

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	11,886,000	11,151,000	735,000
事業収益			
文化事業収益	257,421,000	285,809,000	△ 28,388,000
付帯事業収益	43,171,000	38,535,000	4,636,000
事業収益計	300,592,000	324,344,000	△ 23,752,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	219,473,000	217,636,000	1,837,000
受取国庫補助金	0	78,020,000	△ 78,020,000
事業受託収益	117,541,000	77,325,000	40,216,000
施設管理受託収益	1,176,373,000	1,144,770,000	31,603,000
受取国庫助成金	57,000,000	0	57,000,000
受取補助金等計	1,570,387,000	1,517,751,000	52,636,000
受取負担金			
受取共催負担金	691,000	0	691,000
受取公演負担金	0	30,000	△ 30,000
受取負担金計	691,000	30,000	661,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,150,000	4,150,000	0
経常収益計	1,887,706,000	1,857,426,000	30,280,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	14,557,050	8,242,450	6,314,600
給料手当	395,794,300	377,050,800	18,743,500
賃金	47,172,000	46,569,000	603,000
退職給付費用	18,014,400	18,075,400	△ 61,000
福利厚生費	68,769,550	68,990,550	△ 221,000
会議費	80,000	93,000	△ 13,000
旅費交通費	48,932,000	45,405,000	3,527,000
通信運搬費	14,357,000	15,658,000	△ 1,301,000
減価償却費	4,947,000	4,281,000	666,000
消耗什器備品費	5,224,000	4,715,000	509,000
消耗品費	29,812,000	27,509,000	2,303,000
修繕費	12,046,000	20,406,000	△ 8,360,000
印刷製本費	33,538,000	28,155,000	5,383,000
燃料費	291,000	281,000	10,000
光熱水費	204,747,000	204,221,000	526,000
使用料及び賃借料	31,332,000	35,362,000	△ 4,030,000
保険料	11,768,000	1,390,000	10,378,000
諸謝金	32,460,000	33,303,000	△ 843,000
租税公課	40,222,000	36,392,000	3,830,000
支払負担金	5,873,000	19,065,000	△ 13,192,000
支払助成金	7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000
委託費	801,916,000	768,199,000	33,717,000
役務費	4,594,000	4,986,000	△ 392,000
広告宣伝費	23,990,000	21,043,000	2,947,000
交際費	40,000	100,000	△ 60,000
食糧費	1,820,000	764,000	1,056,000
職員研修費	333,000	333,000	0
工事請負費	10,996,000	17,038,000	△ 6,042,000
手数料	8,063,000	10,348,000	△ 2,285,000
備品購入費	2,077,000	4,236,000	△ 2,159,000
雑費	5,543,000	6,176,000	△ 633,000
事業費計	1,886,808,300	1,839,387,200	47,421,100

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	4,333,950	4,489,550	△ 155,600
給料手当	9,369,700	9,644,200	△ 274,500
退職給付費用	546,600	868,600	△ 322,000
福利厚生費	2,380,450	2,463,450	△ 83,000
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	362,000	422,000	△ 60,000
通信運搬費	554,000	607,000	△ 53,000
消耗什器備品費	42,000	42,000	0
消耗品費	623,000	482,000	141,000
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	4,890,000	4,880,000	10,000
保険料	91,000	73,000	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	844,000	1,079,000	△ 235,000
手数料	35,000	35,000	0
管理費計	25,671,700	26,685,800	△ 1,014,100
経常費用計 B	1,912,480,000	1,866,073,000	46,407,000
当期経常増減額 A-B=C	△ 24,774,000	△ 8,647,000	△ 16,127,000
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	△ 24,774,000	△ 8,647,000	△ 16,127,000
一般正味財産期首残高 H	76,521,023	54,719,953	21,801,070
一般正味財産期末残高 G+H=I	51,747,023	46,072,953	5,674,070
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	12,151,000	11,416,000	735,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,650,000	0	3,650,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,536,000	△ 11,151,000	△ 4,385,000
