

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	24,931	25,000	△ 69
基本財産受取利息	24,931	25,000	△ 69
受取会費	3,340,500	3,432,000	△ 91,500
会費収入	3,340,500	3,432,000	△ 91,500
事業収益	212,301,678	215,447,959	△ 3,146,281
入場料収益	30,629,150	41,772,225	△ 11,143,075
事業受託収益	19,730,239	10,632,674	9,097,565
指定管理料収益	154,538,661	156,535,395	△ 1,996,734
プレイガイド収益	1,444,128	1,497,665	△ 53,537
参加料収益	5,959,500	5,010,000	949,500
受取補助金等	33,760,406	40,003,164	△ 6,242,758
受取国庫補助金	23,704,406	20,289,810	3,414,596
受取地方公共団体補助金	1,400,000	10,407,354	△ 9,007,354
受取民間助成金	8,656,000	9,306,000	△ 650,000
受取負担金	38,783,089	24,760,000	14,023,089
受取負担金	38,783,089	24,760,000	14,023,089
受取寄付金	6,900,000	12,060,000	△ 5,160,000
受取寄付金	0	12,060,000	△ 12,060,000
受取寄付金振替額	6,900,000	0	6,900,000
雑収益	3,711,455	3,437,181	274,274
受取利息	21,874	24,865	△ 2,991
雑収益	3,689,581	3,412,316	277,265
経常収益計	298,822,059	299,165,304	△ 343,245
(2) 経常費用			
事業費	297,229,300	296,123,313	1,105,987
給料手当	86,997,389	85,473,159	1,524,230
臨時雇賃金	3,362,500	3,583,000	△ 220,500
退職給付費用	3,810,185	8,108,295	△ 4,298,110
福利厚生費	13,752,148	13,397,451	354,697
旅費交通費	14,349,544	13,230,890	1,118,654
通信運搬費	2,371,374	2,263,449	107,925
減価償却費	101,525	6,053	95,472
消耗什器備品費	574,771	245,197	329,574
消耗品費	3,144,227	4,200,546	△ 1,056,319
修繕費	5,201,234	4,973,048	228,186
印刷製本費	4,718,645	5,484,710	△ 766,065
燃料費	89,843	94,399	△ 4,556
光熱水料費	164,711	166,612	△ 1,901
賃借料	25,060,639	22,171,447	2,889,192
保険料	343,752	376,175	△ 32,423
諸謝金	53,819,444	45,377,559	8,441,885
租税公課	8,140,510	8,052,200	88,310
支払負担金	975,064	639,560	335,504
委託費	61,222,026	69,657,236	△ 8,435,210
手数料	2,163,750	1,961,858	201,892
広告料	4,034,600	2,895,200	1,139,400
諸経費	2,831,419	3,765,269	△ 933,850
管理費	4,751,706	4,970,524	△ 218,818
役員報酬	262,500	232,500	30,000
給料手当	1,557,705	1,588,488	△ 30,783
福利厚生費	190,122	194,165	△ 4,043
旅費交通費	130,800	244,982	△ 114,182
通信運搬費	20,730	13,860	6,870
消耗什器備品費	0	91,700	△ 91,700
消耗品費	155,051	160,819	△ 5,768
燃料費	3,204	2,344	860
賃借料	94,368	109,558	△ 15,190
保険料	632,580	644,380	△ 11,800
諸謝金	994,680	994,680	0
租税公課	△ 70,970	△ 74,540	3,570
支払負担金	375,740	446,060	△ 70,320
委託費	189,000	189,000	0
雑費	100,600	124,863	△ 24,263
手数料	115,596	7,665	107,931
経常費用計	301,981,006	301,093,837	887,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,158,947	△ 1,928,533	△ 1,230,414
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,158,947	△ 1,928,533	△ 1,230,414
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	△ 3,158,947	△ 1,928,533	△ 1,230,414
一般正味財産期首残高	79,470,025	81,398,558	△ 1,928,533
一般正味財産期末残高	76,311,078	79,470,025	△ 3,158,947
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	11,820,000	0	11,820,000
受取寄付金	11,820,000	0	11,820,000
一般正味財産への振替額	△ 6,900,000	0	△ 6,900,000
一般正味財産への振替額	△ 6,900,000	0	△ 6,900,000
当期指定正味財産増減額	4,920,000	0	4,920,000
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	104,920,000	100,000,000	4,920,000
III 正味財産期末残高	181,231,078	179,470,025	1,761,053

