

正味財産増減計算書内訳表

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	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)	(516,302)		(516,302)
特定資産受取利息	0	0	0	0	516,302		516,302
③受取会費	(5,754,700)	(0)	(0)	(0)	(0)		(5,754,700)
受取会費	5,754,700	0	0	0	0		5,754,700
④事業収益	(832,237,378)	(392,025,829)	(190,238,338)	(582,264,167)	(0)		(1,414,501,545)
ホール事業収益	248,229,865	64,796,445	0	64,796,445	0		313,026,310
ビル事業収益	441,304,472	273,363,507	0	273,363,507	0		714,667,979
さいたま市施設受託収益	23,630,625	15,974,413	0	15,974,413	0		39,605,038
埼玉県施設受託収益	23,293,855	0	0	0	0		23,293,855
駐車場管理事業収益	0	0	190,238,338	190,238,338	0		190,238,338
自主事業収益	75,902,696	0	0	0	0		75,902,696
メディア連携事業収益	2,290,870	0	0	0	0		2,290,870
プライマリ・コンサルタント収益	4,330,000	0	0	0	0		4,330,000
産業振興事業収益	11,713,403	0	0	0	0		11,713,403
広報活動事業収益	1,541,592	402,408	0	402,408	0		1,944,000
付帯事業収益	0	37,489,056	0	37,489,056	0		37,489,056
⑤受取負担金	(1,225,485)	(412,644)	(35,572)	(448,216)	(104,942)		(1,778,643)
受取負担金	1,225,485	412,644	35,572	448,216	104,942		1,778,643
⑥受取寄付金	(450,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(450,000)
受取寄付金	450,000	0	0	0	0		450,000
⑦雑収益	(1)	(0)	(0)	(0)	(95,015)		(95,016)
受取利息	0	0	0	0	95,009		95,009
雑収益	1	0	0	0	6		7
経常収益計	840,933,564	392,438,473	190,273,910	582,712,383	716,259		1,424,362,206
(2) 経常費用							
①事業費	(847,564,074)	(287,063,802)	(158,693,554)	(445,757,356)	(0)		(1,293,321,430)
役員報酬	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0		4,500,000
給料手当	83,939,962	27,792,500	2,436,422	30,228,922	0		114,168,884
臨時雇賃金	20,084,963	6,763,006	583,017	7,346,023	0		27,430,986
退職給付費用	4,419,236	1,488,045	128,280	1,616,325	0		6,035,561
福利厚生費	19,177,138	6,457,323	556,664	7,013,987	0		26,191,125
会議費	62,450	21,028	1,812	22,840	0		85,290
旅費交通費	2,726,541	918,080	79,144	997,224	0		3,723,765
通信運搬費	5,676,716	1,021,421	92,983	1,114,404	0		6,791,120
減価償却費	19,032,859	10,480,739	547,390	11,028,129	0		30,060,988
消耗什器備品費	12,964,110	14,522,599	41,325	14,563,924	0		27,528,034
消耗品費	16,971,740	12,940,481	425,757	13,366,238	0		30,337,778
修繕費	29,590,304	9,209,436	278,529	9,487,965	0		39,078,269
印刷製本費	7,327,640	1,706,051	22,646	1,728,697	0		9,056,337
光熱水料費	58,579,563	12,830,429	1,442,911	14,273,340	0		72,852,903
賃借料	130,659,081	57,682,016	123,538,327	181,220,343	0		311,879,424
保険料	207,774	107,152	720	107,872	0		315,646
諸謝金	342,392	0	0	0	0		342,392
租税公課	18,472,340	9,784,697	569,390	10,354,087	0		28,826,427
支払負担金	127,283,403	50,976,094	3,834,354	54,810,448	0		182,093,851
支払助成金	4,081,430	0	0	0	0		4,081,430
支払寄付金	2,911,896	760,104	0	760,104	0		3,672,000
委託費	264,447,059	57,039,589	23,333,256	80,372,845	0		344,819,904
支払手数料	4,927,822	1,106,072	63,430	1,169,502	0		6,097,324
広告宣伝費	2,785,090	25,520	2,200	27,720	0		2,812,810
貸倒引当金繰入額	18,532	5,291	5,848	11,139	0		29,671
賞与引当金繰入額	7,205,184	2,426,129	209,149	2,635,278	0		9,840,462
雑費	668,849	0	0	0	0		668,849
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,958,405)		(25,958,405)
役員報酬	0	0	0	0	4,776,000		4,776,000
給料手当	0	0	0	0	7,178,446		7,178,446
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,719,905		1,719,905
退職給付費用	0	0	0	0	378,425		378,425
福利厚生費	0	0	0	0	1,642,169		1,642,169
会議費	0	0	0	0	21,303		21,303
旅費交通費	0	0	0	0	241,520		241,520
通信運搬費	0	0	0	0	170,041		170,041
減価償却費	0	0	0	0	1,614,803		1,614,803
消耗什器備品費	0	0	0	0	121,910		121,910
消耗品費	0	0	0	0	167,436		167,436
修繕費	0	0	0	0	135,082		135,082
印刷製本費	0	0	0	0	273,197		273,197
光熱水料費	0	0	0	0	36,802		36,802
賃借料	0	0	0	0	96,754		96,754
保険料	0	0	0	0	2,124		2,124
諸謝金	0	0	0	0	1,674,000		1,674,000
租税公課	0	0	0	0	1,562,663		1,562,663
支払負担金	0	0	0	0	1,091,234		1,091,234
委託費	0	0	0	0	1,838,085		1,838,085
支払手数料	0	0	0	0	187,125		187,125
広告宣伝費	0	0	0	0	6,490		6,490
交際費	0	0	0	0	405,902		405,902
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	616,989		616,989
経常費用計	847,564,074	287,063,802	158,693,554	445,757,356	25,958,405		1,319,279,835
当期経常増減額	△ 6,630,510	105,374,671	31,580,356	136,955,027	△ 25,242,146		105,082,371
他会計振替額	64,004,090	△ 49,806,490	△ 14,197,600	△ 64,004,090	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	57,373,580	55,568,181	17,382,756	72,950,937	△ 25,242,146		105,082,371
法人税、住民税及び事業税	0	16,047,388	5,011,912	21,059,300	0		21,059,300
法人税等調整額	0	2,325,119	△ 231,806	2,093,313	0		2,093,313
当期一般正味財産増減額	57,373,580	37,195,674	12,602,650	49,798,324	△ 25,242,146		81,929,758
一般正味財産期首残高	416,358,058	247,793,441	31,314,915	279,108,356	△ 33,099,484		662,366,930
一般正味財産期末残高	473,731,638	284,989,115	43,917,565	328,906,680	△ 58,341,630		744,296,688
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	623,731,638	284,989,115	43,917,565	328,906,680	△ 58,341,630		894,296,688