

令和5年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	(450)	(1,266)	(△ 816)
基本財産受取利息	450	1,266	△ 816
②特定資産運用益	(540)	(541)	(△ 1)
特定資産受取利息	540	541	△ 1
③受取会費	(459)	(5,200)	(△ 4,741)
受取会費	459	5,200	△ 4,741
④事業収益	(1,309,870)	(929,797)	(380,073)
ホール事業収益	273,851	120,498	153,353
指定管理受託収益	28,650	0	28,650
ビル事業収益	678,771	564,778	113,993
さいたま市事業収益	37,964	28,556	9,408
埼玉県施設受託収益	25,559	24,848	711
さいたま市施設受託収益	303	515	△ 212
駐車場管理事業収益	160,973	135,711	25,262
自主事業収益	59,695	36,097	23,598
ホールメンバーズ事業収益	918	69	849
メディア連携事業収益	1,428	0	1,428
プライマリコンサート収益	4,259	4,609	△ 350
産業振興事業収益	6,000	6,200	△ 200
広報活動事業収益	330	660	△ 330
付帯事業収益	31,169	7,256	23,913
⑤受取補助金	(0)	(24,273)	(△ 24,273)
国庫補助金	0	20,513	△ 20,513
地方公共団体補助金	0	3,760	△ 3,760
⑥受取負担金	(1,751)	(2,353)	(△ 602)
受取負担金	1,751	2,353	△ 602
⑦受取寄付金	(450)	(500)	(△ 50)
受取寄付金	450	500	△ 50
⑧雑収益	(95)	(0)	(△ 95)
雑収益	95	0	95
経常収益計	1,313,615	939,657	373,958
(2) 経常費用			
①事業費	(1,331,916)	(1,190,824)	(141,092)
役員報酬	2,700	2,700	0
給料手当	115,892	120,259	△ 4,367
賞与引当金繰入額	11,970	11,421	549
臨時雇賃金	29,804	31,842	△ 2,038
退職給付費用	9,013	10,116	△ 1,103
福利厚生費	26,194	27,116	△ 922
会議費	328	340	△ 12
交際費	204	382	△ 178
旅費交通費	5,211	5,623	△ 412
通信運搬費	6,218	7,383	△ 1,165
減価償却費	20,247	15,375	4,872
広告宣伝費	2,854	3,427	△ 573
消耗什器備品費	1,411	317	1,094
消耗品費	12,522	18,240	△ 5,718
修繕費	11,940	19,388	△ 7,448
印刷製本費	8,758	9,186	△ 428
光熱水料費	102,656	36,468	66,188
賃借料	350,591	320,387	30,204
保険料	466	218	248
諸謝金	3,003	3,358	△ 355
租税公課	15,999	6,083	9,916
支払負担金	216,438	187,192	29,246
支払助成金	0	0	0
支払手数料	9,613	7,315	2,298
委託費	367,884	346,688	21,196
雑費	0	0	0

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(19,508)	(19,057)	(451)
役員報酬	3,061	3,061	0
給料手当	7,396	7,540	△ 144
賞与引当金繰入額	764	716	48
臨時雇賃金	1,901	1,996	△ 95
退職給付費用	575	634	△ 59
福利厚生費	1,672	1,700	△ 28
会議費	13	35	△ 22
交際費	7	18	△ 11
旅費交通費	290	301	△ 11
通信運搬費	185	183	2
減価償却費	1,188	942	246
広告宣伝費	11	11	0
消耗什器備品費	90	9	81
消耗品費	135	150	△ 15
修繕費	180	30	151
印刷製本費	88	296	△ 208
光熱水料費	8	7	1
賃借料	82	77	5
保険料	2	2	△ 0
諸謝金	165	137	28
租税公課	774	154	620
支払負担金	93	154	△ 61
支払手数料	178	96	82
委託費	650	808	△ 158
経常費用計	1,351,424	1,209,881	141,543
当期経常増減額	△ 37,809	△ 270,224	232,415
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,809	△ 270,224	232,415
法人税、住民税及び事業税	70	70	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,879	△ 270,294	232,415
一般正味財産期首残高	397,574	509,809	△ 112,235
一般正味財産期末残高	359,695	263,788	95,907
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	150,000	0
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
III 正味財産期末残高	509,695	413,788	95,907

