

## 2. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	( 597,080 )	( 734,065 )	( △ 136,985 )
特定資産受取利息	597,080	734,065	△ 136,985
③受取会費	( 6,355,100 )	( 6,237,700 )	( 117,400 )
受取会費	6,355,100	6,237,700	117,400
④事業収益	( 1,363,398,101 )	( 1,371,500,315 )	( △ 8,102,214 )
ホール事業収益	294,586,649	327,993,165	△ 33,406,516
ビル事業収益	703,490,822	683,567,544	19,923,278
さいたま市施設受託収益	36,826,520	35,898,710	927,810
埼玉県施設受託収益	24,070,033	24,298,319	△ 228,286
駐車場管理事業収益	185,989,960	186,344,535	△ 354,575
自主事業収益	78,276,547	80,278,782	△ 2,002,235
プライマリーコンサート収益	4,027,000	0	4,027,000
産業振興事業収益	2,927,222	0	2,927,222
付帯事業収益	33,203,348	33,119,260	84,088
⑤受取負担金	( 4,045,570 )	( 8,040,108 )	( △ 3,994,538 )
受取負担金	4,045,570	8,040,108	△ 3,994,538
⑥受取寄付金	( 490,000 )	( 50,000 )	( 440,000 )
受取寄付金	490,000	50,000	440,000
⑦雑収益	( 273,807 )	( 261,063 )	( 12,744 )
受取利息	160,501	238,263	△ 77,762
雑収益	113,306	22,800	90,506
経常収益計	1,376,425,658	1,388,089,251	△ 11,663,593
(2) 経常費用			
①事業費	( 1,284,761,126 )	( 1,298,781,108 )	( △ 14,019,982 )
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	105,750,645	107,371,705	△ 1,621,060
臨時雇賃金	26,974,309	23,819,553	3,154,756
退職給付費用	9,336,249	11,187,348	△ 1,851,099
福利厚生費	26,915,423	25,809,311	1,106,112
会議費	179,115	58,706	120,409
旅費交通費	4,300,788	4,039,153	261,635
通信運搬費	7,186,531	7,541,468	△ 354,937
減価償却費	29,508,841	28,676,665	832,176
消耗什器備品費	1,601,258	0	1,601,258
消耗品費	25,875,149	9,719,356	16,155,793
修繕費	43,782,857	73,985,763	△ 30,202,906
印刷製本費	8,768,157	9,405,488	△ 637,331
光熱水料費	86,566,939	93,906,086	△ 7,339,147
賃借料	314,460,059	311,548,783	2,911,276
保険料	361,428	349,370	12,058
諸謝金	333,179	333,179	0
租税公課	26,362,143	14,094,466	12,267,677
支払負担金	192,232,971	188,152,366	4,080,605
支払助成金	2,612,990	2,604,830	8,160
委託費	351,798,501	365,775,456	△ 13,976,955
支払手数料	3,642,907	2,592,670	1,050,237
広告宣伝費	2,017,490	3,824,239	△ 1,806,749
交際費	0	276,026	△ 276,026
貸倒引当金繰入額	0	167,677	△ 167,677
賞与引当金繰入額	8,935,670	7,809,068	1,126,602
雑費	757,527	1,232,376	△ 474,849
②管理費	( 25,126,507 )	( 23,255,387 )	( △ 1,871,120 )
役員報酬	4,748,400	4,776,000	△ 27,600
給料手当	6,453,159	5,651,144	802,015
臨時雇賃金	1,630,474	1,253,662	376,812
退職給付費用	564,334	588,808	△ 24,474
福利厚生費	1,626,916	1,358,389	268,527
会議費	22,035	27,122	△ 5,087
旅費交通費	267,284	220,909	46,375
通信運搬費	177,157	163,778	13,379
減価償却費	1,553,232	1,308,648	244,584
消耗什器備品費	3,406	0	3,406
消耗品費	133,518	118,852	14,666
印刷製本費	273,597	280,517	△ 6,920
光熱水料費	149,644	203,398	△ 53,754
賃借料	126,955	95,780	31,175
保険料	2,052	1,800	252
諸謝金	1,971,000	2,100,600	△ 129,600
租税公課	1,336,277	527,484	808,793
支払負担金	1,056,189	1,074,559	△ 18,370
委託費	2,145,103	3,048,600	△ 903,497
支払手数料	71,745	15,072	56,673
広告宣伝費	6,270	14,621	△ 8,351
交際費	267,640	14,529	253,111
賞与引当金繰入額	540,120	411,004	129,116
雑費	0	111	△ 111
経常費用計	1,309,887,633	1,322,036,495	△ 12,148,862
評価損益等調整前当期経常増減額	66,538,025	66,052,756	485,269
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	66,538,025	66,052,756	485,269

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 貸倒引当金戻入益	392,079	0	392,079
貸倒引当金戻入益	392,079	0	392,079
② 雑収益	( 0 )	( 5,206,512 )	( △ 5,206,512 )
雑収益	0	5,206,512	△ 5,206,512
経常外収益計	392,079	5,206,512	△ 4,814,433
当期経常外増減額	392,079	5,206,512	△ 4,814,433
税引前当期一般正味財産増減額	66,930,104	71,259,268	△ 4,329,164
法人税、住民税及び事業税	20,633,400	23,117,700	△ 2,484,300
過年度法人税等	140,300	16,700	123,600
法人税等調整額	△ 1,919,374	△ 2,562,916	643,542
当期一般正味財産増減額	48,075,778	50,687,784	△ 2,612,006
一般正味財産期首残高	614,291,152	563,603,368	50,687,784
一般正味財産期末残高	662,366,930	614,291,152	48,075,778
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	812,366,930	764,291,152	48,075,778