当期指定正味財産増減額 J	265,000	265,000	0
指定正味財産期首残高 K	1,001,517,211	1,001,252,892	264,319
指定正味財産期末残高 J+K=L	1,001,782,211	1,001,517,892	264,319
III 正味財産期末残高 I+L	1,053,529,234	1,047,590,845	5,938,389

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,721,894	0	0	0	2,721,894	0	0	0	0	9,164,106	0	11,886,000
基本財産受取利息	2,721,894	0	0	0	2,721,894	0	0	0	0	9,164,106	0	11,886,000
事業収益	0	256,535,000	886,000	0	257,421,000	43,171,000	0	0	43,171,000	0	0	300,592,000
文化事業収益	0	256,535,000	886,000	0	257,421,000	0	0	0	0	0	0	257,421,000
付帯事業収益	0	0	0	0	0	43,171,000	0	0	43,171,000	0	0	43,171,000
受取補助金等	77,826,400	1,081,108,582	201,903,092	0	1,360,838,074	201,076,226	0	0	201,076,226	8,472,700	0	1,570,387,000
受取新潟市補助金	16,621,400	194,378,900	0	0	211,000,300	0	0	0	0	8,472,700	0	219,473,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業受託収益	61,205,000	0	56,336,000	0	117,541,000	0	0	0	0	0	0	117,541,000
施設管理受託収益	0	829,729,682	145,567,092	0	975,296,774	201,076,226	0	0	201,076,226	0	0	1,176,373,000
受取国庫助成金	0	57,000,000	0	0	57,000,000	0	0	0	0	0	0	57,000,000
受取負担金	0	691,000	0	0	691,000	0	0	0	0	0	0	691,000
受取共催負担金	0	691,000	0	0	691,000	0	0	0	0	0	0	691,000
受取公演負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	3,650,000	500,000	0	4,150,000	0	0	0	0	0	0	4,150,000
経常収益計	80,548,294	1,341,984,582	203,289,092	0	1,625,821,968	244,247,226	0	0	244,247,226	17,636,806	0	1,887,706,000
(2) 経常費用												
事業費	80,680,400	1,360,956,582	203,840,092	0	1,645,477,074	241,331,226	0	0	241,331,226	0	0	1,886,808,300
報酬	996,000	7,579,515	2,599,800	0	11,175,315	3,381,735	0	0	3,381,735	0	0	14,557,050
給料手当	43,438,800	262,747,876	38,568,254	0	344,754,930	51,039,370	0	0	51,039,370	0	0	395,794,300
賃金	2,186,000	29,031,310	7,219,524	0	38,436,834	8,735,166	0	0	8,735,166	0	0	47,172,000
退職給付費用	275,400	12,936,512	2,496,398	0	15,708,310	2,306,090	0	0	2,306,090	0	0	18,014,400
福利厚生費	6,466,200	45,775,310	6,990,305	0	59,231,815	9,537,735	0	0	9,537,735	0	0	68,769,550
会議費	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
旅費交通費	3,300,000	38,511,879	6,552,880	0	48,364,759	567,241	0	0	567,241	0	0	48,932,000
通信運搬費	722,000	9,269,833	2,380,849	0	12,372,682	1,984,318	0	0	1,984,318	0	0	14,357,000
減価償却費	0	4,754,529	0	0	4,754,529	192,471	0	0	192,471	0	0	4,947,000
消耗什器備品費	71,000	2,957,169	1,371,327	0	4,399,496	824,504	0	0	824,504	0	0	5,224,000
消耗品費	2,372,000	16,511,340	2,905,748	0	21,789,088	8,022,912	0	0	8,022,912	0	0	29,812,000
修繕費	0	8,164,284	2,025,637	0	10,189,921	1,856,079	0	0	1,856,079	0	0	12,046,000
印刷製本費	650,000	23,049,607	7,886,820	0	31,586,427	1,951,573	0	0	1,951,573	0	0	33,538,000
燃料費	0	91,580	117,822	0	209,402	81,598	0	0	81,598	0	0	291,000
光熱水費	0	141,994,286	18,127,919	0	160,122,205	44,624,795	0	0	44,624,795	0	0	204,747,000
使用料及び賃借料	2,760,000	14,774,184	3,448,900	0	20,983,084	10,348,916	0	0	10,348,916	0	0	31,332,000
保険料	0	1,000,249	10,605,190	0	11,605,439	162,561	0	0	162,561	0	0	11,768,000
諸謝金	1,752,000	29,310,000	1,296,560	0	32,358,560	101,440	0	0	101,440	0	0	32,460,000
租税公課	759,000	28,957,969	4,575,559	0	34,292,528	5,929,472	0	0	5,929,472	0	0	40,222,000
