

(2)正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	5,230,057	5,060,514	169,543
基本財産受取利息	5,230,057	5,060,514	169,543
特定資産運用益	1,036,146	1,212,364	△ 176,218
特定資産受取利息	1,036,146	1,212,364	△ 176,218
事業収益	461,109,577	487,657,811	△ 26,548,234
入場料収益	335,515,295	363,445,429	△ 27,930,134
広告料収益	447,200	774,000	△ 326,800
物品販売収益	15,276,878	14,005,750	1,271,128
販売斡旋手数料収益	814,687	367,254	447,433
出品料・参加料収益	72,000	97,000	△ 25,000
事業コーディネート収益	88,895,868	71,967,442	16,928,426
受講料収益	149,000	240,000	△ 91,000
提携事業収益	5,504,277	25,045,590	△ 19,541,313
チケット販売印刷代行手数料収益	11,298,371	9,264,196	2,034,175
その他事業収益	3,136,001	2,451,150	684,851
利用料収益	466,446,271	309,405,637	157,040,634
利用料収益	466,446,271	309,405,637	157,040,634
受託収益	229,616,424	209,526,791	20,089,633
事業受託収益	229,616,424	209,526,791	20,089,633
指定管理料収益	1,379,217,000	1,347,633,000	31,584,000
指定管理料収益	1,379,217,000	1,347,633,000	31,584,000
受取補助金等	182,710,561	100,819,000	81,891,561
受取国庫補助金	164,715,953	78,300,000	86,415,953
受取民間助成金	17,994,608	22,519,000	△ 4,524,392
受取負担金	173,967,622	9,602,833	164,364,789
受取負担金	173,967,622	9,602,833	164,364,789
受取寄附金	6,433,000	7,436,706	△ 1,003,706
受取一般寄附金	5,723,000	6,770,000	△ 1,047,000
個別協賛金	710,000	666,706	43,294
立替収益	24,796,943	14,842,409	9,954,534
雑収益	14,271,893	697,107	13,574,786
受取利息	692	888	△ 196
雑収益	14,271,201	696,219	13,574,982
経常収益計	2,944,835,494	2,493,894,172	450,941,322
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	38,889,982	43,060,784	△ 4,170,802
給料手当	436,347,337	410,503,639	25,843,698
臨時雇賃金	40,151,296	36,632,336	3,518,960
賞与引当金繰入額	6,189,953	5,796,374	393,579
退職給付費用	4,281,921	9,304,441	△ 5,022,520
福利厚生費	70,030,710	69,012,221	1,018,489
会議費	473,251	464,661	8,590
旅費交通費	55,834,745	29,048,479	26,786,266
通信運搬費	41,191,013	26,151,070	15,039,943
指定管理財産等購入費	6,786,390	5,847,710	938,680
組合財産購入費	91,800	0	91,800
消耗什器備品費	466,340	647,618	△ 181,278
減価償却費	3,996,950	3,858,143	138,807
消耗品費	53,591,532	56,143,737	△ 2,552,205
現場厚生費	4,279,976	3,518,978	760,998
修繕費	87,295,051	55,494,494	31,800,557
印刷製本費	47,028,246	44,892,756	2,135,490
光熱水費	164,399,570	117,350,890	47,048,680
賃借料	76,766,026	62,191,336	14,574,690

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	4,219,110	3,244,383	974,727
諸謝金	5,239,110	3,571,826	1,667,284
租税公課	46,338,022	40,781,323	5,556,699
支払負担金	39,936,596	33,633,652	6,302,944
委託費	1,684,119,961	1,321,020,038	363,099,923
教育研修費	1,038,705	1,114,754	△ 76,049
支払手数料	24,195,253	27,533,370	△ 3,338,117
渉外費	1,993,276	1,502,573	490,703
雑費	741,193	265,424	475,769
管理費			
役員報酬	1,017,408	1,135,769	△ 118,361
給料手当	1,936,830	1,867,925	68,905
賞与引当金繰入額	32,613	30,699	1,914
退職給付費用	29,048	69,311	△ 40,263
福利厚生費	349,646	363,826	△ 14,180
会議費	46,019	23,242	22,777
旅費交通費	218,664	187,394	31,270
通信運搬費	19,553	20,798	△ 1,245
消耗什器備品費	0	10,874	△ 10,874
減価償却費	160,278	160,278	0
消耗品費	25,484	37,778	△ 12,294
印刷製本費	20,318	28,309	△ 7,991
光熱水費	22,706	21,744	962
賃借料	156,076	162,379	△ 6,303
保険料	1,978	1,978	0
諸謝金	1,882,202	2,461,000	△ 578,798
租税公課	36,463	47,457	△ 10,994
支払負担金	12,277	12,629	△ 352
委託費	1,194,324	4,428,537	△ 3,234,213
教育研修費	14,886	12,901	1,985
支払手数料	15,614	14,596	1,018
交際費	3,000	3,000	0
