

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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	17,322,000	16,700,000	622,000
事業収益			
文化事業収益	366,168,000	336,833,000	29,335,000
付帯事業収益	44,583,000	46,155,000	△ 1,572,000
その他事業収益	2,397,000	0	2,397,000
受取協賛金	146,000	0	146,000
事業収益計	413,294,000	382,988,000	30,306,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	219,423,000	246,756,000	△ 27,333,000
受取国庫補助金	66,800,000	63,060,000	3,740,000
事業受託収益	18,309,000	50,937,000	△ 32,628,000
施設管理受託収益	1,181,792,000	1,174,122,000	7,670,000
受取民間助成金	5,400,000	5,840,000	△ 440,000
受取補助金等計	1,491,724,000	1,540,715,000	△ 48,991,000
受取負担金			
受取公演負担金	30,000	30,000	0
受取負担金計	30,000	30,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	4,100,000	3,645,000	455,000
経常収益計	1,926,470,000	1,944,078,000	△ 17,608,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,181,700	8,994,000	△ 812,300
給料手当	343,926,800	337,745,200	6,181,600
賃金	48,154,500	43,928,000	4,226,500
退職給付費用	18,047,200	7,563,200	10,484,000
福利厚生費	62,220,800	62,214,600	6,200
会議費	123,000	213,000	△ 90,000
旅費交通費	48,144,000	52,998,000	△ 4,854,000
通信運搬費	17,913,000	21,068,000	△ 3,155,000
減価償却費	3,708,000	3,868,000	△ 160,000
消耗什器備品費	4,426,000	3,006,000	1,420,000
消耗品費	28,991,000	27,018,000	1,973,000
修繕費	14,525,000	16,568,000	△ 2,043,000
印刷製本費	34,991,000	35,807,000	△ 816,000
燃料費	230,000	230,000	0
光熱水費	229,264,000	232,217,000	△ 2,953,000
使用料及び賃借料	45,502,000	39,137,000	6,365,000
保険料	1,422,000	1,543,000	△ 121,000
諸謝金	31,249,000	44,705,000	△ 13,456,000
租税公課	36,282,000	34,393,000	1,889,000
支払負担金	18,476,000	18,436,000	40,000
支払助成金	4,000,000	4,980,000	△ 980,000
委託費	840,829,000	844,564,000	△ 3,735,000
役務費	5,049,000	5,105,000	△ 56,000
広告宣伝費	21,396,000	27,740,000	△ 6,344,000
交際費	108,000	108,000	0
食糧費	1,151,000	1,097,000	54,000
職員研修費	333,000	333,000	0
工事請負費	13,395,000	13,395,000	0
手数料	12,622,000	12,406,000	216,000
備品購入費	2,037,000	3,063,000	△ 1,026,000
雑費	8,297,000	12,073,000	△ 3,776,000
事業費計	1,904,994,000	1,916,516,000	△ 11,522,000

A

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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	4,486,300	4,087,000	399,300
給料手当	9,335,200	12,161,800	△ 2,826,600
賃金	823,500	810,000	13,500
退職給付費用	339,800	220,800	119,000
福利厚生費	2,420,200	2,740,400	△ 320,200
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	422,000	364,000	58,000
通信運搬費	581,000	581,000	0
減価償却費	231,000	231,000	0
消耗什器備品費	42,000	42,000	0
消耗品費	597,000	597,000	0
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	62,000	62,000	0
使用料及び賃借料	4,886,000	4,885,000	1,000
保険料	55,000	55,000	0
租税公課	77,000	77,000	0
支払負担金	159,000	160,000	△ 1,000
委託費	1,225,000	1,171,000	54,000
交際費	50,000	50,000	0
職員研修費	1,079,000	103,000	976,000
手数料	35,000	86,000	△ 51,000
管理費計	26,933,000	28,511,000	△ 1,578,000
経常費用計 B	1,931,927,000	1,945,027,000	△ 13,100,000
当期経常増減額 A-B=C	△ 5,457,000	△ 949,000	△ 4,508,000
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	△ 5,457,000	△ 949,000	△ 4,508,000
一般正味財産期首残高 H	54,101,773	50,997,534	3,104,239
一般正味財産期末残高 G+H=I	48,644,773	50,048,534	△ 1,403,761
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	17,682,000	17,269,000	413,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 17,322,000	△ 16,700,000	△ 622,000
当期指定正味財産増減額 J	360,000	569,000	△ 209,000
指定正味財産期首残高 K	1,002,989,255	1,002,545,837	443,418
指定正味財産期末残高 J+K=L	1,003,349,255	1,003,114,837	234,418
III 正味財産期末残高 I+L	1,051,994,028	1,053,163,371	△ 1,169,343

