

## (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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
基本財産運用益	5,060,514	5,050,807	9,707
基本財産受取利息	5,060,514	5,050,807	9,707
特定資産運用益	1,212,364	702,844	509,520
特定資産受取利息	1,212,364	702,844	509,520
事業収益	487,657,811	349,847,229	137,810,582
入場料収益	363,445,429	258,225,280	105,220,149
広告料収益	774,000	500,000	274,000
物品販売収益	14,005,750	7,874,871	6,130,879
販売斡旋手数料収益	367,254	628,323	△ 261,069
出品料・参加料収益	97,000	72,500	24,500
事業コーディネート収益	71,967,442	46,384,824	25,582,618
受講料収益	240,000	349,000	△ 109,000
提携事業収益	25,045,590	23,734,458	1,311,132
チケット販売印刷代行手数料収益	9,264,196	11,948,464	△ 2,684,268
その他事業収益	2,451,150	129,509	2,321,641
利用料収益	309,405,637	445,404,058	△ 135,998,421
利用料収益	309,405,637	445,404,058	△ 135,998,421
受託収益	209,526,791	194,866,953	14,659,838
事業受託収益	209,526,791	194,866,953	14,659,838
指定管理料収益	1,347,633,000	1,399,000,000	△ 51,367,000
指定管理料収益	1,347,633,000	1,399,000,000	△ 51,367,000
受取補助金等	100,819,000	152,932,261	△ 52,113,261
受取国庫補助金	78,300,000	123,003,261	△ 44,703,261
受取民間助成金	22,519,000	29,929,000	△ 7,410,000
受取負担金	9,602,833	19,774,010	△ 10,171,177
受取負担金	9,602,833	19,774,010	△ 10,171,177
受取寄附金	7,436,706	8,796,800	△ 1,360,094
受取一般寄附金	6,770,000	6,600,000	170,000
個別協賛金	666,706	2,196,800	△ 1,530,094
立替収益	14,842,409	20,530,556	△ 5,688,147
雑収益	697,107	1,797,435	△ 1,100,328
受取利息	888	1,024	△ 136
雑収益	696,219	1,796,411	△ 1,100,192
経常収益計	2,493,894,172	2,598,702,953	△ 104,808,781
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	43,060,784	41,632,605	1,428,179
給料手当	410,503,639	416,011,516	△ 5,507,877
臨時雇賃金	36,632,336	27,745,327	8,887,009
賞与引当金繰入額	5,796,374	6,034,729	△ 238,355
退職給付費用	9,304,441	11,525,941	△ 2,221,500
福利厚生費	69,012,221	69,713,047	△ 700,826
会議費	464,661	420,094	44,567
旅費交通費	29,048,479	17,417,263	11,631,216
通信運搬費	26,151,070	27,458,677	△ 1,307,607
指定管理財産等購入費	5,847,710	11,504,392	△ 5,656,682
消耗什器備品費	647,618	366,543	281,075
減価償却費	3,858,143	3,885,702	△ 27,559
消耗品費	56,143,737	44,422,214	11,721,523
現場厚生費	3,518,978	1,821,208	1,697,770
修繕費	55,494,494	66,101,911	△ 10,607,417
印刷製本費	44,892,756	52,692,490	△ 7,799,734
光熱水費	117,350,890	149,274,434	△ 31,923,544
賃借料	62,191,336	50,103,850	12,087,486

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	3,244,383	2,990,495	253,888
諸謝金	3,571,826	5,135,843	△ 1,564,017
租税公課	40,781,323	53,085,757	△ 12,304,434
支払負担金	33,633,652	11,704,949	21,928,703
委託費	1,321,020,038	1,371,965,604	△ 50,945,566
教育研修費	1,114,754	568,111	546,643
支払手数料	27,533,370	19,212,487	8,320,883
渉外費	1,502,573	1,258,444	244,129
雑費	265,424	489,917	△ 224,493
管理費			
役員報酬	1,135,769	1,189,325	△ 53,556
給料手当	1,867,925	1,880,589	△ 12,664
賞与引当金繰入額	30,699	35,161	△ 4,462
退職給付費用	69,311	82,539	△ 13,228
福利厚生費	363,826	355,782	8,044
会議費	23,242	47,837	△ 24,595
旅費交通費	187,394	170,043	17,351
通信運搬費	20,798	24,243	△ 3,445
消耗什器備品費	10,874	16,857	△ 5,983
減価償却費	160,278	174,312	△ 14,034
消耗品費	37,778	57,389	△ 19,611
修繕費	0	2,279	△ 2,279
印刷製本費	28,309	29,164	△ 855
光熱水費	21,744	18,952	2,792
賃借料	162,379	156,221	6,158
保険料	1,978	1,979	△ 1
諸謝金	2,461,000	1,913,733	547,267
租税公課	47,457	60,483	△ 13,026
支払負担金	12,629	12,277	352
委託費	4,428,537	854,288	3,574,249
教育研修費	12,901	10,433	2,468
支払手数料	14,596	14,665	△ 69
交際費	3,000	25,000	△ 22,000
渉外費	286	132	154
雑費	291	0	291
経常費用計	2,423,690,011	2,471,677,233	△ 47,987,222
