

(3)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
	公 1 芸術文化事業	小 計	収1 駐車場等運営事業	収2 その他公益目的推進事業	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								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	5,050,807		5,050,807
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,050,807		5,050,807
特定資産運用益	702,844	702,844	0	0	0	0		702,844
特定資産受取利息	702,844	702,844	0	0	0	0		702,844
事業収益	349,847,229	349,847,229	0	0	0	0		349,847,229
入場料収益	258,225,280	258,225,280	0	0	0	0		258,225,280
広告料収益	500,000	500,000	0	0	0	0		500,000
物品販売収益	7,874,871	7,874,871	0	0	0	0		7,874,871
販売斡旋手数料収益	628,323	628,323	0	0	0	0		628,323
出品料・参加料収益	72,500	72,500	0	0	0	0		72,500
事業コーディネート収益	46,384,824	46,384,824	0	0	0	0		46,384,824
受講料収益	349,000	349,000	0	0	0	0		349,000
提携事業収益	23,734,458	23,734,458	0	0	0	0		23,734,458
チケット販売印刷代行手数料収益	11,948,464	11,948,464	0	0	0	0		11,948,464
その他事業収益	129,509	129,509	0	0	0	0		129,509
利用料収益	305,391,790	305,391,790	102,443,948	37,568,320	140,012,268	0		445,404,058
利用料収益	305,391,790	305,391,790	102,443,948	37,568,320	140,012,268	0		445,404,058
受託収益	19,504,604	19,504,604	0	175,362,349	175,362,349	0		194,866,953
事業受託収益	19,504,604	19,504,604	0	175,362,349	175,362,349	0		194,866,953
指定管理料収益	1,233,775,095	1,233,775,095	54,345,431	110,879,474	165,224,905	0		1,399,000,000
指定管理料収益	1,233,775,095	1,233,775,095	54,345,431	110,879,474	165,224,905	0		1,399,000,000
受取補助金等	152,932,261	152,932,261	0	0	0	0		152,932,261
受取国庫補助金	123,003,261	123,003,261	0	0	0	0		123,003,261
受取民間助成金	29,929,000	29,929,000	0	0	0	0		29,929,000
受取負担金	19,736,830	19,736,830	37,040	140	37,180	0		19,774,010
受取負担金	19,736,830	19,736,830	37,040	140	37,180	0		19,774,010
受取寄附金	8,760,000	8,760,000	0	0	0	36,800		8,796,800
受取一般寄附金	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0		6,600,000
個別協賛金	2,160,000	2,160,000	0	0	0	36,800		2,196,800
立替収益	16,465,593	16,465,593	2,500,005	1,564,958	4,064,963	0		20,530,556
雑収益	1,507,058	1,507,058	226,226	47,730	273,956	16,421		1,797,435
受取利息	547	547	101	55	156	321		1,024
雑収益	1,506,511	1,506,511	226,125	47,675	273,800	16,100		1,796,411
経常収益計	2,108,623,304	2,108,623,304	159,552,650	325,422,971	484,975,621	5,104,028	0	2,598,702,953
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	37,221,367	37,221,367	0	4,411,238	4,411,238			41,632,605
給料手当	376,127,303	376,127,303	10,950,229	28,933,984	39,884,213			416,011,516
臨時雇賃金	27,614,288	27,614,288	129,265	1,774	131,039			27,745,327
賞与引当金繰入額	5,265,485	5,265,485	206,091	563,153	769,244			6,034,729
退職給付費用	9,974,184	9,974,184	422,332	1,129,425	1,551,757			11,525,941
福利厚生費	63,197,987	63,197,987	1,696,470	4,818,590	6,515,060			69,713,047
会議費	417,228	417,228	2,087	779	2,866			420,094
旅費交通費	17,206,372	17,206,372	53,697	157,194	210,891			17,417,263
通信運搬費	26,649,984	26,649,984	229,940	578,753	808,693			27,458,677
指定管理財産等購入費	9,370,131	9,370,131	176,056	1,958,205	2,134,261			11,504,392
消耗什器備品費	318,904	318,904	5,985	41,654	47,639			366,543
減価償却費	3,393,072	3,393,072	61,893	430,737	492,630			3,885,702
消耗品費	37,635,864	37,635,864	1,865,383	4,920,967	6,786,350			44,422,214
現場厚生費	1,821,208	1,821,208	0	0	0			1,821,208
修繕費	39,292,972	39,292,972	3,220,616	23,588,323	26,808,939			66,101,911
印刷製本費	51,339,637	51,339,637	392,919	959,934	1,352,853			52,692,490