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	3,966,700	0	0	0	3,966,700	0	0	0	0	13,355,300	0	17,322,000
基本財産受取利息	3,966,700				3,966,700				0	13,355,300		17,322,000
事業収益	0	364,870,007	1,060,000	0	365,930,007	47,363,993	0	0	47,363,993	0	0	413,294,000
文化事業収益		364,870,007	1,060,000		365,930,007	237,993			237,993			366,168,000
付帯事業収益					0	44,583,000			44,583,000			44,583,000
その他事業収益					0	2,397,000			2,397,000			2,397,000
受取協賛金					0	146,000			146,000			146,000
受取補助金等	18,425,300	1,179,756,765	227,314,820	0	1,425,496,885	55,489,415	0	0	55,489,415	10,737,700	0	1,491,724,000
受取新潟市補助金	18,382,300	190,303,000			208,685,300				0	10,737,700		219,423,000
受取国庫補助金		66,800,000			66,800,000				0			66,800,000
事業受託収益	43,000		18,266,000		18,309,000				0			18,309,000
施設管理受託収益		917,253,765	209,048,820		1,126,302,585	55,489,415			55,489,415			1,181,792,000
受取民間助成金		5,400,000			5,400,000				0			5,400,000
受取負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
受取公演負担金		30,000			30,000				0			30,000
受取寄付金	0	3,600,000	500,000	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
受取寄付金		3,600,000	500,000		4,100,000				0			4,100,000
経常収益計	22,392,000	1,548,256,772	228,874,820	0	1,799,523,592	102,853,408	0	0	102,853,408	24,093,000	0	1,926,470,000
(2) 経常費用												
事業費	22,392,000	1,551,934,772	228,844,820	0	1,803,171,592	101,822,408	0	0	101,822,408	0	0	1,904,994,000
報酬	944,000	4,357,700	2,738,880		8,040,580	141,120			141,120			8,181,700
給料手当	7,777,300	268,077,140	51,612,672		327,467,112	16,459,688			16,459,688			343,926,800
賃金	883,500	31,892,488	9,329,749		42,105,737	6,048,763			6,048,763			48,154,500
退職給付費用	146,200	13,913,130	3,110,721		17,170,051	877,149			877,149			18,047,200
福利厚生費	1,490,000	47,720,131	9,575,805		58,785,936	3,434,864			3,434,864			62,220,800
会議費		122,853			122,853	147			147			123,000
旅費交通費	150,000	46,664,447	910,523		47,724,970	419,030			419,030			48,144,000
通信運搬費	70,000	14,231,203	2,445,930		16,747,133	1,165,867			1,165,867			17,913,000
減価償却費		3,708,000			3,708,000				0			3,708,000
消耗什器備品費	70,000	2,536,317	1,605,643		4,211,960	214,040			214,040			4,426,000
消耗品費	229,000	18,832,177	2,900,360		21,961,537	7,029,463			7,029,463			28,991,000
修繕費		12,772,024	1,028,199		13,800,223	724,777			724,777			14,525,000
印刷製本費	298,000	28,068,522	4,057,641		32,424,163	2,566,837			2,566,837			34,991,000
燃料費		71,325	147,405		218,730	11,270			11,270			230,000
光熱水費		174,076,371	32,562,240		206,638,611	22,625,389			22,625,389			229,264,000
使用料及び賃借料	132,000	31,583,671	4,839,960		36,555,631	8,946,369			8,946,369			45,502,000
保険料	2,000	1,242,493	140,786		1,385,279	36,721			36,721			1,422,000
諸謝金	384,000	29,944,000	904,240		31,232,240	16,760			16,760			31,249,000
租税公課	337,000	28,258,565	5,632,773		34,228,338	2,053,662			2,053,662			36,282,000
