

正味財産増減計算書

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	16,930,134	16,684,079	246,055
事業収益			
文化事業収益	364,253,378	338,611,302	25,642,076
付帯事業収益	47,747,082	45,979,331	1,767,751
事業収益計	412,000,460	384,590,633	27,409,827
受取補助金等			
受取新潟市補助金	218,691,620	241,767,506	△ 23,075,886
受取国庫補助金	63,572,146	66,635,361	△ 3,063,215
事業受託収益	43,057,123	17,752,841	25,304,282
施設管理受託収益	1,174,483,314	1,179,387,361	△ 4,904,047
受取民間助成金	5,600,000	3,777,000	1,823,000
受取補助金等計	1,505,404,203	1,509,320,069	△ 3,915,866
受取負担金			
受取共催負担金	2,484,504	2,137,342	347,162
受取公演負担金	2,725,000	25,000	2,700,000
受取負担金計	5,209,504	2,162,342	3,047,162
受取寄付金			
受取寄付金	3,230,614	3,767,450	△ 536,836
雑収益			0
雑収益	80,523	73,363	7,160
経常収益計	1,942,855,438	1,916,597,936	26,257,502
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	12,746,246	8,342,451	4,403,795
給料手当	340,361,540	313,232,272	27,129,268
賃金	47,166,904	47,577,341	△ 410,437
退職給付費用	16,957,512	19,822,787	△ 2,865,275
福利厚生費	60,606,769	55,213,192	5,393,577
会議費	127,724	113,602	14,122
旅費交通費	48,028,003	42,158,086	5,869,917
通信運搬費	20,899,119	15,903,940	4,995,179
減価償却費	4,338,071	4,075,752	262,319
消耗什器備品費	10,920,788	10,439,374	481,414
消耗品費	34,936,127	38,738,009	△ 3,801,882
修繕費	10,163,787	9,776,722	387,065
印刷製本費	27,245,149	27,426,918	△ 181,769
燃料費	260,956	270,672	△ 9,716
光熱水費	198,445,187	219,536,230	△ 21,091,043
使用料及び賃借料	37,009,672	42,021,822	△ 5,012,150
保険料	1,783,401	1,846,587	△ 63,186
諸謝金	29,132,148	29,131,820	328
租税公課	37,883,300	33,648,311	4,234,989
支払負担金	24,621,773	25,329,827	△ 708,054
支払助成金	3,690,000	3,000,000	690,000
委託費	834,458,952	850,797,734	△ 16,338,782
役務費	5,011,179	5,080,798	△ 69,619
広告宣伝費	24,890,237	24,658,967	231,270
交際費	33,200	165,791	△ 132,591
食糧費	1,519,645	889,926	629,719
職員研修費	422,420	304,700	117,720
工事請負費	46,013,076	35,797,788	10,215,288
手数料	7,221,773	6,478,480	743,293
備品購入費	3,789,593	4,881,238	△ 1,091,645
雑費	7,682,653	5,813,994	1,868,659
棚卸商品減少額	724,462	1,005	723,457
事業費計	1,899,091,366	1,882,476,136	16,615,230