評価損益等調整前当期経常増減額	70,204,161	127,025,720	△ 56,821,559
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産有価証券売却損	0	△ 283,000	283,000
特定資産評価損益等	1,394,230	△ 1,063,982	2,458,212
評価損益等計	1,394,230	△ 1,346,982	2,741,212
当期経常増減額	71,598,391	125,678,738	△ 54,080,347
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
県出捐金振替額	0	2,626,780	△ 2,626,780
経常外収益計	0	2,626,780	△ 2,626,780
(2) 経常外費用			
基本財産有価証券償還損	0	64,400	△ 64,400
基本財産有価証券売却損	0	793,580	△ 793,580
経常外費用計	0	857,980	△ 857,980
当期経常外増減額	0	1,768,800	△ 1,768,800
税引前当期一般正味財産増減額	71,598,391	127,447,538	△ 55,849,147
法人税、住民税及び事業税	15,471,400	16,661,900	△ 1,190,500
当期一般正味財産増減額	56,126,991	110,785,638	△ 54,658,647
一般正味財産期首残高	494,929,380	384,143,742	110,785,638
一般正味財産期末残高	551,056,371	494,929,380	56,126,991
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価益	2,294,700	△ 17,414,190	19,708,890
一般正味財産への振替額	0	△ 2,626,780	2,626,780
当期指定正味財産増減額	2,294,700	△ 20,040,970	22,335,670
指定正味財産期首残高	597,646,873	617,687,843	△ 20,040,970
指定正味財産期末残高	599,941,573	597,646,873	2,294,700
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,150,997,944	1,092,576,253	58,421,691

## (3) 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				法人会計	内部取引消去	合 計
	収 益 事 業 等 会 計						
	公 益 事 業 会 計 芸術文化事業	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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	5,060,514		5,060,514
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,060,514		5,060,514
特定資産運用益	705,300	0	0	0	507,064		1,212,364
特定資産受取利息	705,300	0	0	0	507,064		1,212,364
事業収益	487,657,811	0	0	0	0		487,657,811
入場料収益	363,445,429	0	0	0	0		363,445,429
広告料収益	774,000	0	0	0	0		774,000
物品販売収益	14,005,750	0	0	0	0		14,005,750
販売斡旋手数料収益	367,254	0	0	0	0		367,254
出品料・参加料収益	97,000	0	0	0	0		97,000
事業コーディネート収益	71,967,442	0	0	0	0		71,967,442
受講料収益	240,000	0	0	0	0		240,000
提携事業収益	25,045,590	0	0	0	0		25,045,590
チケット販売印刷代行手数料収益	9,264,196	0	0	0	0		9,264,196
その他事業収益	2,451,150	0	0	0	0		2,451,150
利用料収益	207,946,513	88,435,925	13,023,199	101,459,124	0		309,405,637
利用料収益	207,946,513	88,435,925	13,023,199	101,459,124	0		309,405,637
受託収益	32,792,604	0	176,734,187	176,734,187	0		209,526,791
事業受託収益	32,792,604	0	176,734,187	176,734,187	0		209,526,791
指定管理料収益	1,194,284,146	51,807,901	101,540,953	153,348,854	0		1,347,633,000
指定管理料収益	1,194,284,146	51,807,901	101,540,953	153,348,854	0		1,347,633,000
受取補助金等	100,819,000	0	0	0	0		100,819,000
受取国庫補助金	78,300,000	0	0	0	0		78,300,000
受取民間助成金	22,519,000	0	0	0	0		22,519,000
受取負担金	9,082,313	518,560	1,960	520,520	0		9,602,833
受取負担金	9,082,313	518,560	1,960	520,520	0		9,602,833
受取寄附金	7,436,706	0	0	0	0		7,436,706
受取一般寄附金	6,770,000	0	0	0	0		6,770,000
個別協賛金	666,706	0	0	0	0		666,706
立替収益	13,130,861	682,291	897,697	1,579,988	131,560		14,842,409
雑収益	567,524	75,826	53,436	129,262	321		697,107
受取利息	433	73	61	134	321		888
雑収益	567,091	75,753	53,375	129,128	0		696,219
経常収益計	2,054,422,778	141,520,503	292,251,432	433,771,935	5,699,459	0	2,493,894,172
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	37,952,642	0	5,108,142	5,108,142			43,060,784
給料手当	371,077,075	10,698,996	28,727,568	39,426,564			410,503,639
臨時雇賃金	36,355,109	273,474	3,753	277,227			36,632,336
賞与引当金繰入額	5,141,176	168,335	486,863	655,198			5,796,374
退職給付費用	8,097,699	309,277	897,465	1,206,742			9,304,441