支払負担金	4,500,000	13,291,896	52,305		17,844,201	631,799			631,799			18,476,000
支払助成金	4,000,000				4,000,000				0			4,000,000
委託費	882,000	720,297,001	92,203,318		813,382,319	27,446,681			27,446,681			840,829,000
役務費	20,000	4,643,681	280,000		4,943,681	105,319			105,319			5,049,000
広告宣伝費	35,000	19,013,730	2,336,000		21,384,730	11,270			11,270			21,396,000
交際費		102,708			102,708	5,292			5,292			108,000
食糧費		1,066,510	83,216		1,149,726	1,274			1,274			1,151,000
職員研修費		316,683			316,683	16,317			16,317			333,000
工事請負費		12,738,645			12,738,645	656,355			656,355			13,395,000
手数料	42,000	12,363,374	146,454		12,551,828	70,172			70,172			12,622,000
備品購入費		1,746,987	200,000		1,946,987	90,013			90,013			2,037,000
雑費		8,281,000			8,281,000	16,000			16,000			8,297,000
管理費										26,933,000	0	26,933,000
報酬										4,486,300		4,486,300
給料手当										9,335,200		9,335,200
賃金										823,500		823,500
退職給付費用										339,800		339,800
福利厚生費										2,420,200		2,420,200
会議費										16,000		16,000
旅費交通費										422,000		422,000
通信運搬費										581,000		581,000
減価償却費										231,000		231,000
消耗什器備品費										42,000		42,000
消耗品費										597,000		597,000
修繕費										11,000		11,000
印刷製本費										62,000		62,000
使用料及び賃借料										4,886,000		4,886,000
保険料										55,000		55,000
租税公課										77,000		77,000
支払負担金										159,000		159,000
委託費										1,225,000		1,225,000
交際費										50,000		50,000
職員研修費										1,079,000		1,079,000
手数料										35,000		35,000
経常費用計	22,392,000	1,551,934,772	228,844,820	0	1,803,171,592	101,822,408	0	0	101,822,408	26,933,000	0	1,931,927,000

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	△ 3,678,000	30,000	0	△ 3,648,000	1,031,000	0	0	1,031,000	△ 2,840,000	0	△ 5,457,000
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	△ 3,678,000	30,000	0	△ 3,648,000	1,031,000	0	0	1,031,000	△ 2,840,000	0	△ 5,457,000
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		515,500			515,500	△ 515,500			△ 515,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,162,500	30,000	0	△ 3,132,500	515,500	0	0	515,500	△ 2,840,000	0	△ 5,457,000
一般正味財産期首残高	747,711	26,484,897	204,246	0	27,436,854	21,127,250	0	0	21,127,250	5,537,669	0	54,101,773
一般正味財産期末残高	747,711	23,322,397	234,246	0	24,304,354	21,642,750	0	0	21,642,750	2,697,669	0	48,644,773
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	17,682,000	0	17,682,000
基本財産受取利息										17,682,000		17,682,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,322,000	0	△ 17,322,000
一般正味財産への振替額					0					△ 17,322,000		△ 17,322,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,989,255	0	1,002,989,255
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,349,255	0	1,003,349,255
III 正味財産期末残高	747,711	23,322,397	234,246	0	24,304,354	21,642,750	0	0	21,642,750	1,006,046,924	0	1,051,994,028