

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30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	11,151,000	17,322,000	△ 6,171,000
事業収益			
文化事業収益	285,809,000	366,168,000	△ 80,359,000
付帯事業収益	38,535,000	47,126,000	△ 8,591,000
事業収益計	324,344,000	413,294,000	△ 88,950,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	217,636,000	219,423,000	△ 1,787,000
受取国庫補助金	78,020,000	66,800,000	11,220,000
事業受託収益	77,325,000	18,309,000	59,016,000
施設管理受託収益	1,144,770,000	1,181,792,000	△ 37,022,000
受取民間助成金	0	5,400,000	△ 5,400,000
受取補助金等計	1,517,751,000	1,491,724,000	26,027,000
受取負担金			
受取公演負担金	30,000	30,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	4,150,000	4,100,000	50,000
経常収益計 A	1,857,426,000	1,926,470,000	△ 69,044,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,242,450	8,181,700	60,750
給料手当	377,050,800	343,926,800	33,124,000
賃金	46,569,000	48,154,500	△ 1,585,500
退職給付費用	18,075,400	18,047,200	28,200
福利厚生費	68,990,550	62,220,800	6,769,750
会議費	93,000	123,000	△ 30,000
旅費交通費	45,405,000	48,144,000	△ 2,739,000
通信運搬費	15,658,000	17,913,000	△ 2,255,000
減価償却費	4,281,000	3,708,000	573,000
消耗什器備品費	4,715,000	4,426,000	289,000
消耗品費	27,509,000	28,991,000	△ 1,482,000
修繕費	20,406,000	14,525,000	5,881,000
印刷製本費	28,155,000	34,991,000	△ 6,836,000
燃料費	281,000	230,000	51,000
光熱水費	204,221,000	229,264,000	△ 25,043,000
使用料及び賃借料	35,362,000	45,502,000	△ 10,140,000
保険料	1,390,000	1,422,000	△ 32,000
諸謝金	33,303,000	31,249,000	2,054,000
租税公課	36,392,000	36,282,000	110,000
支払負担金	19,065,000	18,476,000	589,000
支払助成金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
委託費	768,199,000	840,829,000	△ 72,630,000
役務費	4,986,000	5,049,000	△ 63,000
広告宣伝費	21,043,000	21,396,000	△ 353,000
交際費	100,000	108,000	△ 8,000
食糧費	764,000	1,151,000	△ 387,000
職員研修費	333,000	333,000	0
工事請負費	17,038,000	13,395,000	3,643,000
手数料	10,348,000	12,622,000	△ 2,274,000
備品購入費	4,236,000	2,037,000	2,199,000
雑費	6,176,000	8,297,000	△ 2,121,000
事業費計	1,839,387,200	1,904,994,000	△ 65,606,800

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30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		4,489,550	4,486,300	3,250
給料手当		9,644,200	9,335,200	309,000
賃金		0	823,500	△ 823,500
退職給付費用		868,600	339,800	528,800
福利厚生費		2,463,450	2,420,200	43,250
会議費		16,000	16,000	0
旅費交通費		422,000	422,000	0
通信運搬費		607,000	581,000	26,000
減価償却費		0	231,000	△ 231,000
消耗什器備品費		42,000	42,000	0
消耗品費		482,000	597,000	△ 115,000
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		4,880,000	4,886,000	△ 6,000
保険料		73,000	55,000	18,000
租税公課		77,000	77,000	0
支払負担金		159,000	159,000	0
委託費		1,225,000	1,225,000	0
交際費		50,000	50,000	0
職員研修費		1,079,000	1,079,000	0
手数料		35,000	35,000	0
管理費計		26,685,800	26,933,000	△ 247,200
経常費用計	B	1,866,073,000	1,931,927,000	△ 65,854,000
当期経常増減額	A-B=C	△ 8,647,000	△ 5,457,000	△ 3,190,000
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	△ 8,647,000	△ 5,457,000	△ 3,190,000
一般正味財産期首残高	H	54,719,953	54,101,773	618,180
一般正味財産期末残高	G+H=I	46,072,953	48,644,773	△ 2,571,820
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		11,416,000	17,682,000	△ 6,266,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 11,151,000	△ 17,322,000	6,171,000
当期指定正味財産増減額	J	265,000	360,000	△ 95,000
指定正味財産期首残高	K	1,001,252,892	1,002,989,255	△ 1,736,363
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,001,517,892	1,003,349,255	△ 1,831,363
III 正味財産期末残高	I+L	1,047,590,845	1,051,994,028	△ 4,403,183

