

正味財産増減計算書

2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29年)3月31日まで

公益財団法人岡山シンフォニーホール

(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	25,000	794,330	△ 769,330
基本財産受取利息	25,000	794,330	△ 769,330
受取会費	3,432,000	3,574,500	△ 142,500
会費収入	3,432,000	3,574,500	△ 142,500
事業収益	215,447,959	213,077,049	2,370,910
入場料収益	41,772,225	33,609,350	8,162,875
事業受託収益	10,632,674	14,834,901	△ 4,202,227
指定管理料収益	156,535,395	157,614,065	△ 1,078,670
プレイガイド収益	1,497,665	2,008,233	△ 510,568
参加料収益	5,010,000	5,010,500	△ 500
受取補助金等	40,003,164	41,935,512	△ 1,932,348
受取国庫補助金	20,289,810	21,574,512	△ 1,284,702
受取地方公共団体補助金	10,407,354	9,255,000	1,152,354
受取民間助成金	9,306,000	11,106,000	△ 1,800,000
受取負担金	24,760,000	39,514,480	△ 14,754,480
受取負担金	24,760,000	39,514,480	△ 14,754,480
受取寄付金	12,060,000	11,200,000	860,000
受取寄附金	12,060,000	11,200,000	860,000
雑収益	3,437,181	4,151,646	△ 714,465
受取利息	24,865	44,616	△ 19,751
雑収益	3,412,316	4,107,030	△ 694,714
経常収益計	299,165,304	314,247,517	△ 15,082,213
(2) 経常費用			
事業費	296,123,313	307,938,300	△ 11,814,987
給料手当	85,473,159	82,083,585	3,389,574
臨時雇賃金	3,583,000	2,372,500	1,210,500
退職給付費用	8,108,295	9,802,162	△ 1,693,867
福利厚生費	13,397,451	13,188,548	208,903
旅費交通費	13,230,890	12,529,089	701,801
通信運搬費	2,263,449	2,191,934	71,515
減価償却費	6,053	89,797	△ 83,744
消耗什器備品費	245,197	454,685	△ 209,488
消耗品費	4,200,546	4,444,245	△ 243,699
修繕費	4,973,048	5,584,070	△ 611,022
印刷製本費	5,484,710	7,647,682	△ 2,162,972
燃料費	94,399	90,529	3,870
光熱水料費	166,612	164,454	2,158
賃借料	22,171,447	22,163,912	7,535
保険料	376,175	1,044,017	△ 667,842
諸謝金	45,377,559	45,074,270	303,289
租税公課	8,052,200	7,930,200	122,000
支払負担金	639,560	686,139	△ 46,579
委託費	69,657,236	82,365,919	△ 12,708,683
手数料	1,961,858	1,593,631	368,227
広告料	2,895,200	2,489,800	405,400
諸経費	3,765,269	3,947,132	△ 181,863
管理費	4,970,524	3,940,560	1,029,964
役員報酬	232,500	262,500	△ 30,000
給料手当	1,588,488	1,413,084	175,404
退職給付費用	0	89,928	△ 89,928
福利厚生費	194,165	120,996	73,169
旅費交通費	244,982	33,920	211,062
通信運搬費	13,860	11,458	2,402
消耗什器備品費	91,700	0	91,700
消耗品費	160,819	195,810	△ 34,991
燃料費	2,344	446	1,898
賃借料	109,558	131,543	△ 21,985
保険料	644,380	0	644,380
諸謝金	994,680	1,009,229	△ 14,549
租税公課	△ 74,540	0	△ 74,540
支払負担金	446,060	331,721	114,339
委託費	189,000	98,958	90,042
雑費	124,863	147,680	△ 22,817
手数料	7,665	93,287	△ 85,622
経常費用計	301,093,837	311,878,860	△ 10,785,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,928,533	2,368,657	△ 4,297,190
基本財産評価損益等	0	4,937,088	△ 4,937,088
基本財産評価損益等	0	4,937,088	△ 4,937,088
評価損益等計	0	4,937,088	△ 4,937,088
当期経常増減額	△ 1,928,533	7,305,745	△ 9,234,278
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,928,533	7,305,745	△ 9,234,278
一般正味財産期首残高	81,398,558	74,092,813	7,305,745
一般正味財産期末残高	79,470,025	81,398,558	△ 1,928,533
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	179,470,025	181,398,558	△ 1,928,533

正味財産増減計算書内訳表

2016年(平成28年) 4月 1日から2017年(平成29年) 3月31日まで

公益財団法人岡山シンフォニーホール

(単位: 円)

