正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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				
基本財産受取利息		16,500,000	16,500,000	0
事業収益				
文化事業収益		238,557,000	287,065,000	△ 48,508,000
付帯事業収益		38,234,000	41,010,000	△ 2,776,000
事業収益計		276,791,000	328,075,000	△ 51,284,000
受取補助金等				
受取新潟市補助金		238,889,000	260,287,000	△ 21,398,000
受取国庫補助金		66,923,000	49,725,000	17,198,000
事業受託収益		24,996,000	26,246,000	△ 1,250,000
施設管理受託収益		946,710,000	889,156,000	57,554,000
受取民間助成金		5,000,000	5,900,000	△ 900,000
受取補助金等計		1,282,518,000	1,231,314,000	51,204,000
受取負担金				
受取共催負担金		155,000	315,000	△ 160,000
受取公演負担金		10,530,000	0	10,530,000
受取負担金計		10,685,000	315,000	10,370,000
受取寄付金				
受取寄付金		2,300,000	2,000,000	300,000
経常収益計	A	1,588,794,000	1,578,204,000	10,590,000
(2) 経常費用				
事業費				
報酬		8,994,000	10,674,000	△ 1,680,000
給料手当		273,458,850	267,540,850	5,918,000
賃金		46,370,000	47,358,000	△ 988,000
退職給付費用		9,585,800	13,062,000	△ 3,476,200
福利厚生費		51,584,100	51,833,250	△ 249,150
会議費		216,000	166,000	50,000
旅費交通費		43,246,000	50,422,000	△ 7,176,000
通信運搬費		14,629,000	21,743,000	△ 7,114,000
減価償却費		3,510,000	0	3,510,000
消耗什器備品費		2,326,000	1,802,000	524,000
消耗品費		24,321,000	25,610,000	△ 1,289,000
修繕費		11,991,000	11,375,000	616,000
印刷製本費		33,404,000	36,233,000	△ 2,829,000
燃料費		229,000	270,000	△ 41,000
光熱水費		159,675,000	133,763,000	25,912,000
使用料及び賃借料		31,898,000	28,616,000	3,282,000
保険料		982,000	1,209,000	△ 227,000
諸謝金		46,166,000	43,403,000	2,763,000
租税公課		30,056,000	19,210,000	10,846,000
支払負担金		5,837,000	6,423,000	△ 586,000
支払助成金		4,980,000	7,800,000	△ 2,820,000
委託費		707,227,000	719,129,000	△ 11,902,000
役務費		5,267,000	5,350,000	△ 83,000
広告宣伝費		21,734,000	25,211,000	△ 3,477,000
交際費		108,000	105,000	3,000
食糧費		1,128,000	1,365,000	△ 237,000
職員研修費		333,000	327,000	6,000
工事請負費		13,395,000	13,117,000	278,000
手数料		8,728,000	6,677,000	2,051,000
備品購入費		3,609,000	2,257,000	1,352,000
雑費		8,359,000	10,169,000	△ 1,810,000
事業費計		1,573,346,750	1,562,220,100	11,126,650

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位　円）

科　　目		当年度	前年度	増　減
管理費				
報酬		4,113,000	4,178,000	△ 65,000
給料手当		5,714,150	5,152,150	562,000
賃金		810,000	810,000	0
退職給付費用		136,200	567,000	△ 430,800
福利厚生費		1,712,900	1,676,750	36,150
会議費		16,000	14,000	2,000
旅費交通費		322,000	313,000	9,000
通信運搬費		601,000	620,000	△ 19,000
減価償却費		231,000	0	231,000
消耗什器備品費		42,000	40,000	2,000
消耗品費		636,000	618,000	18,000
修繕費		11,000	10,000	1,000
印刷製本費		83,000	80,000	3,000
使用料及び賃借料		4,794,000	4,284,000	510,000
保険料		44,000	44,000	0
租税公課		77,000	77,000	0
支払負担金		161,000	156,000	5,000
委託費		2,435,000	1,089,000	1,346,000
交際費		50,000	50,000	0
職員研修費		103,000	100,000	3,000
手数料		28,000	25,000	3,000
管理費計		22,120,250	19,903,900	2,216,350
経常費用計	B	1,595,467,000	1,582,124,000	13,343,000
当期経常増減額	A−B=C	△ 6,673,000	△ 3,920,000	△ 2,753,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	D	0	0	0
(2) 経常外費用	E	0	0	0
当期経常外増減額	D−E=F	0	0	0
当期一般正味財産増減額	C+F=G	△ 6,673,000	△ 3,920,000	△ 2,753,000
一般正味財産期首残高	H	46,474,142	30,433,094	16,041,048
一般正味財産期末残高	G+H=I	39,801,142	26,513,094	13,288,048