A

正味財産増減計算書

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	4,214,289	3,791,550	422,739
給料手当	8,652,701	9,402,525	△ 749,824
賃金	57,475	678,000	△ 620,525
退職給付費用	345,996	594,225	△ 248,229
福利厚生費	2,116,504	2,260,082	△ 143,578
会議費	9,568	7,492	2,076
旅費交通費	349,320	473,580	△ 124,260
通信運搬費	602,407	577,469	24,938
減価償却費	230,999	231,000	△ 1
消耗什器備品費	29,916	75,600	△ 45,684
消耗品費	722,251	794,120	△ 71,869
修繕費	388,044	0	388,044
印刷製本費	15,397	15,660	△ 263
使用料及び賃借料	4,453,279	4,436,096	17,183
保険料	72,160	54,120	18,040
諸謝金	0	0	0
租税公課	401,400	73,050	328,350
支払負担金	162,040	170,040	△ 8,000
委託費	296,952	663,180	△ 366,228
役務費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
交際費	48,610	42,270	6,340
食糧費	0	0	0
職員研修費	1,042,260	29,000	1,013,260
手数料	28,136	29,598	△ 1,462
備品購入費	0	0	0
管理費計	24,239,704	24,398,657	△ 158,953
経常費用計	B		
	1,923,331,070	1,906,874,793	16,456,277
当期経常増減額	A-B=C		
	19,524,368	9,723,143	9,801,225
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		
	19,524,368	9,723,143	9,801,225
一般正味財産期首残高	H		
	61,231,277	51,508,134	9,723,143
一般正味財産期末残高	G+H=I		
	80,755,645	61,231,277	19,524,368
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			
	15,394,452	16,928,398	△ 1,533,946
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 16,930,134	△ 16,684,079	△ 246,055
当期指定正味財産増減額	J		
	△ 1,535,682	244,319	△ 1,780,001
指定正味財産期首残高	K		
	1,002,788,574	1,002,544,255	244,319
指定正味財産期末残高	J+K=L		
	1,001,252,892	1,002,788,574	△ 1,535,682
III 正味財産期末残高	I+L		
	1,082,008,537	1,064,019,851	17,988,686

正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,464,393	0	0	3,464,393	0	13,465,741	16,930,134
基本財産受取利息	3,464,393			3,464,393		13,465,741	16,930,134
事業収益	0	362,945,474	1,307,904	364,253,378	47,747,082	0	412,000,460
文化事業収益	0	362,945,474	1,307,904	364,253,378			364,253,378
付帯事業収益				0	47,747,082		47,747,082
受取補助金等	40,267,227	1,101,805,081	152,867,342	1,294,939,650	195,003,590	15,460,963	1,505,404,203
受取新潟市補助金	13,652,309	189,578,348		203,230,657		15,460,963	218,691,620
受取国庫補助金		63,572,146		63,572,146			63,572,146
事業受託収益	26,614,918		16,442,205	43,057,123			43,057,123
施設管理受託収益		843,054,587	136,425,137	979,479,724	195,003,590		1,174,483,314
受取民間助成金		5,600,000		5,600,000			5,600,000
受取負担金	0	5,209,504	0	5,209,504	0	0	5,209,504
受取共催負担金		2,484,504		2,484,504			2,484,504
受取公演負担金		2,725,000		2,725,000			2,725,000
受取寄付金	0	2,320,000	910,614	3,230,614	0	0	3,230,614
受取寄付金		2,320,000	910,614	3,230,614			3,230,614
雑収益	0	31,964	48,559	80,523	0	0	80,523
雑収益		31,964	48,559	80,523			80,523
経常収益計	43,731,620	1,472,312,023	155,134,419	1,671,178,062	242,750,672	28,926,704	1,942,855,438
(2) 経常費用							
事業費	43,736,701	1,463,795,077	154,583,276	1,662,115,054	236,976,312	0	1,899,091,366
報酬	944,000	7,498,127	1,572,260	10,014,387	2,731,859		12,746,246
給料手当	16,037,518	246,896,150	33,220,160	296,153,828	44,207,712		340,361,540
賃金	945,605	30,637,465	7,604,197	39,187,267	7,979,637		47,166,904
退職給付費用	149,001	12,712,941	2,063,452	14,925,394	2,032,118		16,957,512
福利厚生費	2,806,776	43,598,905	6,099,579	52,505,260	8,101,509		60,606,769
会議費	1,530	125,002	0	126,532	1,192		127,724
旅費交通費	2,529,141	44,095,451	647,777	47,272,369	755,634		48,028,003
通信運搬費	103,242	16,767,477	1,978,810	18,849,529	2,049,590		20,899,119
減価償却費	0	4,269,685	0	4,269,685	68,386		4,338,071
消耗什器備品費	1,133,352	6,480,998	1,898,135	9,512,485	1,408,303		10,920,788
消耗品費	510,695	20,556,043	4,238,249	25,304,987	9,631,140		34,936,127
修繕費	41,148	8,443,259	479,344	8,963,751	1,200,036		10,163,787
印刷製本費	974,492	20,733,913	3,233,724	24,942,129	2,303,020		27,245,149
燃料費	0	90,835	100,793	191,628	69,328		260,956
光熱水費	0	137,058,041	17,758,713	154,816,754	43,628,433		198,445,187
使用料及び賃借料	1,168,662	22,058,848	3,295,124	26,522,634	10,487,038		37,009,672
保険料	7,640	1,476,908	136,637	1,621,185	162,216		1,783,401
諸謝金	2,178,941	26,414,841	468,943	29,062,725	69,423		29,132,148
租税公課	357,400	28,444,424	3,869,146	32,670,970	5,212,330		37,883,300
支払負担金	4,522,880	17,643,623	37,045	22,203,548	2,418,225		24,621,773
支払助成金	3,690,000	0	0	3,690,000	0		3,690,000
委託費	5,459,740	683,834,880	59,197,261	748,491,881	85,967,071		834,458,952
役務費	90,072	4,588,884	223,482	4,902,438	108,741		5,011,179
広告宣伝費	0	22,620,802	2,249,477	24,870,279	19,958		24,890,237
交際費	7,000	24,471	0	31,471	1,729		33,200
食糧費	16,854	1,451,045	28,127	1,496,026	23,619		1,519,645
職員研修費		394,540	0	394,540	27,880		422,420
工事請負費		37,137,797	3,405,842	40,543,639	5,469,437		46,013,076
手数料	61,012	6,946,855	64,357	7,072,224	149,549		7,221,773
備品購入費		2,502,508	712,642	3,215,150	574,443		3,789,593
雑費		7,679,199	0	7,679,199	3,454		7,682,653
棚卸商品減少額		611,160	0	611,160	113,302		724,462