光熱水費	103,591,193	103,591,193	12,099,113	33,584,128	45,683,241			149,274,434
賃借料	38,391,830	38,391,830	8,462,485	3,249,535	11,712,020			50,103,850
保険料	2,545,963	2,545,963	271,081	173,451	444,532			2,990,495
諸謝金	5,036,375	5,036,375	24,575	74,893	99,468			5,135,843
租税公課	47,607,745	47,607,745	1,633,964	3,844,048	5,478,012			53,085,757
支払負担金	11,586,370	11,586,370	23,064	95,515	118,579			11,704,949
委託費	1,141,968,649	1,141,968,649	33,106,239	196,890,716	229,996,955			1,371,965,604
教育研修費	482,504	482,504	37,125	48,482	85,607			568,111
支払手数料	18,005,440	18,005,440	279,603	927,444	1,207,047			19,212,487
渉外費	1,246,251	1,246,251	4,667	7,526	12,193			1,258,444
雑費	457,412	457,412	13,799	18,706	32,505			489,917
管理費								
役員報酬						1,189,325		1,189,325
給料手当						1,880,589		1,880,589
賞与引当金繰入額						35,161		35,161
退職給付費用						82,539		82,539
福利厚生費						355,782		355,782
会議費						47,837		47,837
旅費交通費						170,043		170,043
通信運搬費						24,243		24,243
消耗什器備品費						16,857		16,857
減価償却費						174,312		174,312
消耗品費						57,389		57,389
修繕費						2,279		2,279
印刷製本費						29,164		29,164
光熱水費						18,952		18,952
賃借料						156,221		156,221
保険料						1,979		1,979
諸謝金						1,913,733		1,913,733
租税公課						60,483		60,483
支払負担金						12,277		12,277
委託費						854,288		854,288
教育研修費						10,433		10,433
支払手数料						14,665		14,665
交際費						25,000		25,000
渉外費						132		132
雑費						0		0
経常費用計	2,077,765,718	2,077,765,718	75,368,678	311,409,154	386,777,832	7,133,683	0	2,471,677,233
評価損益等調整前当期経常増減額	30,857,586	30,857,586	84,183,972	14,013,817	98,197,789	△ 2,029,655	0	127,025,720
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産有価証券売却損	0	0	0	0	0	△ 283,000		△ 283,000
特定資産評価損益等	△ 994,554	△ 994,554	△ 49,480	△ 17,793	△ 67,273	△ 2,155		△ 1,063,982
評価損益等計	△ 994,554	△ 994,554	△ 49,480	△ 17,793	△ 67,273	△ 285,155	0	△ 1,346,982
当期経常増減額	29,863,032	29,863,032	84,134,492	13,996,024	98,130,516	△ 2,314,810	0	125,678,738
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
県出捐金振替額						2,626,780		2,626,780
経常外収益計	0	0	0	0	0	2,626,780	0	2,626,780
(2) 経常外費用								
基本財産有価証券償還						64,400		64,400
基本財産有価証券売却損						793,580		793,580
経常外費用計	0	0	0	0	0	857,980	0	857,980
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	1,768,800	0	1,768,800
他会計振替額	48,539,126	48,539,126	△ 42,080,142	△ 7,004,994	△ 49,085,136	546,010		0
税引前当期一般正味財産増減額	78,402,158	78,402,158	42,054,350	6,991,030	49,045,380	0		127,447,538
法人税、住民税及び事業税	0	0	14,284,078	2,377,822	16,661,900	0		16,661,900
当期一般正味財産増減額	78,402,158	78,402,158	27,770,272	4,613,208	32,383,480	0		110,785,638
一般正味財産期首残高	293,587,089	293,587,089	96,340,436	160,370	96,500,806	△ 5,944,153	0	384,143,742
一般正味財産期末残高	371,989,247	371,989,247	124,110,708	4,773,578	128,884,286	△ 5,944,153	0	494,929,380
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	0	0	0	0	0	△ 17,414,190		△ 17,414,190
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 2,626,780		△ 2,626,780
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 20,040,970	0	△ 20,040,970
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	617,687,843		617,687,843
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	597,646,873	0	597,646,873
III 正味財産期末残高	371,989,247	371,989,247	124,110,708	4,773,578	128,884,286	591,702,720	0	1,092,576,253