

# 平成29年度収支予算書 総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

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 )	( 1,266 )	( 0 )
基本財産受取利息	1,266	1,266	0
②特定資産運用益	( 526 )	( 627 )	( △ 101 )
特定資産受取利息	526	627	△ 101
③受取会費	( 5,906 )	( 6,370 )	( △ 464 )
受取会費	5,906	6,370	△ 464
④事業収益	( 1,410,924 )	( 1,386,250 )	( 24,674 )
ホール事業収益	318,094	295,944	22,150
ビル事業収益	703,718	732,364	△ 28,646
さいたま市事業収益	37,533	0	37,533
埼玉県施設受託収益	27,711	43,740	△ 16,029
さいたま市施設受託収益	1,198	1,223	△ 25
駐車場管理事業収益	181,948	192,610	△ 10,662
自主事業収益	84,878	86,838	△ 1,960
プライマリーコンサート収益	4,582	0	4,582
産業振興事業収益	14,504	0	14,504
付帯事業収益	36,758	33,531	3,227
⑤受取負担金	( 4,063 )	( 8,091 )	( △ 4,028 )
受取負担金	4,063	8,091	△ 4,028
⑥受取寄付金	( 500 )	( 600 )	( △ 100 )
受取寄付金	500	600	△ 100
⑦雑収益	( 260 )	( 385 )	( △ 125 )
雑収益	260	385	△ 125
経常収益計	1,423,445	1,403,589	19,856
(2) 経常費用			
①事業費	( 1,360,993 )	( 1,359,806 )	( 1,188 )
役員報酬	4,500	4,500	0
給料手当	120,885	110,653	10,232
賞与引当金繰入額	9,639	8,899	740
臨時雇賃金	28,855	29,546	△ 691
退職給付費用	9,767	10,730	△ 963
福利厚生費	27,459	27,865	△ 406
会議費	146	142	5
交際費	236	0	236
旅費交通費	4,987	5,058	△ 71
通信運搬費	7,846	8,087	△ 241
減価償却費	31,175	29,341	1,834
広告宣伝費	3,385	2,531	854
消耗什器備品費	8,574	4,351	4,223
消耗品費	14,107	26,561	△ 12,455
修繕費	67,193	35,773	31,420
印刷製本費	15,459	13,328	2,131
光熱水料費	74,770	91,444	△ 16,674
賃借料	324,647	337,411	△ 12,764
保険料	316	365	△ 49
諸謝金	2,119	348	1,771
支払手数料	4,023	4,414	△ 391
租税公課	30,803	27,816	2,987
支払負担金	191,127	205,317	△ 14,191
支払助成金	5,220	5,100	120
支払寄付金	4,400	5,100	△ 700
委託費	368,306	364,487	3,819
雑費	1,050	638	412

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	( 21,502 )	( 25,558 )	( △ 4,057 )
役員報酬	4,861	4,861	0
給料手当	7,171	6,564	607
賞与引当金繰入額	572	528	44
臨時雇賃金	1,712	1,753	△ 41
退職給付費用	579	636	△ 57
福利厚生費	1,629	1,653	△ 24
会議費	45	49	△ 5
交際費	14	200	△ 186
旅費交通費	322	326	△ 4
通信運搬費	184	193	△ 9
減価償却費	1,539	1,515	24
広告宣伝費	9	9	0
消耗什器備品費	8	0	8
消耗品費	117	99	19
修繕費	126	0	126
印刷製本費	282	292	△ 10
光熱水料費	2	171	△ 169
賃借料	86	199	△ 113
保険料	2	2	0
諸謝金	102	1,818	△ 1,716
支払手数料	85	100	△ 15
租税公課	1,577	1,410	167
支払負担金	145	1,096	△ 950
委託費	332	2,085	△ 1,753
経常費用計	1,382,495	1,385,364	△ 2,869
評価損益等調整前当期経常増減額	40,950	18,225	22,725
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	40,950	18,225	22,725
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,950	18,225	22,725
法人税、住民税及び事業税	22,019	23,061	△ 1,042
法人税等調整額	1,005	1,122	△ 117
当期一般正味財産増減額	19,936	△ 3,714	23,650
一般正味財産期首残高	683,552	650,402	33,150
一般正味財産期末残高	703,488	646,688	56,800
II 指定正味財産増減計算の部			
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	150,000	0
一般正味財産期末残高	703,488	646,688	56,800
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
III 正味財産期末残高	853,488	796,688	56,800