

# 令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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 )	( 541,018 )		( 541,018 )
特定資産受取利息	0	0	0	0	541,018		541,018
③受取会費	( 2,630,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 2,630,000 )
受取会費	2,630,000	0	0	0	0		2,630,000
④事業収益	( 629,495,449 )	( 244,372,616 )	( 137,555,043 )	( 381,927,659 )	( 0 )		( 1,011,423,108 )
ホール事業収益 (利用料金収入)	28,957,052	9,600,939	0	9,600,939	0		38,557,991
ホール大規模改修受託収益	53,334,173	17,683,367	0	17,683,367	0		71,017,540
指定管理受託収益	26,194,880	8,685,120	0	8,685,120	0		34,880,000
ビル事業収益	424,469,264	188,280,429	0	188,280,429	0		612,749,693
さいたま市施設受託収益	24,319,679	9,642,866	0	9,642,866	0		33,962,545
埼玉県施設受託収益	24,391,569	0	0	0	0		24,391,569
駐車場管理事業収益	0	0	137,555,043	137,555,043	0		137,555,043
自主事業収益	35,839,922	0	0	0	0		35,839,922
ホールメンバーズ事業収益	27,620	0	0	0	0		27,620
プライマリーコンサート収益	4,204,630	0	0	0	0		4,204,630
産業振興事業収益	4,980,000	0	0	0	0		4,980,000
社会貢献協力事業収益	2,281,000	0	0	0	0		2,281,000
広報活動事業収益	495,660	164,340	0	164,340	0		660,000
付帯事業収益	0	10,315,555	0	10,315,555	0		10,315,555
⑤受取補助金等	( 29,565,293 )	( 346,500 )	( 34,500 )	( 381,000 )	( 76,500 )		( 30,022,793 )
受取国庫補助金	29,565,293	346,500	34,500	381,000	76,500		30,022,793
その他補助金	0	0	0	0	0		0
⑥受取負担金	( 1,246,585 )	( 414,332 )	( 41,252 )	( 455,584 )	( 91,480 )		( 1,793,649 )
受取負担金	1,246,585	414,332	41,252	455,584	91,480		1,793,649
⑦受取寄付金	( 410,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 410,000 )
受取寄付金	410,000	0	0	0	0		410,000
⑧雑収益	( 3,853,153 )	( 67,122 )	( 0 )	( 67,122 )	( 115,123 )		( 4,035,398 )
受取利息	0	0	0	0	95,035		95,035
雑収益	3,853,153	67,122	0	67,122	20,088		3,940,363
<b>経常収益計</b>	<b>668,466,480</b>	<b>245,200,570</b>	<b>137,630,795</b>	<b>382,831,365</b>	<b>824,121</b>		<b>1,052,121,966</b>
(2) 経常費用							
①事業費	( 766,496,015 )	( 243,073,682 )	( 147,405,468 )	( 390,479,150 )	( 0 )		( 1,156,975,165 )
役員報酬	1,798,200	599,400	302,400	901,800	0		2,700,000
給料手当	81,230,224	26,998,823	2,688,195	29,687,018	0		110,917,242
賞与引当金繰入額	8,843,874	2,939,474	292,674	3,232,148	0		12,076,022
臨時雇賃金	22,139,991	7,358,759	732,690	8,091,449	0		30,231,440
退職給付費用	4,533,450	1,506,801	150,027	1,656,828	0		6,190,278
福利厚生費	18,099,319	6,012,106	601,735	6,613,841	0		24,713,160
会議費	13,503	1,852	184	2,036	0		15,539
旅費交通費	2,813,153	866,873	86,119	952,992	0		3,766,145
通信運搬費	5,315,048	902,781	85,206	987,987	0		6,303,035
減価償却費	9,890,306	3,984,163	301,869	4,286,032	0		14,176,338
消耗什器備品費	285,005	94,495	0	94,495	0		379,500
消耗品費	11,658,644	4,116,035	399,886	4,515,921	0		16,174,565
修繕費	14,114,351	3,137,366	0	3,137,366	0		17,251,717
印刷製本費	6,527,267	540,569	19,807	560,376	0		7,087,643
光熱水料費	35,237,714	7,534,960	2,452,993	9,987,953	0		45,225,667
賃借料	146,661,889	56,843,868	117,171,783	174,015,651	0		320,677,540
保険料	123,645	90,066	828	90,894	0		214,539
諸謝金	2,186,441	365,821	36,423	402,244	0		2,588,685
租税公課	4,250,519	4,710,191	184,154	4,894,345	0		9,144,864