渉外費	1,319	286	1,033
雑費	12,946	291	12,655
経常費用計	2,953,122,967	2,423,690,011	529,432,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,287,473	70,204,161	△ 78,491,634
特定資産評価損益等	1,566,491	1,394,230	172,261
評価損益等計	1,566,491	1,394,230	172,261
当期経常増減額	△ 6,720,982	71,598,391	△ 78,319,373
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,720,982	71,598,391	△ 78,319,373
法人税、住民税及び事業税	16,377,800	15,471,400	906,400
当期一般正味財産増減額	△ 23,098,782	56,126,991	△ 79,225,773
一般正味財産期首残高	551,056,371	494,929,380	56,126,991
一般正味財産期末残高	527,957,589	551,056,371	△ 23,098,782
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	5,606,910	2,294,700	3,312,210
基本財産有価証券償還損	△ 2,275,720	0	△ 2,275,720
当期指定正味財産増減額	3,331,190	2,294,700	1,036,490
指定正味財産期首残高	599,941,573	597,646,873	2,294,700
指定正味財産期末残高	603,272,763	599,941,573	3,331,190
Ⅲ 正味財産期末残高	1,131,230,352	1,150,997,944	△ 19,767,592

(3)正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	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	5,230,057			5,230,057
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,230,057			5,230,057
特定資産運用益	527,650	0	0	0	508,496			1,036,146
特定資産受取利息	527,650	0	0	0	508,496			1,036,146
事業収益	461,109,577	0	0	0	0			461,109,577
入場料収益	335,515,295	0	0	0	0			335,515,295
広告料収益	447,200	0	0	0	0			447,200
物品販売収益	15,276,878	0	0	0	0			15,276,878
販売斡旋手数料収益	814,687	0	0	0	0			814,687
出品料・参加料収益	72,000	0	0	0	0			72,000
事業コーディネート収益	88,895,868	0	0	0	0			88,895,868
受講料収益	149,000	0	0	0	0			149,000
提携事業収益	5,504,277	0	0	0	0			5,504,277
チケット販売印刷代行手数料収益	11,298,371	0	0	0	0			11,298,371
その他事業収益	3,136,001	0	0	0	0			3,136,001
利用料収益	324,206,975	119,406,620	22,832,676	142,239,296	0			466,446,271
利用料収益	324,206,975	119,406,620	22,832,676	142,239,296	0			466,446,271
受託収益	53,249,244	0	176,367,180	176,367,180	0			229,616,424
事業受託収益	53,249,244	0	176,367,180	176,367,180	0			229,616,424
指定管理料収益	1,215,916,982	54,345,431	108,954,587	163,300,018	0			1,379,217,000
指定管理料収益	1,215,916,982	54,345,431	108,954,587	163,300,018	0			1,379,217,000
受取補助金等	182,710,561	0	0	0	0			182,710,561
受取国庫補助金	164,715,953	0	0	0	0			164,715,953
受取民間助成金	17,994,608	0	0	0	0			17,994,608
受取負担金	173,688,772	277,800	1,050	278,850	0			173,967,622
受取負担金	173,688,772	277,800	1,050	278,850	0			173,967,622
受取寄附金	6,433,000	0	0	0	0			6,433,000
受取一般寄附金	5,723,000	0	0	0	0			5,723,000
個別協賛金	710,000	0	0	0	0			710,000
立替収益	22,239,643	1,115,056	1,442,244	2,557,300	0			24,796,943
雑収益	1,497,938	281,459	12,220,023	12,501,482	272,473			14,271,893
受取利息	333	51	58	109	250			692
雑収益	1,497,605	281,408	12,219,965	12,501,373	272,223			14,271,201
経常収益計	2,441,580,342	175,426,366	321,817,760	497,244,126	6,011,026	0		2,944,835,494
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	34,926,985	0	3,962,997	3,962,997				38,889,982
給料手当	394,017,598	11,868,166	30,461,573	42,329,739				436,347,337
臨時雇賃金	39,903,702	244,242	3,352	247,594				40,151,296
賞与引当金繰入額	5,495,041	178,015	516,897	694,912				6,189,953
退職給付費用	3,756,999	133,876	391,046	524,922				4,281,921
福利厚生費	63,349,560	1,783,897	4,897,253	6,881,150				70,030,710
会議費	466,237	6,988	26	7,014				473,251
旅費交通費	55,567,906	68,971	197,868	266,839				55,834,745