正味財産増減計算書内訳表

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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						24,239,704	24,239,704
報酬						4,214,289	4,214,289
給料手当						8,652,701	8,652,701
賃金						57,475	57,475
退職給付費用						345,996	345,996
福利厚生費						2,116,504	2,116,504
会議費						9,568	9,568
旅費交通費						349,320	349,320
通信運搬費						602,407	602,407
減価償却費						230,999	230,999
消耗什器備品費						29,916	29,916
消耗品費						722,251	722,251
修繕費						388,044	388,044
印刷製本費						15,397	15,397
使用料及び賃借料						4,453,279	4,453,279
保険料						72,160	72,160
租税公課						401,400	401,400
支払負担金						162,040	162,040
委託費						296,952	296,952
役務費						0	0
交際費						48,610	48,610
職員研修費						1,042,260	1,042,260
手数料						28,136	28,136
経常費用計	43,736,701	1,463,795,077	154,583,276	1,662,115,054	236,976,312	24,239,704	1,923,331,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,081	8,516,946	551,143	9,063,008	5,774,360	4,687,000	19,524,368
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	△ 5,081	8,516,946	551,143	9,063,008	5,774,360	4,687,000	19,524,368
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		5,774,360		5,774,360	△ 5,774,360	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,081	14,291,306	551,143	14,837,368	0	4,687,000	19,524,368
一般正味財産期首残高	△ 376,646	35,875,604	297,023	35,795,981	15,676,462	9,758,834	61,231,277
一般正味財産期末残高	△ 381,727	50,166,910	848,166	50,633,349	15,676,462	14,445,834	80,755,645
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,464,393	0	0	3,464,393	0	11,930,059	15,394,452
基本財産受取利息	3,464,393			3,464,393		11,930,059	15,394,452
一般正味財産への振替額	△ 3,464,393	0	0	△ 3,464,393	0	△ 13,465,741	△ 16,930,134
一般正味財産への振替額	△ 3,464,393	0		△ 3,464,393		△ 13,465,741	△ 16,930,134
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 1,535,682	△ 1,535,682
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,002,788,574	1,002,788,574
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,001,252,892	1,001,252,892
III 正味財産期末残高	△ 381,727	50,166,910	848,166	50,633,349	15,676,462	1,015,698,726	1,082,008,537