

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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 )	( 512,528 )		( 512,528 )
特定資産受取利息	0	0	0	0	512,528		512,528
③受取会費	( 5,869,800 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 5,869,800 )
受取会費	5,869,800	0	0	0	0		5,869,800
④事業収益	( 841,321,108 )	( 395,064,910 )	( 177,607,161 )	( 572,672,071 )	( 0 )		( 1,413,993,179 )
ホール事業収益	259,341,074	72,297,126	0	72,297,126	0		331,638,200
ビル事業収益	437,746,437	270,250,124	0	270,250,124	0		707,996,561
さいたま市施設受託収益	27,515,847	13,211,001	0	13,211,001	0		40,726,848
埼玉県施設受託収益	25,167,503	0	0	0	0		25,167,503
駐車場管理事業収益	0	0	177,607,161	177,607,161	0		177,607,161
自主事業収益	75,550,023	0	0	0	0		75,550,023
ホールメンバーズ事業収益	794,900	0	0	0	0		794,900
メディア連携事業収益	2,334,175	0	0	0	0		2,334,175
プライマリコンサルタント収益	4,582,500	0	0	0	0		4,582,500
産業振興事業収益	6,768,441	0	0	0	0		6,768,441
広報活動事業収益	1,520,208	423,792	0	423,792	0		1,944,000
付帯事業収益	0	38,882,867	0	38,882,867	0		38,882,867
⑤受取負担金	( 1,227,979 )	( 409,326 )	( 35,593 )	( 444,919 )	( 106,783 )		( 1,779,681 )
受取負担金	1,227,979	409,326	35,593	444,919	106,783		1,779,681
⑥受取寄付金	( 570,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 570,000 )
受取寄付金	570,000	0	0	0	0		570,000
⑦雑収益	( 0 )	( 0 )	( 1,082 )	( 1,082 )	( 260,011 )		( 261,093 )
受取利息	0	0	0	0	260,011		260,011
雑収益	0	0	1,082	1,082	0		1,082
経常収益計	850,254,887	395,474,236	177,643,836	573,118,072	879,322		1,424,252,281
(2) 経常費用							
①事業費	( 890,553,527 )	( 284,717,729 )	( 155,103,951 )	( 439,821,680 )	( 0 )		( 1,330,375,207 )
役員報酬	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0		4,500,000
給料手当	87,233,429	29,077,810	2,528,505	31,606,315	0		118,839,744
賞与引当金繰入額	7,389,167	2,463,056	214,179	2,677,235	0		10,066,402
臨時雇賃金	20,620,702	6,873,567	597,701	7,471,268	0		28,091,970
退職給付費用	1,996,743	665,581	57,876	723,457	0		2,720,200
福利厚生費	19,896,660	6,632,219	576,714	7,208,933	0		27,105,593
会議費	45,256	54,019	1,311	55,330	0		100,586
交際費	281,659	93,886	8,164	102,050	0		383,709
旅費交通費	3,113,330	1,037,776	90,241	1,128,017	0		4,241,347
通信運搬費	5,957,852	1,024,485	94,074	1,118,559	0		7,076,411
減価償却費	20,244,138	10,558,622	550,425	11,109,047	0		31,353,185
広告宣伝費	4,429,624	27,784	2,416	30,200	0		4,459,824
消耗什器備品費	4,234,094	1,192,911	6,674	1,199,585	0		5,433,679
消耗品費	13,323,441	6,935,106	1,969,113	8,904,219	0		22,227,660
修繕費	44,836,447	19,400,609	35,540	19,436,149	0		64,272,596
印刷製本費	12,605,615	1,731,491	21,916	1,753,407	0		14,359,022
光熱水料費	59,208,669	14,045,772	1,816,946	15,862,718	0		75,071,387
賃借料	137,295,943	58,597,490	125,243,913	183,841,403	0		321,137,346
保険料	207,663	108,367	720	109,087	0		316,750
諸謝金	1,575,341	396,198	34,452	430,650	0		2,005,991
租税公課	17,855,417	9,496,680	530,030	10,026,710	0		27,882,127
