

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	16,684,079	16,501,706	182,373
事業収益			
文化事業収益	338,611,302	225,716,972	112,894,330
付帯事業収益	45,979,331	45,006,424	972,907
事業収益計	384,590,633	270,723,396	113,867,237
受取補助金等			
受取新潟市補助金	241,767,506	219,440,310	22,327,196
受取国庫補助金	66,635,361	67,446,844	△ 811,483
事業受託収益	17,752,841	19,026,242	△ 1,273,401
施設管理受託収益	1,179,387,361	960,872,582	218,514,779
受取民間助成金	3,777,000	5,600,000	△ 1,823,000
受取補助金等計	1,509,320,069	1,272,385,978	236,934,091
受取負担金			
受取共催負担金	2,137,342	1,454,305	683,037
受取公演負担金	25,000	110,000	△ 85,000
受取負担金計	2,162,342	1,564,305	598,037
受取寄付金			
受取寄付金	3,767,450	3,098,904	668,546
雑収益			0
雑収益	73,363	46,989	26,374
経常収益計	1,916,597,936	1,564,321,278	352,276,658
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,342,451	8,768,240	△ 425,789
給料手当	313,232,272	258,681,582	54,550,690
賃金	47,577,341	55,136,232	△ 7,558,891
退職給付費用	19,822,787	10,283,137	9,539,650
福利厚生費	55,213,192	49,679,867	5,533,325
会議費	113,602	51,178	62,424
旅費交通費	42,158,086	32,397,483	9,760,603
通信運搬費	15,903,940	9,861,494	6,042,446
減価償却費	4,075,752	3,867,150	208,602
消耗什器備品費	10,439,374	8,081,875	2,357,499
消耗品費	38,738,009	28,733,601	10,004,408
修繕費	9,776,722	6,834,306	2,942,416
印刷製本費	27,426,918	23,658,432	3,768,486
燃料費	270,672	279,079	△ 8,407
光熱水費	219,536,230	185,060,051	34,476,179
使用料及び賃借料	42,021,822	29,143,980	12,877,842
保険料	1,846,587	1,042,859	803,728
諸謝金	29,131,820	30,144,015	△ 1,012,195
租税公課	33,648,311	16,962,100	16,686,211
支払負担金	25,329,827	6,274,431	19,055,396
支払助成金	3,000,000	4,385,000	△ 1,385,000
委託費	850,797,734	703,310,523	147,487,211
役務費	5,080,798	4,897,425	183,373
広告宣伝費	24,658,967	20,663,666	3,995,301
交際費	165,791	0	165,791
食糧費	889,926	1,227,776	△ 337,850
職員研修費	304,700	282,260	22,440
工事請負費	35,797,788	29,702,581	6,095,207
手数料	6,478,480	5,059,246	1,419,234
備品購入費	4,881,238	3,328,344	1,552,894
雑費	5,813,994	6,255,031	△ 441,037
棚卸商品減少額	1,005	1,573,090	△ 1,572,085
事業費計	1,882,476,136	1,545,626,034	336,850,102

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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		3,791,550	3,904,960	△ 113,410
給料手当		9,402,525	5,883,925	3,518,600
賃金		678,000	705,000	△ 27,000
退職給付費用		594,225	152,612	441,613
福利厚生費		2,260,082	1,546,072	714,010
会議費		7,492	23,157	△ 15,665
旅費交通費		473,580	536,910	△ 63,330
通信運搬費		577,469	562,472	14,997
減価償却費		231,000	231,000	0
消耗什器備品費		75,600	74,520	1,080
消耗品費		794,120	665,294	128,826
修繕費		0	47,196	△ 47,196
印刷製本費		15,660	102,853	△ 87,193
使用料及び賃借料		4,436,096	4,476,996	△ 40,900
保険料		54,120	54,120	0
租税公課		73,050	75,600	△ 2,550
支払負担金		170,040	168,040	2,000
委託費		663,180	468,300	194,880
役務費		0	86,313	△ 86,313
交際費		42,270	29,270	13,000
職員研修費		29,000	79,315	△ 50,315
手数料		29,598	30,524	△ 926
管理費計		24,398,657	19,904,449	4,494,208
経常費用計	B	1,906,874,793	1,565,530,483	341,344,310
当期経常増減額	A-B=C	9,723,143	△ 1,209,205	10,932,348