科 目	公益目的事業		収益事業等会計			法人会計	合 計
	公 1	収 1	収 2	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	0	0	0	0		25,000	25,000
基本財産受取利息	0	0	0	0		25,000	25,000
受取会費	3,432,000	0	0	0		0	3,432,000
会費収入	3,432,000	0	0	0		0	3,432,000
事業収益	195,166,047	18,784,247	1,497,665	20,281,912		0	215,447,959
入場料収益	41,772,225	0	0	0		0	41,772,225
事業受託収益	10,632,674	0	0	0		0	10,632,674
指定管理料収益	137,751,148	18,784,247	0	18,784,247		0	156,535,395
プレイガイド収益	0	0	1,497,665	1,497,665		0	1,497,665
参加料収益	5,010,000	0	0	0		0	5,010,000
受取補助金等	40,003,164	0	0	0		0	40,003,164
受取国庫補助金	20,289,810	0	0	0		0	20,289,810
受取地方公共団体補助金	10,407,354	0	0	0		0	10,407,354
受取民間助成金	9,306,000	0	0	0		0	9,306,000
受取負担金	24,760,000	0	0	0		0	24,760,000
受取負担金	24,760,000	0	0	0		0	24,760,000
受取寄付金	12,060,000	0	0	0		0	12,060,000
受取寄附金	12,060,000	0	0	0		0	12,060,000
雑収益	2,705,334	262,619	379,863	642,482		89,365	3,437,181
受取利息	0	0	0	0		24,865	24,865
雑収益	2,705,334	262,619	379,863	642,482		64,500	3,412,316
経常収益計	278,126,545	19,046,866	1,877,528	20,924,394		114,365	299,165,304
(2) 経常費用							
事業費	282,830,230	11,584,325	1,708,758	13,293,083		0	296,123,313
給料手当	81,436,389	3,459,100	577,670	4,036,770		0	85,473,159
臨時雇賃金	3,583,000	0	0	0		0	3,583,000
退職給付費用	8,108,295	0	0	0		0	8,108,295
福利厚生費	12,750,230	550,137	97,084	647,221		0	13,397,451
旅費交通費	13,186,165	44,725	0	44,725		0	13,230,890
通信運搬費	2,114,920	73,685	74,844	148,529		0	2,263,449
減価償却費	6,053	0	0	0		0	6,053
消耗什器備品費	245,197	0	0	0		0	245,197
消耗品費	3,725,044	427,702	47,800	475,502		0	4,200,546
修繕費	4,383,592	589,456	0	589,456		0	4,973,048
印刷製本費	4,844,221	77,809	562,680	640,489		0	5,484,710
燃料費	94,177	222	0	222		0	94,399
光熱水料費	146,619	19,993	0	19,993		0	166,612
賃借料	21,489,841	658,881	22,725	681,606		0	22,171,447
保険料	358,733	17,442	0	17,442		0	376,175
諸謝金	45,377,559	0	0	0		0	45,377,559
租税公課	7,132,283	875,717	44,200	919,917		0	8,052,200
支払負担金	562,814	76,746	0	76,746		0	639,560
委託費	64,925,312	4,683,324	48,600	4,731,924		0	69,657,236
手数料	1,699,317	29,386	233,155	262,541		0	1,961,858
広告料	2,895,200	0	0	0		0	2,895,200
諸経費	3,765,269	0	0	0		0	3,765,269
管理費	0	0	0	0		4,970,524	4,970,524
役員報酬	0	0	0	0		232,500	232,500
給料手当	0	0	0	0		1,588,488	1,588,488
福利厚生費	0	0	0	0		194,165	194,165
旅費交通費	0	0	0	0		244,982	244,982
通信運搬費	0	0	0	0		13,860	13,860
消耗什器備品費	0	0	0	0		91,700	91,700
消耗品費	0	0	0	0		160,819	160,819
燃料費	0	0	0	0		2,344	2,344
賃借料	0	0	0	0		109,558	109,558
保険料	0	0	0	0		644,380	644,380
諸謝金	0	0	0	0		994,680	994,680
租税公課	0	0	0	0		△ 74,540	△ 74,540
支払負担金	0	0	0	0		446,060	446,060
委託費	0	0	0	0		189,000	189,000
雑費	0	0	0	0		124,863	124,863
手数料	0	0	0	0		7,665	7,665
経常費用計	282,830,230	11,584,325	1,708,758	13,293,083		4,970,524	301,093,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,703,685	7,462,541	168,770	7,631,311		△ 4,856,159	△ 1,928,533
評価損益等計	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 4,703,685	7,462,541	168,770	7,631,311		△ 4,856,159	△ 1,928,533
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0
他会計振替額	3,704,091	△ 3,704,091	0	△ 3,704,091		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 999,594	3,758,450	168,770	3,927,220		△ 4,856,159	△ 1,928,533
一般正味財産期首残高	53,612,011	5,449,746	2,131,831	7,581,577		20,204,970	81,398,558
一般正味財産期末残高	52,612,417	9,208,196	2,300,601	11,508,797		15,348,811	79,470,025
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	52,612,417	9,208,196	2,300,601	11,508,797		115,348,811	179,470,025