

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 | (516,302) | (597,080) | (△ 80,778) |
| 特定資産受取利息 | 516,302 | 597,080 | △ 80,778 |
| ③受取会費 | (5,754,700) | (6,355,100) | (△ 600,400) |
| 受取会費 | 5,754,700 | 6,355,100 | △ 600,400 |
| ④事業収益 | (1,414,501,545) | (1,363,398,101) | (△ 51,103,444) |
| ホール事業収益 | 313,026,310 | 294,586,649 | 18,439,661 |
| ビル事業収益 | 714,667,979 | 703,490,822 | 11,177,157 |
| さいたま市施設受託収益 | 39,605,038 | 36,826,520 | 2,778,518 |
| 埼玉県施設受託収益 | 23,293,855 | 24,070,033 | △ 776,178 |
| 駐車場管理事業収益 | 190,238,338 | 185,989,960 | 4,248,378 |
| 自主事業収益 | 75,902,696 | 78,276,547 | △ 2,373,851 |
| メディア連携事業収益 | 2,290,870 | 0 | 2,290,870 |
| プライマリーコンサート収益 | 4,330,000 | 4,027,000 | 303,000 |
| 産業振興事業収益 | 11,713,403 | 2,927,222 | 8,786,181 |
| 広報活動事業収益 | 1,944,000 | 0 | 1,944,000 |
| 付帯事業収益 | 37,489,056 | 33,203,348 | 4,285,708 |
| ⑤受取負担金 | (1,778,643) | (4,045,570) | (△ 2,266,927) |
| 受取負担金 | 1,778,643 | 4,045,570 | △ 2,266,927 |
| ⑥受取寄付金 | (450,000) | (490,000) | (△ 40,000) |
| 受取寄付金 | 450,000 | 490,000 | △ 40,000 |
| ⑦雑収益 | (95,016) | (273,807) | (△ 178,791) |
| 受取利息 | 95,009 | 160,501 | △ 65,492 |
| 雑収益 | 7 | 113,306 | △ 113,299 |
| 経常収益計 | 1,424,362,206 | 1,376,425,658 | 47,936,548 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | (1,293,321,430) | (1,284,761,126) | (△ 8,560,304) |
| 役員報酬 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 給料手当 | 114,168,884 | 105,750,645 | 8,418,239 |
| 臨時雇賃金 | 27,430,986 | 26,974,309 | 456,677 |
| 退職給付費用 | 6,035,561 | 9,336,249 | △ 3,300,688 |
| 福利厚生費 | 26,191,125 | 26,915,423 | △ 724,298 |
| 会議費 | 85,290 | 179,115 | △ 93,825 |
| 旅費交通費 | 3,723,765 | 4,300,788 | △ 577,023 |
| 通信運搬費 | 6,791,120 | 7,186,531 | △ 395,411 |
| 減価償却費 | 30,060,988 | 29,508,841 | 552,147 |
| 消耗什器備品費 | 27,528,034 | 1,601,258 | 25,926,776 |
| 消耗品費 | 30,337,978 | 25,875,149 | 4,462,829 |
| 修繕費 | 39,078,269 | 43,782,857 | △ 4,704,588 |
| 印刷製本費 | 9,056,337 | 8,768,157 | 288,180 |
| 光熱水料費 | 72,852,903 | 86,566,939 | △ 13,714,036 |
| 賃借料 | 311,879,424 | 314,460,059 | △ 2,580,635 |
| 保険料 | 315,646 | 361,428 | △ 45,782 |
| 諸謝金 | 342,392 | 333,179 | 9,213 |
| 租税公課 | 28,826,427 | 26,362,143 | 2,464,284 |
| 支払負担金 | 182,093,851 | 192,232,971 | △ 10,139,120 |
| 支払助成金 | 4,081,430 | 2,612,990 | 1,468,440 |
| 支払寄付金 | 3,672,000 | 0 | 3,672,000 |
| 委託費 | 344,819,904 | 351,798,501 | △ 6,978,597 |
| 支払手数料 | 6,097,324 | 3,642,907 | 2,454,417 |
| 広告宣伝費 | 2,812,810 | 2,017,490 | 795,320 |
| 貸倒引当金繰入額 | 29,671 | 0 | 29,671 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,840,462 | 8,935,670 | 904,792 |
| 雑費 | 668,849 | 757,527 | △ 88,678 |
| ②管理費 | (25,958,405) | (25,126,507) | (△ 831,898) |
| 役員報酬 | 4,776,000 | 4,748,400 | 27,600 |
| 給料手当 | 7,178,446 | 6,453,159 | 725,287 |
| 臨時雇賃金 | 1,719,905 | 1,630,474 | 89,431 |
| 退職給付費用 | 378,425 | 564,334 | △ 185,909 |
| 福利厚生費 | 1,642,169 | 1,626,916 | 15,253 |
| 会議費 | 21,303 | 22,035 | △ 732 |
| 旅費交通費 | 241,520 | 267,284 | △ 25,764 |
| 通信運搬費 | 170,041 | 177,157 | △ 7,116 |
| 減価償却費 | 1,614,803 | 1,553,232 | 61,571 |
| 消耗什器備品費 | 121,910 | 3,406 | 118,504 |
| 消耗品費 | 167,436 | 133,518 | 33,918 |
| 修繕費 | 135,082 | 0 | 135,082 |
| 印刷製本費 | 273,197 | 273,597 | △ 400 |
| 光熱水料費 | 36,802 | 149,644 | △ 112,842 |
| 賃借料 | 96,754 | 126,955 | △ 30,201 |
| 保険料 | 2,124 | 2,052 | 72 |
| 諸謝金 | 1,674,000 | 1,971,000 | △ 297,000 |
| 租税公課 | 1,562,663 | 1,336,277 | 226,386 |
| 支払負担金 | 1,091,234 | 1,056,189 | 35,045 |
| 委託費 | 1,838,085 | 2,145,103 | △ 307,018 |
| 支払手数料 | 187,125 | 71,745 | 115,380 |
| 広告宣伝費 | 6,490 | 6,270 | 220 |
| 交際費 | 405,902 | 267,640 | 138,262 |
| 賞与引当金繰入額 | 616,989 | 540,120 | 76,869 |
| 経常費用計 | 1,319,279,835 | 1,309,887,633 | 9,392,202 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 105,082,371 | 66,538,025 | 38,544,346 |
| 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 | 105,082,371 | 66,538,025 | 38,544,346 |

| 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 | (0) | (392,079) | △ 392,079 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 392,079 | △ 392,079 |
| 経常外収益計 | 0 | 392,079 | △ 392,079 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 392,079 | △ 392,079 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 105,082,371 | 66,930,104 | 38,152,267 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21,059,300 | 20,633,400 | 425,900 |
| 過年度法人税等 | 0 | 140,300 | △ 140,300 |
| 法人税等調整額 | 2,093,313 | △ 1,919,374 | 4,012,687 |
| 当期一般正味財産増減額 | 81,929,758 | 48,075,778 | 33,853,980 |
| 一般正味財産期首残高 | 662,366,930 | 614,291,152 | 48,075,778 |
| 一般正味財産期末残高 | 744,296,688 | 662,366,930 | 81,929,758 |
| 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 | 894,296,688 | 812,366,930 | 81,929,758 |