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息		16,943,000	16,943,000	0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 16,500,000	△ 37,609,000	21,109,000
当期指定正味財産増減額	J	443,000	△ 20,666,000	21,109,000
指定正味財産期首残高	K	1,002,104,418	1,022,772,000	△ 20,667,582
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,002,547,418	1,002,106,000	441,418
Ⅲ 正味財産期末残高	I+L	1,042,348,560	1,028,619,094	13,729,466

正味財産増減予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	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	3,778,500	0	0	0	3,778,500	0	0	0	0	12,721,500	0	16,500,000
基本財産受取利息	3,778,500				3,778,500				0	12,721,500		16,500,000
事業収益	30,000	238,139,000	388,000	0	238,557,000	38,234,000	0	0	38,234,000	0	0	276,791,000
文化事業収益	30,000	238,139,000	388,000		238,557,000				0			238,557,000
付帯事業収益					0	38,234,000			38,234,000			38,234,000
受取補助金等	20,706,100	980,952,700	228,212,950	0	1,229,871,750	47,335,500	0	0	47,335,500	5,310,750	0	1,282,518,000
受取新潟市補助金	17,900,100	215,678,150			233,578,250				0	5,310,750		238,889,000
受取国庫補助金		66,923,000			66,923,000				0			66,923,000
事業受託収益	2,806,000	1,800,000	20,390,000		24,996,000				0			24,996,000
施設管理受託収益		691,551,550	207,822,950		899,374,500	47,335,500			47,335,500			946,710,000
受取民間助成金		5,000,000			5,000,000				0			5,000,000
受取負担金	0	10,685,000	0	0	10,685,000	0	0	0	0	0	0	10,685,000
受取共催負担金		155,000			155,000				0			155,000
受取公演負担金		10,530,000			10,530,000				0			10,530,000
受取寄付金	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000
受取寄付金		2,300,000			2,300,000				0			2,300,000
経常収益計	24,514,600	1,232,076,700	228,600,950	0	1,485,192,250	85,569,500	0	0	85,569,500	18,032,250	0	1,588,794,000
（２）経常費用												
事業費	24,514,600	1,235,426,700	228,760,950	0	1,488,702,250	84,644,500	0	0	84,644,500	0	0	1,573,346,750
報酬	1,364,000	4,750,000	2,736,000		8,850,000	144,000			144,000			8,994,000
給料手当	5,679,700	209,468,350	44,931,200		260,079,250	13,379,600			13,379,600			273,458,850
賃金	891,000	32,038,550	9,596,000		42,525,550	3,844,450			3,844,450			46,370,000
退職給付費用	90,800	7,918,250	1,102,000		9,111,050	474,750			474,750			9,585,800
福利厚生費	1,234,100	39,442,350	8,184,000		48,860,450	2,723,650			2,723,650			51,584,100
会議費		216,000			216,000				0			216,000
旅費交通費	121,000	41,820,600	1,081,700		43,023,300	222,700			222,700			43,246,000
通信運搬費	70,000	11,060,200	2,440,400		13,570,600	1,058,400			1,058,400			14,629,000
減価償却費		3,350,000	160,000		3,510,000				0			3,510,000
消耗什器備品費	89,000	1,530,150	616,600		2,235,750	90,250			90,250			2,326,000
消耗品費	356,000	13,931,400	3,677,950		17,965,350	6,355,650			6,355,650			24,321,000
修繕費		9,533,550	1,856,900		11,390,450	600,550			600,550			11,991,000
印刷製本費	435,000	26,490,800	4,352,450		31,278,250	2,125,750			2,125,750			33,404,000
燃料費		70,300	147,250		217,550	11,450			11,450			229,000
光熱水費	68,000	109,930,900	31,969,400		141,968,300	17,706,700			17,706,700			159,675,000
使用料及び賃借料	1,330,000	16,367,550	5,424,950		23,122,500	8,775,500			8,775,500			31,898,000
保険料	10,000	831,850	127,450		969,300	12,700			12,700			982,000
諸謝金	429,000	44,838,000	885,600		46,152,600	13,400			13,400			46,166,000