福利厚生費	62,511,491	1,651,289	4,849,441	6,500,730			69,012,221
会議費	461,472	3,034	155	3,189			464,661
旅費交通費	28,804,060	59,484	184,935	244,419			29,048,479
通信運搬費	25,431,280	201,548	518,242	719,790			26,151,070
指定管理財産等購入費	4,752,007	781,972	313,731	1,095,703			5,847,710
消耗什器備品費	616,887	3,861	26,870	30,731			647,618
減価償却費	3,405,176	56,909	396,058	452,967			3,858,143
消耗品費	48,823,550	2,367,490	4,952,697	7,320,187			56,143,737
現場厚生費	3,511,575	1,882	5,521	7,403			3,518,978
修繕費	32,175,592	2,524,624	20,794,278	23,318,902			55,494,494
印刷製本費	44,039,555	257,025	596,176	853,201			44,892,756
光熱水費	78,780,749	10,413,534	28,156,607	38,570,141			117,350,890
賃借料	50,547,025	8,510,362	3,133,949	11,644,311			62,191,336
保険料	2,803,685	270,112	170,586	440,698			3,244,383
諸謝金	3,529,688	14,741	27,397	42,138			3,571,826
租税公課	37,075,879	1,007,785	2,697,659	3,705,444			40,781,323
支払負担金	33,514,079	23,189	96,384	119,573			33,633,652
委託費	1,122,664,232	26,693,676	171,662,130	198,355,806			1,321,020,038
教育研修費	997,685	23,894	93,175	117,069			1,114,754
支払手数料	26,578,062	221,671	733,637	955,308			27,533,370
渉外費	1,474,419	26,228	1,926	28,154			1,502,573
雑費	262,874	220	2,330	2,550			265,424
管理費							
役員報酬					1,135,769		1,135,769
給料手当					1,867,925		1,867,925
賞与引当金繰入額					30,699		30,699
退職給付費用					69,311		69,311
福利厚生費					363,826		363,826
会議費					23,242		23,242
旅費交通費					187,394		187,394
通信運搬費					20,798		20,798
消耗什器備品費					10,874		10,874
減価償却費					160,278		160,278
消耗品費					37,778		37,778
修繕費					0		0
印刷製本費					28,309		28,309
光熱水費					21,744		21,744
賃借料					162,379		162,379
保険料					1,978		1,978
諸謝金					2,461,000		2,461,000
租税公課					47,457		47,457
支払負担金					12,629		12,629
委託費					4,428,537		4,428,537
教育研修費					12,901		12,901
支払手数料					14,596		14,596
交際費					3,000		3,000
渉外費					286		286
雑費					291		291
経常費用計	2,071,384,723	66,564,612	274,637,675	341,202,287	11,103,001	0	2,423,690,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,961,945	74,955,891	17,613,757	92,569,648	△ 5,403,542	0	70,204,161
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	1,154,129	171,112	61,534	232,646	7,455		1,394,230
評価損益等計	1,154,129	171,112	61,534	232,646	7,455	0	1,394,230
当期経常増減額	△ 15,807,816	75,127,003	17,675,291	92,802,294	△ 5,396,087	0	71,598,391
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
県出捐金振替額							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
基本財産有価証券償還損	0	0	0	0	0		0
基本財産有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	45,499,699	△ 41,211,422	△ 9,684,364	△ 50,895,786	5,396,087		0
税引前当期一般正味財産増減額	29,691,883	33,915,581	7,990,927	41,906,508	0		71,598,391
法人税、住民税及び事業税	0	12,527,568	2,943,832	15,471,400	0		15,471,400
当期一般正味財産増減額	29,691,883	21,388,013	5,047,095	26,435,108	0		56,126,991
一般正味財産期首残高	371,989,247	124,110,708	4,773,578	128,884,286	△ 5,944,153	0	494,929,380
一般正味財産期末残高	401,681,130	145,498,721	9,820,673	155,319,394	△ 5,944,153	0	551,056,371
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産評価益	0	0	0	0	2,294,700		2,294,700
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	2,294,700	0	2,294,700
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	597,646,873		597,646,873
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	599,941,573		599,941,573
<b>III 正味財産期末残高</b>	401,681,130	145,498,721	9,820,673	155,319,394	593,997,420	0	1,150,997,944