正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	2,553,579	0	0	0	2,553,579	0	0	0	0	8,597,421	0	11,151,000
基本財産受取利息	2,553,579				2,553,579				0	8,597,421		11,151,000
事業収益	0	284,761,000	1,048,000	0	285,809,000	38,535,000	0	0	38,535,000	0	0	324,344,000
文化事業収益		284,761,000	1,048,000		285,809,000				0			285,809,000
付帯事業収益					0	38,535,000			38,535,000			38,535,000
受取補助金等	72,924,800	1,057,972,336	158,184,088	0	1,289,081,224	215,301,976	0	0	215,301,976	13,367,800	0	1,517,751,000
受取新潟市補助金	18,898,800	185,369,400			204,268,200					13,367,800		217,636,000
受取国庫補助金		78,020,000			78,020,000				0			78,020,000
事業受託収益	54,026,000		23,299,000		77,325,000				0			77,325,000
施設管理受託収益		794,582,936	134,885,088		929,468,024	215,301,976			215,301,976			1,144,770,000
受取民間助成金					0				0			0
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	3,650,000	500,000	0	4,150,000	0	0	0	0	0	0	4,150,000
受取寄付金		3,650,000	500,000		4,150,000				0			4,150,000
経常収益計	75,478,379	1,346,413,336	159,732,088	0	1,581,623,803	253,836,976	0	0	253,836,976	21,965,221	0	1,857,426,000
(2) 経常費用												
事業費	75,607,800	1,354,124,336	159,717,088	0	1,589,449,224	249,937,976	0	0	249,937,976	0	0	1,839,387,200
報酬	944,000	4,418,450	1,676,160		7,038,610	1,203,840			1,203,840			8,242,450
給料手当	40,376,300	250,515,311	34,496,298		325,387,909	51,662,891			51,662,891			377,050,800
賃金	1,658,000	28,692,604	6,530,406		36,881,010	9,687,990			9,687,990			46,569,000
退職給付費用	391,400	13,564,684	1,834,008		15,790,092	2,285,308			2,285,308			18,075,400
福利厚生費	6,801,100	45,921,765	6,331,884		59,054,749	9,935,801			9,935,801			68,990,550
会議費		91,857	0		91,857	1,143			1,143			93,000
旅費交通費	2,486,000	40,072,862	2,271,462		44,830,324	574,676			574,676			45,405,000
通信運搬費	262,000	11,268,652	1,982,272		13,512,924	2,145,076			2,145,076			15,658,000
減価償却費		4,210,515	0		4,210,515	70,485			70,485			4,281,000
消耗什器備品費	70,000	2,613,189	1,125,606		3,808,795	906,205			906,205			4,715,000
消耗品費	919,000	15,984,131	2,644,942		19,548,073	7,960,927			7,960,927			27,509,000
修繕費		15,508,409	1,568,576		17,076,985	3,329,015			3,329,015			20,406,000
印刷製本費	298,000	22,393,874	3,683,280		26,375,154	1,779,846			1,779,846			28,155,000
燃料費		87,780	117,660		205,440	75,560			75,560			281,000
光熱水費		138,419,527	18,067,542		156,487,069	47,733,931			47,733,931			204,221,000
使用料及び賃借料	2,593,000	21,216,147	3,140,496		26,949,643	8,412,357			8,412,357			35,362,000
保険料	2,000	1,102,516	107,060		1,211,576	178,424			178,424			1,390,000
諸謝金	429,000	31,650,000	1,118,680		33,197,680	105,320			105,320			33,303,000
租税公課	337,000	26,702,739	3,896,202		30,935,941	5,456,059			5,456,059			36,392,000
支払負担金	4,500,000	9,740,910	32,010		14,272,920	4,792,080			4,792,080			19,065,000
支払助成金	11,000,000	0	0		11,000,000	0			0			11,000,000
委託費	2,482,000	609,890,040	66,120,700		678,492,740	89,706,260			89,706,260			768,199,000
役務費	20,000	4,597,256	280,000		4,897,256	88,744			88,744			4,986,000
広告宣伝費		18,681,044	2,336,000		21,017,044	25,956			25,956			21,043,000
交際費		91,600	0		91,600	8,400			8,400			100,000
食糧費		681,920	75,480		757,400	6,600			6,600			764,000
職員研修費		305,028	0		305,028	27,972			27,972			333,000
工事請負費		15,705,152	0		15,705,152	1,332,848			1,332,848			17,038,000
手数料	39,000	10,085,282	80,364		10,204,646	143,354			143,354			10,348,000
備品購入費		3,738,092	200,000		3,938,092	297,908			297,908			4,236,000
雑費		6,173,000	0		6,173,000	3,000			3,000			6,176,000
管理費										26,685,800	0	26,685,800
報酬										4,489,550		4,489,550
給料手当										9,644,200		9,644,200
賃金										0		0
退職給付費用										868,600		868,600
福利厚生費										2,463,450		2,463,450
会議費										16,000		16,000
旅費交通費										422,000		422,000
通信運搬費										607,000		607,000
減価償却費										0		0
消耗什器備品費										42,000		42,000
消耗品費										482,000		482,000
修繕費										11,000		11,000
印刷製本費										62,000		62,000
使用料及び賃借料										4,880,000		4,880,000
保険料										73,000		73,000
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	75,607,800	1,354,124,336	159,717,088	0	1,589,449,224	249,937,976	0	0	249,937,976	26,685,800	0	1,866,073,000

正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	△ 129,421	△ 7,711,000	15,000	0	△ 7,825,421	3,899,000	0	0	3,899,000	△ 4,720,579	0	△ 8,647,000
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	△ 129,421	△ 7,711,000	15,000	0	△ 7,825,421	3,899,000	0	0	3,899,000	△ 4,720,579	0	△ 8,647,000
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		3,899,000			3,899,000	△ 3,899,000			△ 3,899,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 129,421	△ 3,812,000	15,000	0	△ 3,926,421	0	0	0	0	△ 4,720,579	0	△ 8,647,000
一般正味財産期首残高	216,354	31,595,965	452,069	0	32,264,388	17,545,730	0	0	17,545,730	4,909,835	0	54,719,953
一般正味財産期末残高	86,933	27,783,965	467,069	0	28,337,967	17,545,730	0	0	17,545,730	189,256	0	46,072,953
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	11,416,000	0	11,416,000
基本財産受取利息										11,416,000		11,416,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,151,000	0	△ 11,151,000
一般正味財産への振替額					0					△ 11,151,000		△ 11,151,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,252,892	0	1,001,252,892
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,517,892	0	1,001,517,892
III 正味財産期末残高	86,933	27,783,965	467,069	0	28,337,967	17,545,730	0	0	17,545,730	1,001,707,148	0	1,047,590,845