租税公課	350,000	23,407,950	4,821,250		28,579,200	1,476,800			1,476,800			30,056,000
支払負担金	4,480,000	1,293,950	44,650		5,818,600	18,400			18,400			5,837,000
支払助成金	4,980,000				4,980,000				0			4,980,000
委託費	2,325,000	579,139,850	101,134,100		682,598,950	24,628,050			24,628,050			707,227,000
役務費	30,000	4,883,350	247,000		5,160,350	106,650			106,650			5,267,000
広告宣伝費		19,889,950	1,833,000		21,722,950	11,050			11,050			21,734,000
交際費		102,600			102,600	5,400			5,400			108,000
食糧費		1,074,500	52,700		1,127,200	800			800			1,128,000
職員研修費		316,350			316,350	16,650			16,650			333,000
工事請負費		12,725,250			12,725,250	669,750			669,750			13,395,000
手数料	182,000	8,403,500	91,200		8,676,700	51,300			51,300			8,728,000
備品購入費		2,241,650	1,247,200		3,488,850	120,150			120,150			3,609,000
雑費		8,359,000			8,359,000				0			8,359,000
管理費										22,120,250	0	22,120,250
報酬										4,113,000		4,113,000
給料手当										5,714,150		5,714,150
賃金										810,000		810,000
退職給付費用										136,200		136,200
福利厚生費										1,712,900		1,712,900
会議費										16,000		16,000
旅費交通費										322,000		322,000
通信運搬費										601,000		601,000
減価償却費										231,000		231,000
消耗什器備品費										42,000		42,000
消耗品費										636,000		636,000
修繕費										11,000		11,000
印刷製本費										83,000		83,000
使用料及び賃借料										4,794,000		4,794,000
保険料										44,000		44,000
租税公課										77,000		77,000
支払負担金										161,000		161,000
委託費										2,435,000		2,435,000
交際費										50,000		50,000
職員研修費										103,000		103,000
手数料										28,000		28,000
経常費用計	24,514,600	1,235,426,700	228,760,950	0	1,488,702,250	84,644,500	0	0	84,644,500	22,120,250	0	1,595,467,000

正味財産増減予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,350,000	△ 160,000	0	△ 3,510,000	925,000	0	0	925,000	△ 4,088,000	0	△ 6,673,000
基本財産評価損益等					0				0			0
特定資産評価損益等					0				0			0
投資有価証券評価損益等					0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,350,000	△ 160,000	0	△ 3,510,000	925,000	0	0	925,000	△ 4,088,000	0	△ 6,673,000
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	0	0	0	0
（２）経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		462,500			462,500	△ 462,500			△ 462,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,887,500	△ 160,000	0	△ 3,047,500	462,500	0	0	462,500	△ 4,088,000	0	△ 6,673,000
一般正味財産期首残高	185,465	27,226,147	319,200	0	27,730,812	13,306,943	0	0	13,306,943	5,436,387	0	46,474,142
一般正味財産期末残高	185,465	24,338,647	159,200	0	24,683,312	13,769,443	0	0	13,769,443	1,348,387	0	39,801,142
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,943,000	0	16,943,000
基本財産受取利息										16,943,000		16,943,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,500,000	0	△ 16,500,000
一般正味財産への振替額					0					△ 16,500,000		△ 16,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,000	0	443,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,104,418	0	1,002,104,418
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,547,418	0	1,002,547,418
Ⅲ　正味財産期末残高	185,465	24,338,647	159,200	0	24,683,312	13,769,443	0	0	13,769,443	1,003,895,805	0	1,042,348,560