

正味財産増減計算書総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	岡山シンフォニーホール	岡山フィルハーモニック 管弦楽団	内部取引消去	合 計
		事業特別会計	運営事業特別会計		
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	658,595	0	0		658,595
基本財産受取利息	658,595	0	0		658,595
受取会費	0	4,209,500	0		4,209,500
正会員受取会費	0	4,209,500	0		4,209,500
事業収益	149,079,726	5,853,450	19,387,400	0	174,320,576
入場料収益	0	5,853,450	15,891,400		21,744,850
事業受託収益	0	0	3,496,000		3,496,000
指定管理料収入	149,079,726	0	0		149,079,726
受取補助金等	0	5,102,000	11,972,000	△ 3,402,000	13,672,000
受取地方公共団体補助金	0	1,400,000	0		1,400,000
受取民間補助金 案内所収入	0	3,402,000	0	△ 3,402,000	0
受取国庫助成金	0	0	11,972,000		11,972,000
受取民間助成金	0	300,000	0		300,000
受取負担金	0	2,756,415	33,201,800		35,958,215
受取負担金	0	2,756,415	24,895,800		27,652,215
受取助成金	0	0	8,306,000		8,306,000
受取寄付金	0	0	6,550,000		6,550,000
受取協賛金	0	0	1,500,000		1,500,000
受取寄付金	0	0	0		0
募金収益	0	0	5,050,000		5,050,000
雑収益	3,030,542	9,806,147	2,399,651	△ 735,039	14,501,301
受取利息	23,509	8,482	7,153		39,144
雑収益	3,007,033	9,797,665	2,392,498	△ 735,039	14,462,157
経常収益計	152,768,863	27,727,512	73,510,851	△ 4,137,039	249,870,187
(2) 経常費用					
事業費	149,079,726	28,338,285	69,086,872	△ 4,137,039	242,367,844
給料手当	69,708,912	7,976,323	5,049,268		82,734,503
臨時雇用賞金	28,000	111,500	729,850		869,350
退職給付費用	7,322,151	323,200	149,940		7,795,291
福利厚生費	10,830,735	1,205,405	735,532		12,771,672
旅費交通費	369,680	1,820,656	8,405,930		10,596,266
通信運搬費	611,591	1,142,124	395,139		2,148,854
減価償却費	6,037	0	83,760		89,797
消耗品費	4,406,263	596,346	616,702		5,619,311
修繕費	6,557,039	0	114,890		6,671,929
印刷製本費	1,966,400	1,102,895	2,169,454	△ 219,879	5,018,870
燃料費	6,042	64	12,742		18,848
光熱水料費	262,849	0	0		262,849
賃借料	5,232,800	3,853,129	8,406,062	△ 114,500	17,377,491
保険料	145,520	13,020	100,100		258,640
諸謝金	0	3,157,026	33,244,321		36,401,347
租税公課	4,320,600	174,080	854,295		5,348,975
支払負担金	493,582	10,000	0		503,582
委託費	36,496,367	4,985,400	3,667,050	△ 3,402,000	41,746,817
雑費	315,158	1,867,117	4,351,837	△ 400,660	6,133,452
管理費	4,343,728	0	0	0	4,343,728
給料手当	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0		0
福利厚生費	179,927	0	0		179,927
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	59,620	0	0		59,620
通信運搬費	12,890	0	0		12,890
消耗品費	625,284	0	0		625,284
修繕費	18,764	0	0		18,764
印刷製本費	334,740	0	0		334,740
燃料費	4,856	0	0		4,856
光熱水料費	0	0	0		0
賃借料	559,772	0	0		559,772
保険料	355,200	0	0		355,200
諸謝金	1,515,400	0	0		1,515,400
租税公課	80,900	0	0		80,900
支払負担金	143,850	0	0		143,850
雑費	452,525	0	0		452,525
自主事業引当金繰入額	0	0	0		0
経常費用計	153,423,454	28,338,285	69,086,872	△ 4,137,039	246,711,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 654,591	△ 610,773	4,423,979		3,158,615
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 654,591	△ 610,773	4,423,979		3,158,615
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
自主事業引当金戻入額		16,871,289			16,871,289
経常外収益計	0	16,871,289	0		16,871,289
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	16,871,289	0		16,871,289
当期一般正味財産増減額	△ 654,591	16,260,516	4,423,979		20,029,904
一般正味財産期首残高	11,636,059	1,621,870	41,290,336		54,548,265
一般正味財産期末残高	10,981,468	17,882,386	45,714,315		74,578,169
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高	110,981,468	17,882,386	45,714,315		174,578,169