

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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 )	( 734,065 )		( 734,065 )
特定資産受取利息	0	0	0	0	734,065		734,065
③受取会費	( 6,237,700 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 6,237,700 )
受取会費	6,237,700	0	0	0	0		6,237,700
④事業収益	( 786,639,871 )	( 398,515,909 )	( 186,344,535 )	( 584,860,444 )	( 0 )		( 1,371,500,315 )
ホ－ル事業収益	257,146,643	70,846,522	0	70,846,522	0		327,993,165
ビル事業収益	401,869,153	281,698,391	0	281,698,391	0		683,567,544
さいたま市施設受託収益	23,046,974	12,851,736	0	12,851,736	0		35,898,710
埼玉県施設受託収益	24,298,319	0	0	0	0		24,298,319
駐車場管理事業収益	0	0	186,344,535	186,344,535	0		186,344,535
自主事業収益	80,278,782	0	0	0	0		80,278,782
付帯事業収益	0	33,119,260	0	33,119,260	0		33,119,260
⑤受取負担金	( 7,471,257 )	( 445,337 )	( 36,531 )	( 481,868 )	( 86,983 )		( 8,040,108 )
受取負担金	7,471,257	445,337	36,531	481,868	86,983		8,040,108
⑥受取寄付金	( 50,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 50,000 )
受取寄付金	50,000	0	0	0	0		50,000
⑦雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 261,063 )		( 261,063 )
受取利息	0	0	0	0	238,263		238,263
雑収益	0	0	0	0	22,800		22,800
経常収益計	801,664,828	398,961,246	186,381,066	585,342,312	1,082,111		1,388,089,251
(2) 経常費用							
①事業費	( 838,230,468 )	( 290,330,695 )	( 170,219,945 )	( 460,550,640 )	( 0 )		( 1,298,781,108 )
役員報酬	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0		4,500,000
給料手当	76,025,556	28,985,610	2,360,539	31,346,149	0		107,371,705
臨時雇賃金	16,874,273	6,418,743	526,537	6,945,280	0		23,819,553
退職給付費用	7,925,353	3,014,696	247,299	3,261,995	0		11,187,348
福利厚生費	18,283,862	6,954,929	570,520	7,525,449	0		25,809,311
会議費	42,975	14,539	1,192	15,731	0		58,706
旅費交通費	2,861,422	1,088,445	89,286	1,177,731	0		4,039,153
通信運搬費	6,152,010	1,285,204	104,254	1,389,458	0		7,541,468
減価償却費	17,614,388	10,512,646	549,631	11,062,277	0		28,676,665
消耗品費	6,995,722	2,673,716	49,918	2,723,634	0		9,719,356
修繕費	56,659,213	17,326,550	0	17,326,550	0		73,985,763
印刷製本費	7,471,506	1,904,710	29,272	1,933,982	0		9,405,488
光熱水料費	73,886,808	18,150,451	1,868,827	20,019,278	0		93,906,086
賃借料	128,073,267	63,428,959	120,046,557	183,475,516	0		311,548,783
保険料	200,902	147,712	756	148,468	0		349,370
諸謝金	333,179	0	0	0	0		333,179
租税公課	7,306,191	6,527,741	260,534	6,788,275	0		14,094,466
支払負担金	122,116,297	59,335,280	6,700,789	66,036,069	0		188,152,366
支払助成金	2,604,830	0	0	0	0		2,604,830
委託費	270,999,507	58,653,152	36,122,797	94,775,949	0		365,775,456
支払手数料	2,369,102	217,239	6,329	223,568	0		2,592,670
広告宣伝費	3,359,604	458,495	6,140	464,635	0		3,824,239
交際費	195,543	74,382	6,101	80,483	0		276,026
貸倒引当金繰入額	115,079	52,598	0	52,598	0		167,677
賞与引当金繰入額	5,532,108	2,104,338	172,622	2,276,960	0		7,809,068
雑費	1,231,771	560	45	605	0		1,232,376
②管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 23,255,387 )		( 23,255,387 )
役員報酬	0	0	0	0	4,776,000		4,776,000
給料手当	0	0	0	0	5,651,144		5,651,144
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,253,662		1,253,662
退職給付費用	0	0	0	0	588,808		588,808
福利厚生費	0	0	0	0	1,358,389		1,358,389
会議費	0	0	0	0	27,122		27,122
旅費交通費	0	0	0	0	220,909		220,909
通信運搬費	0	0	0	0	163,778		163,778
減価償却費	0	0	0	0	1,308,648		1,308,648
消耗品費	0	0	0	0	118,852		118,852
印刷製本費	0	0	0	0	280,517		280,517
光熱水料費	0	0	0	0	203,398		203,398
賃借料	0	0	0	0	95,780		95,780
保険料	0	0	0	0	1,800		1,800
諸謝金	0	0	0	0	2,100,600		2,100,600
租税公課	0	0	0	0	527,484		527,484
支払負担金	0	0	0	0	1,074,559		1,074,559
委託費	0	0	0	0	3,048,600		3,048,600
支払手数料	0	0	0	0	15,072		15,072
広告宣伝費	0	0	0	0	14,621		14,621
交際費	0	0	0	0	14,529		14,529
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	411,004		411,004
雑費	0	0	0	0	111		111
経常費用計	838,230,468	290,330,695	170,219,945	460,550,640	23,255,387		1,322,036,495
当期経常増減額	△ 36,565,640	108,630,551	16,161,121	124,791,672	△ 22,173,276		66,052,756

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							
① 雑収益	( 5,067,649 )	( 34,274 )	( 97,679 )	( 131,953 )	( 6,910 )		( 5,206,512 )
雑収益	5,067,649	34,274	97,679	131,953	6,910		5,206,512
経常外収益計	5,067,649	34,274	97,679	131,953	6,910		5,206,512
(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	5,067,649	34,274	97,679	131,953	6,910		5,206,512
他会計振替額	58,338,606	△ 51,733,147	△ 6,605,459	△ 58,338,606	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	26,840,615	56,931,678	9,653,341	66,585,019	△ 22,166,366		71,259,268
法人税、住民税及び事業税	0	19,765,634	3,352,066	23,117,700	0		23,117,700
過年度法人税等	0	13,694	3,006	16,700	0		16,700
法人税等調整額	0	△ 2,832,866	269,950	△ 2,562,916	0		△ 2,562,916
当期一般正味財産増減額	26,840,615	39,985,216	6,028,319	46,013,535	△ 22,166,366		50,687,784
一般正味財産期首残高	363,226,951	172,498,626	14,542,215	187,040,841	13,335,576		563,603,368
一般正味財産期末残高	390,067,566	212,483,842	20,570,534	233,054,376	△ 8,830,790		614,291,152
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	540,067,566	212,483,842	20,570,534	233,054,376	△ 8,830,790		764,291,152