

2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(512,528)	(516,302)	(△ 3,774)
特定資産受取利息	512,528	516,302	△ 3,774
③受取会費	(5,869,800)	(5,754,700)	(△ 115,100)
受取会費	5,869,800	5,754,700	115,100
④事業収益	(1,413,993,179)	(1,414,501,545)	(△ 508,366)
ホール事業収益	331,638,200	313,026,310	18,611,890
ビル事業収益	707,996,561	714,667,979	△ 6,671,418
さいたま市施設受託収益	40,726,848	39,605,038	1,121,810
埼玉県施設受託収益	25,167,503	23,293,855	1,873,648
駐車場管理事業収益	177,607,161	190,238,338	△ 12,631,177
自主事業収益	75,550,023	75,902,696	△ 352,673
ホールメンバーズ事業収益	794,900	0	794,900
メディア連携事業収益	2,334,175	2,290,870	43,305
プライマリコンサート収益	4,582,500	4,330,000	252,500
産業振興事業収益	6,768,441	11,713,403	△ 4,944,962
広報活動事業収益	1,944,000	1,944,000	0
付帯事業収益	38,882,867	37,489,056	1,393,811
⑤受取負担金	(1,779,681)	(1,778,643)	(△ 1,038)
受取負担金	1,779,681	1,778,643	1,038
⑥受取寄付金	(570,000)	(450,000)	(△ 120,000)
受取寄付金	570,000	450,000	120,000
⑦雑収益	(261,093)	(95,016)	(△ 166,077)
受取利息	260,011	95,009	165,002
雑収益	1,082	7	1,075
経常収益計	1,424,252,281	1,424,362,206	△ 109,925
(2) 経常費用			
①事業費	(1,330,375,207)	(1,293,321,430)	(△ 37,053,777)
役員報酬	4,500,000	4,500,000	0
給料手当	118,839,744	114,168,884	4,670,860
賞与引当金繰入額	10,066,402	9,840,462	225,940
臨時雇賃金	28,091,970	27,430,986	660,984
退職給付費用	2,720,200	6,035,561	△ 3,315,361
福利厚生費	27,105,593	26,191,125	914,468
会議費	100,586	85,290	15,296
交際費	383,709	0	383,709
旅費交通費	4,241,347	3,723,765	517,582
通信運搬費	7,076,411	6,791,120	285,291
減価償却費	31,353,185	30,060,988	1,292,197
広告宣伝費	4,459,824	2,812,810	1,647,014
消耗什器備品費	5,433,679	27,528,034	△ 22,094,355
消耗品費	22,227,660	30,337,978	△ 8,110,318
修繕費	64,272,596	39,078,269	25,194,327
印刷製本費	14,359,022	9,056,337	5,302,685
光熱水料費	75,071,387	72,852,903	2,218,484
賃借料	321,137,346	311,879,424	9,257,922
保険料	316,750	315,646	1,104
諸謝金	2,005,991	342,392	1,663,599
租税公課	27,882,127	28,826,427	△ 944,300
支払負担金	185,488,122	182,093,851	3,394,271
支払助成金	4,868,760	4,081,430	787,330
支払寄付金	7,678,800	3,672,000	4,006,800
支払手数料	3,915,970	6,097,324	△ 2,181,354
委託費	355,085,989	344,819,904	10,266,085
貸倒引当金繰入額	876,051	29,671	846,380
雑費	815,986	668,849	147,137
②管理費	(21,602,741)	(25,958,405)	(△ 4,355,664)
役員報酬	4,762,200	4,776,000	△ 13,800
給料手当	7,585,515	7,178,446	407,069
賞与引当金繰入額	642,535	616,989	25,546
臨時雇賃金	1,793,106	1,719,905	73,201
退職給付費用	173,630	378,425	△ 204,795
福利厚生費	1,730,148	1,642,169	87,979
会議費	12,920	21,303	△ 8,383
交際費	24,493	405,902	△ 381,409
旅費交通費	279,726	241,520	38,206
通信運搬費	179,142	170,041	9,101
減価償却費	1,651,275	1,614,803	36,472
広告宣伝費	7,248	6,490	758
消耗什器備品費	20,025	121,910	△ 101,885
消耗品費	134,141	167,436	△ 33,295
修繕費	48,303	135,082	△ 86,779
印刷製本費	271,490	273,197	△ 1,707
光熱水料費	5,528	36,802	△ 31,274
賃借料	121,274	96,754	24,520
保険料	2,160	2,124	36
諸謝金	103,356	1,674,000	△ 1,570,644
租税公課	1,528,893	1,562,663	△ 33,770
支払負担金	121,063	1,091,234	△ 970,171
支払手数料	75,524	187,125	△ 111,601
委託費	328,708	1,838,085	△ 1,509,377
雑費	338	0	338
経常費用計	1,351,977,948	1,319,279,835	32,698,113
評価損益等調整前当期経常増減額	72,274,333	105,082,371	△ 32,808,038
特定資産評価損益等	△ 502,356	0	△ 502,356
評価損益等計	△ 502,356	0	△ 502,356
当期経常増減額	71,771,977	105,082,371	△ 33,310,394

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 雑収益	(1,230,800)	(0)	(1,230,800)
雑収益	1,230,800	0	1,230,800
経常外収益計	1,230,800	0	1,230,800
当期経常外増減額	1,230,800	0	1,230,800
税引前当期一般正味財産増減額	73,002,777	105,082,371	△ 32,079,594
法人税、住民税及び事業税	21,039,500	21,059,300	△ 19,800
法人税等調整額	991,354	2,093,313	△ 1,101,959
当期一般正味財産増減額	50,971,923	81,929,758	△ 30,957,835
一般正味財産期首残高	744,296,688	662,366,930	81,929,758
一般正味財産期末残高	795,268,611	744,296,688	50,971,923
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	945,268,611	894,296,688	50,971,923