

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	9,972	24,931	△ 14,959
基本財産受取利息	9,972	24,931	△ 14,959
受取会費	3,184,000	3,340,500	△ 156,500
会費収入	3,184,000	3,340,500	△ 156,500
事業収益	209,608,104	212,301,678	△ 2,693,574
入場料収益	29,489,928	30,629,150	△ 1,139,222
事業受託収益	18,969,467	19,730,239	△ 760,772
指定管理料収益	152,097,040	154,538,661	△ 2,441,621
ブレイクガイド収益	1,927,169	1,444,128	483,041
参加料収益	6,324,500	5,959,500	365,000
特別協賛金	800,000	0	800,000
受取補助金等	14,551,000	33,760,406	△ 19,209,406
受取国庫補助金	4,575,000	23,704,406	△ 19,129,406
受取地方公共団体補助金	1,400,000	1,400,000	0
受取民間助成金	8,576,000	8,656,000	△ 80,000
受取負担金	47,810,000	38,783,089	9,026,911
受取負担金	47,810,000	38,783,089	9,026,911
受取寄付金	500,000	6,900,000	△ 6,400,000
特別寄附金	500,000	0	500,000
受取寄付金振替額	0	6,900,000	△ 6,900,000
雑収益	4,625,040	3,711,455	913,585
受取利息	8,895	21,874	△ 12,979
雑収益	4,616,145	3,689,581	926,564
経常収益計	280,288,116	298,822,059	△ 18,533,943
(2) 経常費用			
事業費	294,276,529	297,229,300	△ 2,952,771
給料手当	86,022,675	86,997,389	△ 974,714
臨時雇賃金	3,342,375	3,362,500	△ 20,125
退職給付費用	2,936,200	3,810,185	△ 873,985
福利厚生費	13,241,998	13,752,148	△ 510,150
旅費交通費	15,582,780	14,349,544	1,233,236
通信運搬費	2,357,563	2,371,374	△ 13,811
減価償却費	1,288,719	101,525	1,187,194
消耗什器備品費	445,023	574,771	△ 129,748
消耗品費	3,469,520	3,144,227	325,293
修繕費	5,870,079	5,201,234	668,845
印刷製本費	4,951,428	4,718,645	232,783
燃料費	125,073	89,843	35,230
光熱水料費	168,429	164,711	3,718
賃借料	23,014,116	25,060,639	△ 2,046,523
保険料	336,825	343,752	△ 6,927
諸謝金	57,895,937	53,819,444	4,076,493
租税公課	7,553,520	8,140,510	△ 586,990
支払負担金	812,100	975,064	△ 162,964
委託費	56,322,927	61,222,026	△ 4,899,099
手数料	1,962,094	2,163,750	△ 201,656
広告料	3,422,200	4,034,600	△ 612,400
諸経費	3,154,948	2,831,419	323,529
管理費	4,364,272	4,751,706	△ 387,434
役員報酬	300,000	262,500	37,500
給料手当	1,599,084	1,557,705	41,379
福利厚生費	191,913	190,122	1,791
旅費交通費	32,070	130,800	△ 98,730
通信運搬費	35,514	20,730	14,784
消耗品費	207,226	155,051	52,175
燃料費	1,581	3,204	△ 1,623
賃借料	37,950	94,368	△ 56,418
保険料	790,410	632,580	157,830
諸謝金	587,520	994,680	△ 407,160
租税公課	△ 23,270	△ 70,970	47,700
支払負担金	344,740	375,740	△ 31,000
委託費	126,360	189,000	△ 62,640
雑費	125,608	100,600	25,008
手数料	7,566	115,596	△ 108,030
経常費用計	298,640,801	301,981,006	△ 3,340,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,352,685	△ 3,158,947	△ 15,193,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,352,685	△ 3,158,947	△ 15,193,738
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	△ 18,352,685	△ 3,158,947	△ 15,193,738
一般正味財産期首残高	76,311,078	79,470,025	△ 3,158,947
一般正味財産期末残高	57,958,393	76,311,078	△ 18,352,685
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	16,570,000	11,820,000	4,750,000
受取寄附金	16,570,000	11,820,000	4,750,000
一般正味財産への振替額	0	△ 6,900,000	6,900,000
一般正味財産への振替額	0	△ 6,900,000	6,900,000
当期指定正味財産増減額	16,570,000	4,920,000	11,650,000
指定正味財産期首残高	104,920,000	100,000,000	4,920,000
指定正味財産期末残高	121,490,000	104,920,000	16,570,000
III 正味財産期末残高	179,448,393	181,231,078	△ 1,782,685