通信運搬費	40,485,163	202,905	502,945	705,850				41,191,013
指定管理財産等購入費	5,639,052	851,868	295,470	1,147,338				6,786,390
組合財産購入費	0	0	91,800	91,800				91,800
消耗什器備品費	466,340	0	0	0				466,340
減価償却費	3,543,983	56,909	396,058	452,967				3,996,950
消耗品費	47,033,154	1,931,592	4,626,786	6,558,378				53,591,532
現場厚生費	4,279,976	0	0	0				4,279,976
修繕費	59,522,004	3,995,545	23,777,502	27,773,047				87,295,051
印刷製本費	46,155,983	266,551	605,712	872,263				47,028,246
光熱水費	104,136,111	13,399,743	46,863,716	60,263,459				164,399,570
賃借料	64,243,619	9,185,542	3,336,865	12,522,407				76,766,026
保険料	3,760,606	284,400	174,104	458,504				4,219,110
諸謝金	5,113,029	21,676	104,405	126,081				5,239,110
租税公課	41,505,885	1,470,769	3,361,368	4,832,137				46,338,022
支払負担金	39,823,379	21,212	92,005	113,217				39,936,596
委託費	1,457,513,518	33,564,077	193,042,366	226,606,443				1,684,119,961
教育研修費	879,001	78,944	80,760	159,704				1,038,705
支払手数料	22,923,697	291,317	980,239	1,271,556				24,195,253
渉外費	1,980,892	7,736	4,648	12,384				1,993,276
雑費	704,586	4,597	32,010	36,607				741,193
管理費								
役員報酬					1,017,408			1,017,408
給料手当					1,936,830			1,936,830
賞与引当金繰入額					32,613			32,613
退職給付費用					29,048			29,048
福利厚生費					349,646			349,646
会議費					46,019			46,019
旅費交通費					218,664			218,664
通信運搬費					19,553			19,553
消耗什器備品費					0			0
減価償却費					160,278			160,278
消耗品費					25,484			25,484
印刷製本費					20,318			20,318
光熱水費					22,706			22,706
賃借料					156,076			156,076
保険料					1,978			1,978
諸謝金					1,882,202			1,882,202
租税公課					36,463			36,463
支払負担金					12,277			12,277
委託費					1,194,324			1,194,324
教育研修費					14,886			14,886
支払手数料					15,614			15,614
交際費					3,000			3,000
渉外費					1,319			1,319
雑費					12,946			12,946
経常費用計	2,547,194,006	79,919,538	318,799,771	398,719,309	7,209,652	0		2,953,122,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 105,613,664	95,506,828	3,017,989	98,524,817	△ 1,198,626	0		△ 8,287,473
特定資産評価損益等	1,309,863	182,890	65,770	248,660	7,968			1,566,491
評価損益等計	1,309,863	182,890	65,770	248,660	7,968	0		1,566,491
当期経常増減額	△ 104,303,801	95,689,718	3,083,759	98,773,477	△ 1,190,658	0		△ 6,720,982
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	48,774,508	△ 54,378,716	△ 1,530,603	△ 55,909,319	7,134,811			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,529,293	41,311,002	1,553,156	42,864,158	5,944,153			△ 6,720,982
法人税、住民税及び事業税	0	15,876,119	501,681	16,377,800	0			16,377,800
当期一般正味財産増減額	△ 55,529,293	25,434,883	1,051,475	26,486,358	5,944,153			△ 23,098,782
一般正味財産期首残高	401,681,130	145,498,721	9,820,673	155,319,394	△ 5,944,153	0		551,056,371
一般正味財産期末残高	346,151,837	170,933,604	10,872,148	181,805,752	0	0		527,957,589
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	0	0	0	0	5,606,910			5,606,910
基本財産有価証券償還損	0	0	0	0	△ 2,275,720			△ 2,275,720
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	3,331,190	0		3,331,190
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	599,941,573			599,941,573
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	603,272,763	0		603,272,763
III 正味財産期末残高	346,151,837	170,933,604	10,872,148	181,805,752	603,272,763	0		1,131,230,352