支払負担金	4,485,000	1,149,798	34,045	0	5,668,843	204,157	0	0	204,157	0	0	5,873,000
支払助成金	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000
委託費	2,768,000	634,880,743	76,822,455	0	714,471,198	87,444,802	0	0	87,444,802	0	0	801,916,000
役務費	20,000	4,250,844	230,000	0	4,500,844	93,156	0	0	93,156	0	0	4,594,000
広告宣伝費	0	17,419,606	6,550,000	0	23,969,606	20,394	0	0	20,394	0	0	23,990,000
交際費	0	37,360	0	0	37,360	2,640	0	0	2,640	0	0	40,000
食糧費	0	1,046,793	750,952	0	1,797,745	22,255	0	0	22,255	0	0	1,820,000
職員研修費	0	311,022	0	0	311,022	21,978	0	0	21,978	0	0	333,000
工事請負費	0	9,456,890	0	0	9,456,890	1,539,110	0	0	1,539,110	0	0	10,996,000
手数料	51,000	7,752,196	83,148	0	7,886,344	176,656	0	0	176,656	0	0	8,063,000
備品購入費	108,000	1,615,898	200,000	0	1,923,898	153,102	0	0	153,102	0	0	2,077,000
雑費	0	5,538,000	0	0	5,538,000	5,000	0	0	5,000	0	0	5,543,000
管理費										25,671,700	0	25,671,700
報酬										4,333,950	0	4,333,950
給料手当										9,369,700	0	9,369,700
退職給付費用										546,600	0	546,600
福利厚生費										2,380,450	0	2,380,450
会議費										16,000	0	16,000
旅費交通費										362,000	0	362,000
通信運搬費										554,000	0	554,000
消耗什器備品費										42,000	0	42,000
消耗品費										623,000	0	623,000
修繕費										11,000	0	11,000
印刷製本費										62,000	0	62,000
使用料及び賃借料										4,890,000	0	4,890,000
保険料										91,000	0	91,000
租税公課										77,000	0	77,000
支払負担金										159,000	0	159,000
委託費										1,225,000	0	1,225,000
交際費										50,000	0	50,000
職員研修費										844,000	0	844,000
手数料										35,000	0	35,000
経常費用計	80,680,400	1,360,956,582	203,840,092	0	1,645,477,074	241,331,226	0	0	241,331,226	25,671,700	0	1,912,480,000

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	△ 132,106	△ 18,972,000	△ 551,000	0	△ 19,655,106	2,916,000	0	0	2,916,000	△ 8,034,894	0	△ 24,774,000
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	△ 132,106	△ 18,972,000	△ 551,000	0	△ 19,655,106	2,916,000	0	0	2,916,000	△ 8,034,894	0	△ 24,774,000
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	0	2,916,000	0	0	2,916,000	△ 2,916,000			△ 2,916,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 132,106	△ 16,056,000	△ 551,000	0	△ 16,739,106	0	0	0	0	△ 8,034,894	0	△ 24,774,000
一般正味財産期首残高	1,392,502	47,419,749	1,866,246	0	50,678,497	15,576,692	0	0	15,576,692	10,265,834	0	76,521,023
一般正味財産期末残高	1,260,396	31,363,749	1,315,246	0	33,939,391	15,576,692	0	0	15,576,692	2,230,940	0	51,747,023
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	12,151,000	0	12,151,000
基本財産受取利息										12,151,000		12,151,000
受取寄付金	0	3,650,000	0	0	3,650,000	0	0	0	0	0	0	3,650,000
受取寄付金		3,650,000			3,650,000					0		3,650,000
一般正味財産への振替額	0	△ 3,650,000	0	0	△ 3,650,000	0	0	0	0	△ 11,886,000	0	△ 15,536,000
一般正味財産への振替額		△ 3,650,000			△ 3,650,000					△ 11,886,000		△ 15,536,000
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	1,001,517,211	0	1,001,517,211
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,782,211	0	1,001,782,211
III 正味財産期末残高	1,260,396	31,363,749	1,315,246	0	33,939,391	15,576,692	0	0	15,576,692	1,004,013,151	0	1,053,529,234