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	9,723,143	△ 1,209,205	10,932,348
一般正味財産期首残高	H	51,508,134	52,717,339	△ 1,209,205
一般正味財産期末残高	G+H=I	61,231,277	51,508,134	9,723,143
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		16,928,398	16,943,124	△ 14,726
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 16,684,079	△ 16,501,706	△ 182,373
当期指定正味財産増減額	J	244,319	441,418	△ 197,099
指定正味財産期首残高	K	1,002,544,255	1,002,102,837	441,418
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,002,788,574	1,002,544,255	244,319
III 正味財産期末残高	I+L	1,064,019,851	1,054,052,389	9,967,462

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
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	3,774,470	0	0	3,774,470	0	12,909,609	16,684,079
基本財産受取利息	3,774,470			3,774,470		12,909,609	16,684,079
事業収益	0	336,707,760	893,432	337,601,192	46,989,441	0	384,590,633
文化事業収益	0	336,707,760	893,432	337,601,192	1,010,110		338,611,302
付帯事業収益				0	45,979,331		45,979,331
受取補助金等	16,578,668	1,032,386,574	185,496,890	1,234,462,132	259,378,724	15,479,213	1,509,320,069
受取新潟市補助金	16,481,468	209,806,825		226,288,293		15,479,213	241,767,506
受取国庫補助金		66,635,361		66,635,361			66,635,361
事業受託収益	97,200		17,655,641	17,752,841			17,752,841
施設管理受託収益		752,167,388	167,841,249	920,008,637	259,378,724		1,179,387,361
受取民間助成金		3,777,000		3,777,000			3,777,000
受取負担金	0	2,162,342	0	2,162,342	0	0	2,162,342
受取共催負担金		2,137,342		2,137,342			2,137,342
受取公演負担金		25,000		25,000			25,000
受取寄付金	0	2,863,649	671,612	3,535,261	232,189	0	3,767,450
受取寄付金		2,863,649	671,612	3,535,261	232,189		3,767,450
雑収益	0	22,667	36,976	59,643	13,720	0	73,363
雑収益		22,667	36,976	59,643	13,720		73,363
経常収益計	20,353,138	1,374,142,992	187,098,910	1,581,595,040	306,614,074	28,388,822	1,916,597,936
(2) 経常費用							
事業費	20,401,495	1,376,453,422	187,045,732	1,583,900,649	298,575,487	0	1,882,476,136
報酬	1,364,000	4,323,451	2,070,900	7,758,351	584,100		8,342,451
給料手当	5,772,931	200,110,487	39,760,105	245,643,523	67,588,749		313,232,272
賃金	741,468	29,247,707	8,270,459	38,259,634	9,317,707		47,577,341
退職給付費用	320,460	12,621,474	2,590,341	15,532,275	4,290,512		19,822,787
福利厚生費	1,305,347	35,098,449	7,274,353	43,678,149	11,535,043		55,213,192
会議費		112,876		112,876	726		113,602
旅費交通費	208,499	40,130,446	624,836	40,963,781	1,194,305		42,158,086
通信運搬費	27,999	11,903,694	1,902,446	13,834,139	2,069,801		15,903,940
減価償却費		3,898,309	124,487	4,022,796	52,956		4,075,752
消耗什器備品費	61,468	7,129,822	1,625,393	8,816,683	1,622,691		10,439,374
消耗品費	351,665	23,142,178	4,418,808	27,912,651	10,825,358		38,738,009
修繕費		6,553,468	1,050,876	7,604,344	2,172,378		9,776,722
印刷製本費	286,416	20,721,628	4,596,026	25,604,070	1,822,848		27,426,918
燃料費		76,557	139,220	215,777	54,895		270,672
光熱水費		137,484,637	24,765,085	162,249,722	57,286,508		219,536,230