支払負担金	132,140,733	50,368,630	2,978,759	53,347,389	0		185,488,122
支払助成金	4,868,760	0	0	0	0		4,868,760
支払寄付金	6,004,822	1,673,978	0	1,673,978	0		7,678,800
支払手数料	3,302,069	588,728	25,173	613,901	0		3,915,970
委託費	277,267,653	60,599,336	17,219,000	77,818,336	0		355,085,989
貸倒引当金繰入額	803,681	72,370	0	72,370	0		876,051
雑費	814,619	1,258	109	1,367	0		815,986
②管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 21,602,741 )		( 21,602,741 )
役員報酬	0	0	0	0	4,762,200		4,762,200
給料手当	0	0	0	0	7,585,515		7,585,515
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	642,535		642,535
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,793,106		1,793,106
退職給付費用	0	0	0	0	173,630		173,630
福利厚生費	0	0	0	0	1,730,148		1,730,148
会議費	0	0	0	0	12,920		12,920
交際費	0	0	0	0	24,493		24,493
旅費交通費	0	0	0	0	279,726		279,726
通信運搬費	0	0	0	0	179,142		179,142
減価償却費	0	0	0	0	1,651,275		1,651,275
広告宣伝費	0	0	0	0	7,248		7,248
消耗什器備品費	0	0	0	0	20,025		20,025
消耗品費	0	0	0	0	134,141		134,141
修繕費	0	0	0	0	48,303		48,303
印刷製本費	0	0	0	0	271,490		271,490
光熱水料費	0	0	0	0	5,528		5,528
賃借料	0	0	0	0	121,274		121,274
保険料	0	0	0	0	2,160		2,160
諸謝金	0	0	0	0	103,356		103,356
租税公課	0	0	0	0	1,528,893		1,528,893
支払負担金	0	0	0	0	121,063		121,063
支払手数料	0	0	0	0	75,524		75,524
委託費	0	0	0	0	328,708		328,708
雑費	0	0	0	0	338		338
経常費用計	890,553,527	284,717,729	155,103,951	439,821,680	21,602,741		1,351,977,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,298,640	110,756,507	22,539,885	133,296,392	△ 20,723,419		72,274,333
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 502,356		△ 502,356
評価損益等計	0	0	0	0	△ 502,356		△ 502,356
当期経常増減額	△ 40,298,640	110,756,507	22,539,885	133,296,392	△ 21,225,775		71,771,977

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			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 雑収益	( 849,252 )	( 283,084 )	( 24,616 )	( 307,700 )	( 73,848 )		( 1,230,800 )
雑収益	849,252	283,084	24,616	307,700	73,848		1,230,800
経常外収益計	849,252	283,084	24,616	307,700	73,848		1,230,800
当期経常外増減額	849,252	283,084	24,616	307,700	73,848		1,230,800
他会計振替額	63,077,266	△ 53,066,619	△ 10,010,647	△ 63,077,266	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	23,627,878	57,972,972	12,553,854	70,528,826	△ 21,151,927		73,002,777
法人税、住民税及び事業税	0	17,294,469	3,745,031	21,039,500	0		21,039,500
法人税等調整額	0	△ 428,286	1,419,640	991,354	0		991,354
当期一般正味財産増減額	23,627,878	41,106,789	7,389,183	48,495,972	△ 21,151,927		50,971,923
一般正味財産期首残高	473,731,638	284,989,115	43,917,565	328,906,680	△ 58,341,630		744,296,688
一般正味財産期末残高	497,359,516	326,095,904	51,306,748	377,402,652	△ 79,493,557		795,268,611
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	647,359,516	326,095,904	51,306,748	377,402,652	△ 79,493,557		945,268,611