃金	16,901,261	6,173,067	572,501	6,745,568	0		23,646,829
退職給付費用	11,769,791	4,298,833	398,682	4,697,515	0		16,467,306
福利厚生費	17,841,674	6,516,544	604,355	7,120,899	0		24,962,573
旅費交通費	839,172	306,502	28,425	334,927	0		1,174,099
通信運搬費	7,683,587	1,194,007	103,421	1,297,428	0		8,981,015
減価償却費	2,346,481	4,466,728	79,483	4,546,211	0		6,892,692
消耗什器備品費	328,651	106,649	0	106,649	0		435,300
消耗品費	9,780,412	6,254,667	59,619	6,314,286	0		16,094,698
修繕費	28,128,149	8,190,813	0	8,190,813	0		36,318,962
印刷製本費	9,182,710	1,529,361	38,184	1,567,545	0		10,750,255
光熱水料費	68,573,723	18,657,735	2,335,126	20,992,861	0		89,566,584
賃借料	126,564,744	59,819,302	115,675,822	175,495,124	0		302,059,868
保険料	291,468	147,214	828	148,042	0		439,510
諸謝金	456,350	95,877	8,892	104,769	0		561,119
租税公課	8,954,431	5,562,202	175,402	5,737,604	0		14,692,035
支払負担金	127,811,492	56,777,622	8,282,651	65,060,273	0		192,871,765
支払助成金	3,116,730	0	0	0	0		3,116,730
委託費	288,783,673	63,822,526	35,144,575	98,967,101	0		387,750,774
支払手数料	5,401,849	932,281	29,762	962,043	0		6,363,892
広告宣伝費	18,628,403	334,145	5,980	340,125	0		18,968,528
貸倒引当金繰入額	256,222	61,959	0	61,959	0		318,181
賞与引当金繰入額	4,393,239	1,604,600	148,814	1,753,414	0		6,146,653
貸倒損失	691,697	0	0	0	0		691,697
雑費	1,978,252	5,163	478	5,641	0		1,983,893
②管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 22,770,058 )		( 22,770,058 )
役員報酬	0	0	0	0	4,858,800		4,858,800
給料手当	0	0	0	0	6,173,081		6,173,081
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,244,582		1,244,582
退職給付費用	0	0	0	0	866,700		866,700
福利厚生費	0	0	0	0	1,313,843		1,313,843
会議費	0	0	0	0	249,546		249,546
旅費交通費	0	0	0	0	74,527		74,527
通信運搬費	0	0	0	0	141,407		141,407
減価償却費	0	0	0	0	172,789		172,789
消耗品費	0	0	0	0	129,620		129,620
印刷製本費	0	0	0	0	323,684		323,684
光熱水料費	0	0	0	0	116,081		116,081
賃借料	0	0	0	0	228,418		228,418
保険料	0	0	0	0	1,800		1,800
諸謝金	0	0	0	0	2,554,566		2,554,566
租税公課	0	0	0	0	300,065		300,065
支払負担金	0	0	0	0	1,100,886		1,100,886
委託費	0	0	0	0	2,246,929		2,246,929
支払手数料	0	0	0	0	64,717		64,717
広告宣伝費	0	0	0	0	13,000		13,000
交際費	0	0	0	0	270,400		270,400
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	54		54
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	323,508		323,508
雑費	0	0	0	0	1,055		1,055
経常費用計	847,534,418	278,476,211	167,032,610	445,508,821	22,770,058		1,315,813,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,821,339	93,539,989	18,671,324	112,211,313	△ 21,511,905		13,878,069
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 241,114		△ 241,114
評価損益等計	0	0	0	0	△ 241,114		△ 241,114
当期経常増減額	△ 76,821,339	93,539,989	18,671,324	112,211,313	△ 21,753,019		13,636,955

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去	合 計
		施設貸与事業	駐車場管理事業	小計			
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							
①除却損失	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 171,884 )		( 171,884 )
什器備品除却損	0	0	0	0	171,884		171,884
経常外費用計	0	0	0	0	171,884		171,884
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 171,884		△ 171,884
他会計振替額	52,183,026	△ 44,318,058	△ 7,864,968	△ 52,183,026	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,638,313	49,221,931	10,806,356	60,028,287	△ 21,924,903		13,465,071
法人税、住民税及び事業税	0	11,341,092	2,489,508	13,830,600	0		13,830,600
法人税等調整額	0	18,177,620	5,528,126	23,705,746	0		23,705,746
当期一般正味財産増減額	△ 24,638,313	19,703,219	2,788,722	22,491,941	△ 21,924,903		△ 24,071,275
一般正味財産期首残高	387,865,264	152,795,407	11,753,493	164,548,900	35,260,479		587,674,643
一般正味財産期末残高	363,226,951	172,498,626	14,542,215	187,040,841	13,335,576		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	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	513,226,951	172,498,626	14,542,215	187,040,841	13,335,576		713,603,368