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人岡山シンフォニーホール

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	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	9,972			9,972
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,972			9,972
受取会費	3,184,000	0	0	0	0			3,184,000
会費収入	3,184,000	0	0	0	0			3,184,000
事業収益	189,429,291	18,251,644	2,387,444	20,639,088	0	△ 460,275		209,608,104
入場料収益	29,489,928	0	0	0	0			29,489,928
事業委託収益	18,969,467	0	0	0	0			18,969,467
指定管理料収益	133,845,396	18,251,644	0	18,251,644	0			152,097,040
プレイガイド収益	0	0	2,387,444	2,387,444	0	△ 460,275		1,927,169
参加料収益	6,324,500	0	0	0	0			6,324,500
特別協賛金	800,000	0	0	0	0			800,000
受取補助金等	14,551,000	0	0	0	0			14,551,000
受取国庫補助金	4,575,000	0	0	0	0			4,575,000
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	8,576,000	0	0	0	0			8,576,000
受取負担金	47,810,000	0	0	0	0			47,810,000
受取負担金	47,810,000	0	0	0	0			47,810,000
受取寄付金	500,000	0	0	0	0			500,000
特別寄附金	500,000	0	0	0	0			500,000
雑収益	3,900,029	217,333	435,783	653,116	77,895	△ 6,000		4,625,040
受取利息	0	0	0	0	8,895			8,895
雑収益	3,900,029	217,333	435,783	653,116	69,000	△ 6,000		4,616,145
経常収益計	259,374,320	18,468,977	2,823,227	21,292,204	87,867	△ 466,275		280,288,116
(2) 経常費用								
事業費	281,857,708	11,724,320	1,154,776	12,879,096	0	△ 460,275		294,276,529
給料手当	82,153,834	3,287,503	581,338	3,868,841	0			86,022,675
臨時雇賃金	3,342,375	0	0	0	0			3,342,375
退職給付費用	2,936,200	0	0	0	0			2,936,200
福利厚生費	12,634,273	511,768	95,957	607,725	0			13,241,998
旅費交通費	15,506,675	76,105	0	76,105	0			15,582,780
通信運搬費	2,277,501	75,751	4,311	80,062	0			2,357,563
減価償却費	1,288,719	0	0	0	0			1,288,719
消耗什器備品費	445,023	0	0	0	0			445,023
消耗品費	3,103,684	312,862	52,974	365,836	0			3,469,520
修繕費	5,211,895	658,184	0	658,184	0			5,870,079
印刷製本費	4,853,337	98,091	0	98,091	0			4,951,428
燃料費	124,730	343	0	343	0			125,073
光熱水料費	148,218	20,211	0	20,211	0			168,429
賃借料	22,216,823	774,568	22,725	797,293	0			23,014,116
保険料	319,383	17,442	0	17,442	0			336,825
諸謝金	57,895,937	0	0	0	0			57,895,937
租税公課	6,541,284	884,436	127,800	1,012,236	0			7,553,520
支払負担金	752,149	59,951	0	59,951	0			812,100
委託費	51,373,065	4,901,262	48,600	4,949,862	0			56,322,927
手数料	2,161,455	45,843	215,071	260,914	0	△ 460,275		1,962,094
広告料	3,422,200	0	0	0	0			3,422,200
諸経費	3,148,948	0	6,000	6,000	0			3,154,948
管理費	0	0	0	0	4,370,272	△ 6,000		4,364,272
役員報酬	0	0	0	0	300,000			300,000
給料手当	0	0	0	0	1,599,084			1,599,084
福利厚生費	0	0	0	0	191,913			191,913
旅費交通費	0	0	0	0	32,070			32,070
通信運搬費	0	0	0	0	35,514			35,514
消耗品費	0	0	0	0	207,226			207,226
燃料費	0	0	0	0	1,581			1,581
賃借料	0	0	0	0	43,950	△ 6,000		37,950
保険料	0	0	0	0	790,410			790,410
諸謝金	0	0	0	0	587,520			587,520
租税公課	0	0	0	0	△ 23,270		△ 23,270	
支払負担金	0	0	0	0	344,740			344,740
委託費	0	0	0	0	126,360			126,360
雑費	0	0	0	0	125,608			125,608
手数料	0	0	0	0	7,566			7,566
経常費用計	281,857,708	11,724,320	1,154,776	12,879,096	4,370,272	△ 466,275		298,640,801
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,483,388	6,744,657	1,668,451	8,413,108	△ 4,282,405			△ 18,352,685
評価損益等計	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	△ 22,483,388	6,744,657	1,668,451	8,413,108	△ 4,282,405			△ 18,352,685
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	4,111,070	△ 4,111,070	0	△ 4,111,070	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 18,372,318	2,633,587	1,668,451	4,302,038	△ 4,282,405			△ 18,352,685
一般正味財産期首残高	50,101,955	12,443,090	3,055,123	15,498,213	10,710,910			76,311,078
一般正味財産期末残高	31,729,637	15,076,677	4,723,574	19,800,251	6,428,505			57,958,393
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	16,570,000	0	0	0	0			16,570,000
受取寄附金	16,570,000	0	0	0	0			16,570,000
当期指定正味財産増減額	16,570,000	0	0	0	0			16,570,000
指定正味財産期首残高	4,920,000	0	0	0	100,000,000			104,920,000
指定正味財産期末残高	21,490,000	0	0	0	100,000,000			121,490,000
III 正味財産期末残高	53,219,637	15,076,677	4,723,574	19,800,251	106,428,505			179,448,393