

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 等消去	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)	583,486		(583,486)
特定資産受取利息	0	0	0	0	583,486		583,486
③受取会費	(5,965,200)	(0)	(0)	(0)	(0)		(5,965,200)
受取会費	5,965,200	0	0	0	0		5,965,200
④事業収益	(821,264,816)	(350,280,065)	(178,541,936)	(528,822,001)	(0)		(1,350,086,817)
ホール事業収益	221,019,155	60,175,696	0	60,175,696	0		281,194,851
ビル事業収益	445,572,824	247,554,776	0	247,554,776	0		693,127,600
さいたま市施設受託収益	23,703,565	11,992,035	0	11,992,035	0		35,695,600
埼玉県施設受託収益	23,794,055	0	0	0	0		23,794,055
駐車場管理事業収益	0	0	178,541,936	178,541,936	0		178,541,936
自主事業収益	90,032,739	0	0	0	0		90,032,739
ホールメンテナンス事業収益	713,226	0	0	0	0		713,226
メディア連携事業収益	2,274,970	0	0	0	0		2,274,970
プライマリーコンサート収益	4,077,500	0	0	0	0		4,077,500
産業振興事業収益	8,534,650	0	0	0	0		8,534,650
広報活動事業収益	1,542,132	419,868	0	419,868	0		1,962,000
付帯事業収益	0	30,137,690	0	30,137,690	0		30,137,690
⑤受取負担金	(1,227,037)	(391,456)	(39,351)	(430,807)	(103,576)		(1,761,420)
受取負担金	1,227,037	391,456	39,351	430,807	103,576		1,761,420
⑥受取寄付金	(320,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(320,000)
受取寄付金	320,000	0	0	0	0		320,000
⑦雑収益	(70,797)	(33,418)	(3,495)	(36,913)	(286,178)		(393,888)
受取利息	0	0	0	0	260,022		260,022
雑収益	70,797	33,418	3,495	36,913	26,156		133,866
経常収益計	830,113,850	350,704,939	178,584,782	529,289,721	973,240		1,360,376,811
(2) 経常費用							
①事業費	(904,514,633)	(266,442,761)	(165,456,848)	(431,899,609)	(0)		(1,336,414,242)
役員報酬	3,000,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0		4,500,000
給料手当	91,027,566	29,040,267	2,474,282	31,514,549	0		122,542,115
賞与引当金繰入額	9,044,628	2,885,482	245,848	3,131,330	0		12,175,958
臨時雇賃金	22,459,134	7,165,073	610,476	7,775,549	0		30,234,683
退職給付費用	7,361,895	2,348,644	200,108	2,548,752	0		9,910,647
福利厚生費	20,077,004	6,405,108	545,724	6,950,832	0		27,027,836
会議費	234,650	108,959	6,375	115,334	0		349,984
交際費	515,297	164,392	14,005	178,397	0		693,694
旅費交通費	4,396,437	1,402,582	119,501	1,522,083	0		5,918,520
通信運搬費	6,634,869	993,601	89,068	1,082,669	0		7,717,538
減価償却費	14,882,755	5,240,605	381,240	5,621,845	0		20,504,600
広告宣伝費	3,545,640	78,050	6,650	84,700	0		3,630,340
消耗什器備品費	1,507,957	429,347	10,918	440,265	0		1,948,222
消耗品費	9,525,696	4,106,406	1,846,930	5,953,336	0		15,479,032
修繕費	29,840,329	7,553,634	386,802	7,940,436	0		37,780,765
印刷製本費	9,554,253	1,791,408	27,015	1,818,423	0		11,372,676
光熱水料費	62,692,780	14,379,897	1,867,694	16,247,591	0		78,940,371
賃借料	145,817,322	61,419,039	134,188,712	195,607,751	0		341,425,073
保険料	213,751	104,461	684	105,145	0		318,896
諸謝金	2,453,407	400,320	34,108	434,428	0		2,887,835
租税公課	11,372,573	7,011,068	322,601	7,333,669	0		18,706,242
支払負担金	125,503,728	49,431,594	3,067,714	52,499,308	0		178,003,036
支払助成金	3,311,630	0	0	0	0		3,311,630
支払手数料	7,127,186	1,127,494	51,502	1,178,996	0		8,306,182
委託費	311,876,919	61,854,847	18,458,850	80,313,697	0		392,190,616
雑費	537,227	483	41	524	0		537,751
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,758,562)		(21,758,562)
役員報酬	0	0	0	0	4,638,000		4,638,000
給料手当	0	0	0	0	7,683,301		7,683,301
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	763,425		763,425
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,895,696		1,895,696
退職給付費用	0	0	0	0	621,393		621,393
福利厚生費	0	0	0	0	1,694,634		1,694,634
会議費	0	0	0	0	22,543		22,543
交際費	0	0	0	0	43,499		43,499
旅費交通費	0	0	0	0	425,422		425,422
通信運搬費	0	0	0	0	168,111		168,111
減価償却費	0	0	0	0	1,183,855		1,183,855
広告宣伝費	0	0	0	0	20,650		20,650
消耗什器備品費	0	0	0	0	33,908		33,908
消耗品費	0	0	0	0	167,076		167,076
修繕費	0	0	0	0	9,948		9,948
印刷製本費	0	0	0	0	294,598		294,598
光熱水料費	0	0	0	0	3,901		3,901
賃借料	0	0	0	0	78,964		78,964
保険料	0	0	0	0	2,124		2,124
諸謝金	0	0	0	0	105,916		105,916
租税公課	0	0	0	0	936,558		936,558
支払負担金	0	0	0	0	134,733		134,733
支払手数料	0	0	0	0	159,942		159,942
委託費	0	0	0	0	670,235		670,235
雑費	0	0	0	0	130		130
経常費用計	904,514,633	266,442,761	165,456,848	431,899,609	21,758,562		1,358,172,804
当期経常増減額	△ 74,400,783	84,262,178	13,127,934	97,390,112	△ 20,785,322		2,204,007

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 等消去	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							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 74,400,783	84,262,178	13,127,934	97,390,112	△ 20,785,322		2,204,007
他会計振替額	45,179,113	△ 39,962,072	△ 5,217,041	△ 45,179,113	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,221,670	44,300,106	7,910,893	52,210,999	△ 20,785,322		2,204,007
法人税、住民税及び事業税	0	12,032,178	2,150,022	14,182,200	0		14,182,200
法人税等調整額	0	2,399,429	△ 1,478,233	921,196	0		921,196
当期一般正味財産増減額	△ 29,221,670	29,868,499	7,239,104	37,107,603	△ 20,785,322		△ 12,899,389
一般正味財産期首残高	449,175,615	366,931,476	52,184,435	419,115,911	△ 99,673,197		768,618,329
一般正味財産期末残高	419,953,945	396,799,975	59,423,539	456,223,514	△ 120,458,519		755,718,940
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	569,953,945	396,799,975	59,423,539	456,223,514	△ 120,458,519		905,718,940