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

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	取 1	取 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	24,931	24,931	
基本財産受取利息	0	0	0	0	24,931	24,931	
受取会費	3,340,500	0	0	0	0	3,340,500	
会費収入	3,340,500	0	0	0	0	3,340,500	
事業収益	192,312,911	18,544,639	1,444,128	19,988,767	0	212,301,678	
入場料収益	30,629,150	0	0	0	0	30,629,150	
事業受託収益	19,730,239	0	0	0	0	19,730,239	
指定管理料収益	135,994,022	18,544,639	0	18,544,639	0	154,538,661	
ブレイガイド収益	0	0	1,444,128	1,444,128	0	1,444,128	
参加料収益	5,959,500	0	0	0	0	5,959,500	
受取補助金等	33,760,406	0	0	0	0	33,760,406	
受取国庫補助金	23,704,406	0	0	0	0	23,704,406	
受取地方公共団体補助金	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	
受取民間助成金	8,656,000	0	0	0	0	8,656,000	
受取負担金	38,783,089	0	0	0	0	38,783,089	
受取負担金	38,783,089	0	0	0	0	38,783,089	
受取寄付金	6,900,000	0	0	0	0	6,900,000	
受取寄付金振替額	6,900,000	0	0	0	0	6,900,000	
雑収益	2,898,172	282,427	441,982	724,409	88,874	3,711,455	
受取利息	0	0	0	0	21,874	21,874	
雑収益	2,898,172	282,427	441,982	724,409	67,000	3,689,581	
経常収益計	277,995,078	18,827,066	1,886,110	20,713,176	113,805	298,822,059	
(2) 経常費用							
事業費	284,288,067	11,809,645	1,131,588	12,941,233	0	297,229,300	
給料手当	83,068,163	3,367,798	561,428	3,929,226	0	86,997,389	
臨時雇賃金	3,362,500	0	0	0	0	3,362,500	
退職給付費用	3,810,185	0	0	0	0	3,810,185	
福利厚生費	13,118,409	538,678	95,061	633,739	0	13,752,148	
旅費交通費	14,302,110	47,434	0	47,434	0	14,349,544	
通信運搬費	2,279,624	72,360	19,390	91,750	0	2,371,374	
減価償却費	101,525	0	0	0	0	101,525	
消耗什器備品費	556,887	17,884	0	17,884	0	574,771	
消耗品費	2,760,435	308,134	75,658	383,792	0	3,144,227	
修繕費	4,593,184	608,050	0	608,050	0	5,201,234	
印刷製本費	4,629,949	88,696	0	88,696	0	4,718,645	
燃料費	89,687	156	0	156	0	89,843	
光熱水料費	144,946	19,765	0	19,765	0	164,711	
賃借料	24,269,844	768,070	22,725	790,795	0	25,060,639	
保険料	326,310	17,442	0	17,442	0	343,752	
諸謝金	53,819,444	0	0	0	0	53,819,444	
租税公課	7,133,760	917,250	89,500	1,006,750	0	8,140,510	
支払負担金	909,657	65,407	0	65,407	0	975,064	
委託費	56,250,456	4,922,970	48,600	4,971,570	0	61,222,026	
手数料	1,894,973	49,551	219,226	268,777	0	2,163,750	
広告料	4,034,600	0	0	0	0	4,034,600	
諸経費	2,831,419	0	0	0	0	2,831,419	
管理費	0	0	0	0	4,751,706	4,751,706	
役員報酬	0	0	0	0	262,500	262,500	
給料手当	0	0	0	0	1,557,705	1,557,705	
福利厚生費	0	0	0	0	190,122	190,122	
旅費交通費	0	0	0	0	130,800	130,800	
通信運搬費	0	0	0	0	20,730	20,730	
消耗品費	0	0	0	0	155,051	155,051	
燃料費	0	0	0	0	3,204	3,204	
賃借料	0	0	0	0	94,368	94,368	
保険料	0	0	0	0	632,580	632,580	
諸謝金	0	0	0	0	994,680	994,680	
租税公課	0	0	0	0	△ 70,970	△ 70,970	
支払負担金	0	0	0	0	375,740	375,740	
委託費	0	0	0	0	189,000	189,000	
雑費	0	0	0	0	100,600	100,600	
手数料	0	0	0	0	115,596	115,596	
経常費用計	284,288,067	11,809,645	1,131,588	12,941,233	4,751,706	301,981,006	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,292,989	7,017,421	754,522	7,771,943	△ 4,637,901	△ 3,158,947	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,292,989	7,017,421	754,522	7,771,943	△ 4,637,901	△ 3,158,947	
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	3,782,527	△ 3,782,527	0	△ 3,782,527	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,510,462	3,234,894	754,522	3,989,416	△ 4,637,901	△ 3,158,947	
一般正味財産期首残高	52,612,417	9,208,196	2,300,601	11,508,797	15,348,811	79,470,025	
一般正味財産期末残高	50,101,955	12,443,090	3,055,123	15,498,213	10,710,910	76,311,078	
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	11,820,000	0	0	0	0	11,820,000	
受取寄附金	11,820,000	0	0	0	0	11,820,000	
一般正味財産への振替額	△ 6,900,000	0	0	0	0	△ 6,900,000	
一般正味財産への振替額	△ 6,900,000	0	0	0	0	△ 6,900,000	
当期指定正味財産増減額	4,920,000	0	0	0	0	4,920,000	
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	4,920,000	0	0	0	100,000,000	104,920,000	
III 正味財産期末残高	55,021,955	12,443,090	3,055,123	15,498,213	110,710,910	181,231,078	