

2. 令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
①基本財産運用益	(1,266,000)	(1,266,000)	(0)
基本財産受取利息	1,266,000	1,266,000	0
②特定資産運用益	(541,018)	(542,546)	(△ 1,528)
特定資産受取利息	541,018	542,546	△ 1,528
③受取会費	(2,630,000)	(56,200)	(2,573,800)
受取会費	2,630,000	56,200	2,573,800
④事業収益	(1,011,423,108)	(994,084,718)	(17,338,390)
ホール事業収益(利用料金収入)	38,557,991	37,472,660	1,085,331
ホール大規模改修受託収益	71,017,540	69,645,400	1,372,140
指定管理受託収益	34,880,000	124,024,000	△ 89,144,000
ビル事業収益	612,749,693	536,820,151	75,929,542
さいたま市施設受託収益	33,962,545	29,248,167	4,714,378
埼玉県施設受託収益	24,391,569	24,636,802	△ 245,233
駐車場管理事業収益	137,555,043	129,960,068	7,594,975
自主事業収益	35,839,922	27,713,704	8,126,218
ホールメンバーズ事業収益	27,620	190,996	△ 163,376
プライマリーコンサート収益	4,204,630	4,259,630	△ 55,000
産業振興事業収益	4,980,000	3,320,000	1,660,000
社会貢献協力事業収益	2,281,000	0	2,281,000
広報活動事業収益	660,000	660,000	0
付帯事業収益	10,315,555	6,133,140	4,182,415
⑤受取補助金等	(30,022,793)	(30,083,461)	(△ 60,668)
国庫補助金	30,022,793	28,482,250	1,540,543
その他補助金	0	1,601,211	△ 1,601,211
⑥受取負担金	(1,793,649)	(1,773,054)	(20,595)
受取負担金	1,793,649	1,773,054	20,595
⑦受取寄付金	(410,000)	(310,000)	(100,000)
受取寄付金	410,000	310,000	100,000
⑧雑収益	(4,035,398)	(642,204)	(3,393,194)
受取利息	95,035	95,031	4
雑収益	3,940,363	547,173	3,393,190
経常収益計	1,052,121,966	1,028,758,183	23,363,783
(2) 経常費用			
①事業費	(1,156,975,165)	(1,078,059,272)	(78,915,893)
役員報酬	2,700,000	3,068,178	△ 368,178
給料手当	110,917,242	115,424,468	△ 4,507,226
賞与引当金繰入額	12,076,022	11,298,202	777,820
臨時雇賃金	30,231,440	31,039,773	△ 808,333
退職給付費用	6,190,278	9,733,382	△ 3,543,104
福利厚生費	24,713,160	25,633,382	△ 920,222
会議費	15,539	11,794	3,745
旅費交通費	3,766,145	3,710,030	56,115
通信運搬費	6,303,035	6,449,741	△ 146,706
減価償却費	14,176,338	15,554,785	△ 1,378,447
消耗什器備品費	379,500	443,584	△ 64,084
消耗品費	16,174,565	4,641,945	11,532,620
修繕費	17,251,717	8,202,028	9,049,689
印刷製本費	7,087,643	6,601,745	485,898
光熱水料費	45,225,667	30,841,874	14,383,793
賃借料	320,677,540	317,346,989	3,330,551
保険料	214,539	224,003	△ 9,464
諸謝金	2,588,685	2,817,835	△ 229,150
租税公課	9,144,864	11,816,816	△ 2,671,952
支払負担金	199,680,252	173,363,529	26,316,723
委託費	318,173,310	292,322,180	25,851,130
支払手数料	6,866,649	5,801,398	1,065,251
広告宣伝費	2,293,215	1,556,075	737,140
交際費	110,819	63,614	47,205
貸倒引当金繰入額	3,036	0	3,036
雑費	13,965	91,922	△ 77,957

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	(17,823,208)	(19,263,368)	(△ 1,440,160)
役員報酬	2,920,800	3,288,982	△ 368,182
給料手当	5,960,778	7,367,520	△ 1,406,742
賞与引当金繰入額	648,977	721,164	△ 72,187
臨時雇賃金	698,419	1,981,264	△ 1,282,845
退職給付費用	3,799,500	621,281	3,178,219
福利厚生費	1,313,272	1,636,175	△ 322,903
会議費	4,285	4,001	284
旅費交通費	197,303	243,593	△ 46,290
通信運搬費	122,525	146,684	△ 24,159
減価償却費	669,364	917,858	△ 248,494
消耗什器備品費	0	28,316	△ 28,316
消耗品費	69,494	100,222	△ 30,728
修繕費	0	1,156	△ 1,156
印刷製本費	43,922	261,889	△ 217,967
光熱水料費	10,351	0	10,351
賃借料	70,104	75,875	△ 5,771
保険料	1,836	2,160	△ 324
諸謝金	80,767	155,238	△ 74,471
租税公課	296,586	734,034	△ 437,448
支払負担金	92,829	118,501	△ 25,672
委託費	692,329	769,967	△ 77,638
支払手数料	117,878	75,568	42,310
広告宣伝費	2,805	7,980	△ 5,175
交際費	5,297	3,752	1,545
貸倒引当金繰入額	3,032	0	3,032
雑費	755	188	567
経常費用計	1,174,798,373	1,097,322,640	77,475,733
当期経常増減額	△ 122,676,407	△ 68,564,457	△ 54,111,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金取崩額	48,000,000	0	48,000,000
雑収益	0	11,500	△ 11,500
経常外収益計	48,000,000	11,500	47,988,500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	48,000,000	11,500	47,988,500
税引前当期一般正味財産増減額	△ 74,676,407	△ 68,552,957	△ 6,123,450
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等還付税額	0	△ 9,292,600	9,292,600
法人税等調整額	△ 10,110,483	0	△ 10,110,483
当期一般正味財産増減額	△ 64,635,924	△ 59,330,357	△ 5,305,567
一般正味財産期首残高	575,275,042	634,605,399	△ 59,330,357
一般正味財産期末残高	510,639,118	575,275,042	△ 64,635,924
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
指定正味財産期首残高	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高	660,639,118	725,275,042	△ 64,635,924