令和5年度収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	産業文化 振興事業	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	(450)	(0)	(0)	(0)	(0)	(450)	
基本財産受取利息	450	0	0	0	0	450	
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(540)	(540)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	540	540	
③受取会費	(459)	(0)	(0)	(0)	(0)	(459)	
受取会費	459	0	0	0	0	459	
④事業収益	(785,541)	(363,356)	(160,973)	(524,329)	(0)	(1,309,870)	
ホール事業収益	219,355	54,496	0	54,496	0	273,851	
指定管理受託収益	22,949	5,701	0	5,701	0	28,650	
ビル事業収益	424,836	253,935	0	253,935	0	678,771	
さいたま市事業収益	20,007	17,957	0	17,957	0	37,964	
埼玉県施設受託収益	25,559	0	0	0	0	25,559	
さいたま市施設受託収益	271	32	0	32	0	303	
駐車場管理事業収益	0	0	160,973	160,973	0	160,973	
自主事業収益	59,695	0	0	0	0	59,695	
ホールメンバーズ事業収益	918	0	0	0	0	918	
メディア連携事業収益	1,428	0	0	0	0	1,428	
プライマリコンサート収益	4,259	0	0	0	0	4,259	
産業振興事業収益	6,000	0	0	0	0	6,000	
広報活動事業収益	264	66	0	66	0	330	
付帯事業収益	0	31,169	0	31,169	0	31,169	
⑤受取補助金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	
⑥受取負担金	(1,205)	(404)	(37)	(441)	(105)	(1,751)	
受取負担金	1,205	404	37	441	105	1,751	
⑦受取寄付金	(450)	(0)	(0)	(0)	(0)	(450)	
受取寄付金	450	0	0	0	0	450	
⑧雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(95)	(95)	
雑収益	0	0	0	0	95	95	
経常収益計	788,105	363,760	161,010	524,770	740	1,313,615	
(2) 経常費用							
①事業費	(862,186)	(286,783)	(182,947)	(469,730)		(1,331,916)	
役員報酬	1,800	600	300	900		2,700	
給料手当	84,823	28,480	2,589	31,069		115,892	
賞与引当金繰入額	8,761	2,942	267	3,209		11,970	
臨時雇賃金	21,814	7,324	666	7,990		29,804	
退職給付費用	6,597	2,215	201	2,416		9,013	
福利厚生費	19,172	6,437	585	7,022		26,194	
会議費	314	14	0	14		328	
交際費	162	39	3	42		204	
旅費交通費	4,101	1,018	92	1,110		5,211	
通信運搬費	4,938	1,179	101	1,280		6,218	
減価償却費	14,222	5,609	416	6,025		20,247	
広告宣伝費	2,807	43	4	47		2,854	
消耗什器備品費	1,032	347	32	379		1,411	
消耗品費	8,185	2,022	2,315	4,337		12,522	
修繕費	8,835	3,042	63	3,105		11,940	
印刷製本費	7,686	1,041	31	1,072		8,758	
光熱水料費	81,340	18,289	3,027	21,316		102,656	
賃借料	141,273	69,000	140,318	209,318		350,591	
保険料	336	129	1	130		466	
諸謝金	2,310	635	58	693		3,003	
租税公課	9,076	6,612	311	6,923		15,999	
支払負担金	139,812	64,427	12,199	76,626		216,438	
支払手数料	8,663	888	62	950		9,613	
委託費	284,127	64,451	19,306	83,757		367,884	
雑費	0	0	0	0		0	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	産業文化 振興事業	施設貸与 事業	駐車場 管理事業	小 計		
②管理費					(19,508)	(19,508)
役員報酬					3,061	3,061
給料手当					7,396	7,396
賞与引当金繰入額					764	764
臨時雇賃金					1,901	1,901
退職給付費用					575	575
福利厚生費					1,672	1,672
会議費					13	13
交際費					7	7
旅費交通費					290	290
通信運搬費					185	185
減価償却費					1,188	1,188
広告宣伝費					11	11
消耗什器備品費					90	90
消耗品費					135	135
修繕費					180	180
印刷製本費					88	88
光熱水料費					8	8
賃借料					82	82
保険料					2	2
諸謝金					165	165
租税公課					774	774
支払負担金					93	93
支払手数料					178	178
委託費					650	650
経常費用計	862,186	286,783	182,947	469,730	19,508	1,351,424
当期経常増減額	△ 74,081	76,977	△ 21,937	55,040	△ 18,769	△ 37,809
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	△ 74,081	76,977	△ 21,937	55,040	△ 18,769	△ 37,809
他会計振替額	24,080	△ 36,388	12,308	△ 24,080	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,001	40,589	△ 9,629	30,960	△ 18,769	△ 37,810
法人税、住民税及び事業税	0	35	35	70	0	70
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,001	40,554	△ 9,664	30,890	△ 18,769	△ 37,880
一般正味財産期首残高	181,451	347,679	39,232	386,911	△ 170,788	397,574
一般正味財産期末残高	131,450	388,233	29,568	417,801	△ 189,557	359,694
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	0	0	0	0	150,000
指定正味財産期末残高	150,000	0	0	0	0	150,000
III 正味財産期末残高	281,450	388,233	29,568	417,801	△ 189,557	509,694