使用料及び賃借料	189,000	29,397,556	2,671,477	32,258,033	9,763,789		42,021,822
保険料	15,520	1,560,085	99,933	1,675,538	171,049		1,846,587
諸謝金	442,810	28,224,849	424,137	29,091,796	40,024		29,131,820
租税公課	348,300	21,752,627	4,291,512	26,392,439	7,255,872		33,648,311
支払負担金	4,678,000	17,469,161	45,900	22,193,061	3,136,766		25,329,827
支払助成金	3,000,000			3,000,000			3,000,000
委託費	1,147,996	676,473,822	74,752,513	752,374,331	98,423,403		850,797,734
役務費	27,864	4,690,229	211,228	4,929,321	151,477		5,080,798
広告宣伝費	80,000	22,334,418	2,194,277	24,608,695	50,272		24,658,967
交際費		165,791		165,791			165,791
食糧費		826,562	47,023	873,585	16,341		889,926
職員研修費		237,666		237,666	67,034		304,700
工事請負費		24,910,189	3,012,085	27,922,274	7,875,514		35,797,788
手数料	31,752	6,245,538	82,312	6,359,602	118,878		6,478,480
備品購入費		3,807,366		3,807,366	1,073,872		4,881,238
雑費		5,802,380		5,802,380	11,614		5,813,994
棚卸商品減少額				0	1,005		1,005

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						24,398,657	24,398,657
報酬						3,791,550	3,791,550
給料手当						9,402,525	9,402,525
賃金						678,000	678,000
退職給付費用						594,225	594,225
福利厚生費						2,260,082	2,260,082
会議費						7,492	7,492
旅費交通費						473,580	473,580
通信運搬費						577,469	577,469
減価償却費						231,000	231,000
消耗什器備品費						75,600	75,600
消耗品費						794,120	794,120
修繕費						0	0
印刷製本費						15,660	15,660
使用料及び賃借料						4,436,096	4,436,096
保険料						54,120	54,120
租税公課						73,050	73,050
支払負担金						170,040	170,040
委託費						663,180	663,180
役務費						0	0
交際費						42,270	42,270
職員研修費						29,000	29,000
手数料						29,598	29,598
経常費用計	20,401,495	1,376,453,422	187,045,732	1,583,900,649	298,575,487	24,398,657	1,906,874,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,357	△ 2,310,430	53,178	△ 2,305,609	8,038,587	3,990,165	9,723,143
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,357	△ 2,310,430	53,178	△ 2,305,609	8,038,587	3,990,165	9,723,143
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		7,993,587		7,993,587	△ 7,993,587	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,357	5,683,157	53,178	5,687,978	45,000	3,990,165	9,723,143
一般正味財産期首残高	△ 328,289	30,192,447	243,845	30,108,003	15,631,462	5,768,669	51,508,134
一般正味財産期末残高	△ 376,646	35,875,604	297,023	35,795,981	15,676,462	9,758,834	61,231,277
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,774,470	0	0	3,774,470	0	13,153,928	16,928,398
基本財産受取利息	3,774,470			3,774,470		13,153,928	16,928,398
一般正味財産への振替額	△ 3,774,470	0	0	△ 3,774,470	0	△ 12,909,609	△ 16,684,079
一般正味財産への振替額	△ 3,774,470	0		△ 3,774,470		△ 12,909,609	△ 16,684,079
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	244,319	244,319
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,002,544,255	1,002,544,255
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,002,788,574	1,002,788,574
III 正味財産期末残高	△ 376,646	35,875,604	297,023	35,795,981	15,676,462	1,012,547,408	1,064,019,851