支払負担金	142,893,652	52,958,948	3,827,652	56,786,600	0		199,680,252
委託費	239,326,960	60,835,689	18,010,661	78,846,350	0		318,173,310
支払手数料	6,179,737	633,754	53,158	686,912	0		6,866,649
広告宣伝費	2,279,245	12,705	1,265	13,970	0		2,293,215
交際費	83,649	24,784	2,386	27,170	0		110,819
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0		0
雑費	10,229	3,399	337	3,736	0		13,965

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管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 17,823,208 )		( 17,823,208 )
役員報酬	0	0	0	0	2,920,800		2,920,800
給料手当	0	0	0	0	5,960,778		5,960,778
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	648,977		648,977
臨時雇賃金	0	0	0	0	698,419		698,419
退職給付費用	0	0	0	0	3,799,500		3,799,500
福利厚生費	0	0	0	0	1,313,272		1,313,272
会議費	0	0	0	0	4,285		4,285
旅費交通費	0	0	0	0	197,303		197,303
通信運搬費	0	0	0	0	122,525		122,525
減価償却費	0	0	0	0	669,364		669,364
消耗什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	69,494		69,494
修繕費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	43,922		43,922
光熱水料費	0	0	0	0	10,351		10,351
賃借料	0	0	0	0	70,104		70,104
保険料	0	0	0	0	1,836		1,836
諸謝金	0	0	0	0	80,767		80,767
租税公課	0	0	0	0	296,586		296,586
支払負担金	0	0	0	0	92,829		92,829
委託費	0	0	0	0	692,329		692,329
支払手数料	0	0	0	0	117,878		117,878
広告宣伝費	0	0	0	0	2,805		2,805
交際費	0	0	0	0	5,297		5,297
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	3,032		3,032
雑費	0	0	0	0	755		755
<b>経常費用計</b>	<b>766,496,015</b>	<b>243,073,682</b>	<b>147,405,468</b>	<b>390,479,150</b>	<b>17,823,208</b>		<b>1,174,798,373</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 98,029,535</b>	<b>2,126,888</b>	<b>△ 9,774,673</b>	<b>△ 7,647,785</b>	<b>△ 16,999,087</b>		<b>△ 122,676,407</b>
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 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 48,000,000 )
雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
経常外収益計	48,000,000	0	0	0	0		48,000,000
(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	48,000,000	0	0	0	0		48,000,000
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 50,029,535</b>	<b>2,126,888</b>	<b>△ 9,774,673</b>	<b>△ 7,647,785</b>	<b>△ 16,999,087</b>		<b>△ 74,676,407</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 50,029,535</b>	<b>2,126,888</b>	<b>△ 9,774,673</b>	<b>△ 7,647,785</b>	<b>△ 16,999,087</b>		<b>△ 74,676,407</b>
法人税、住民税及び事業税	0	35,000	35,000	70,000	0		70,000
法人税等還付税額	0	0	0	0	0		0
法人税等調整額	0	△ 1,806,810	△ 8,303,673	△ 10,110,483	0		△ 10,110,483
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 50,029,535</b>	<b>3,898,698</b>	<b>△ 1,506,000</b>	<b>2,392,698</b>	<b>△ 16,999,087</b>		<b>△ 64,635,924</b>
一般正味財産期首残高	343,940,336	332,484,971	53,282,901	385,767,872	△ 154,433,166		575,275,042
一般正味財産期末残高	293,910,801	336,383,669	51,776,901	388,160,570	△ 171,432,253		510,639,118
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	443,910,801	336,383,669	51,776,901	388,160,570	△ 171,432,253		660,639,118