

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

1/2

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a - b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 特定資産運用収入	36,250,000	42,312,260	△ 6,062,260	
2 協賛金収入	9,000,000	0	9,000,000	
3 事業収入	281,260,000	250,492,476	30,767,524	
4 補助金等収入	53,800,000	65,108,000	△ 11,308,000	
5 寄附金収入	60,000,000	18,115,710	41,884,290	
6 雑収入	501,000	724,172	△ 223,172	
事業活動収入計(A)	440,811,000	376,752,618	64,058,382	
2. 事業活動支出				
1 事業費	712,433,000	600,046,443	112,386,557	
(1) 交響楽団事業費	712,433,000	600,046,443	112,386,557	役員報酬 900,000 楽員給料手当 260,904,792 楽員法定福利費 41,932,048 臨時雇賃金 2,805,854 会議費 31,588 旅費交通費 37,257,514 通信運搬費 3,443,150 消耗什器備品費 42,945 消耗品費 3,742,928 印刷製本費 12,936,328 光熱水料費 6,437,481 賃借料 55,050,281 諸謝金 123,170,821 租税公課費 108,780 負担金支出 809,500 委託料 49,075,410 交際費 323,401 保険料 933,905 雑費 139,717
2 管理費	51,944,000	41,326,445	10,617,555	
(1) 法人管理費	51,944,000	41,326,445	10,617,555	役員報酬 1,100,000 給与手当 22,319,692 法定福利費 3,073,402 会議費 122,690 旅費交通費 435,270 通信運搬費 375,795 消耗品費 536,438 印刷製本費 1,575 光熱水料費 715,274 賃借料 3,410,919 租税公課費 2,362,350

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a - b)	備 考
				負担金支出 254,000
				委託費 5,667,579
				交際費 202,422
				雑費 749,039
事業活動支出計(B)	764,377,000	641,372,888	123,004,112	
事業活動収支差額(A-B)	△ 323,566,000	△ 264,620,270	△ 58,945,730	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	144,965,000	140,000,000	4,965,000	
1 特定資産取崩収入	144,965,000	140,000,000	4,965,000	
投資活動収入計(C)	144,965,000	140,000,000	4,965,000	
2. 投資活動支出	1,200,000	0	1,200,000	
1 固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
投資活動支出計(D)	1,200,000	0	1,200,000	
投資活動収支差額(C-D)	143,765,000	140,000,000	3,765,000	
Ⅲ 予 備 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 180,801,000	△ 124,620,270	△ 56,180,730	
前期繰越収支差額	180,801,000	209,644,137	△ 28,843,137	
次期繰越収支差額	0	85,023,867	△ 85,023,867	

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	62,704,889	214,920,912	△ 152,216,023
未収金	69,043,320	45,607,476	23,435,844
前払金	8,072,290	1,794,600	6,277,690
立替金	400,198	0	400,198
<b>流動資産合計</b>	<b>140,220,697</b>	<b>262,322,988</b>	<b>△ 122,102,291</b>
2.固定資産			
(1)特定資産			
管弦楽振興積立資産	1,860,000,000	2,000,000,000	△ 140,000,000
西田基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>2,060,000,000</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>△ 140,000,000</b>
(2)その他の固定資産			
什器備品	2,611,976	7,604,155	△ 4,992,179
電話加入権	10,000	899,808	△ 889,808
保証金	0	400,000	△ 400,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,621,976</b>	<b>8,903,963</b>	<b>△ 6,281,987</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,062,621,976</b>	<b>2,208,903,963</b>	<b>△ 146,281,987</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,202,842,673</b>	<b>2,471,226,951</b>	<b>△ 268,384,278</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	29,227,795	27,121,605	2,106,190
前受金	22,959,480	21,959,600	999,880
預り金	3,009,555	3,597,646	△ 588,091
<b>流動負債合計</b>	<b>55,196,830</b>	<b>52,678,851</b>	<b>2,517,979</b>
2.固定負債	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>55,196,830</b>	<b>52,678,851</b>	<b>2,517,979</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
指定正味財産	2,060,000,000	2,200,000,000	△ 140,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>2,060,000,000</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>△ 140,000,000</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 2,000,000,000 )	△ 2,000,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 2,060,000,000 )	( 200,000,000 )	1,860,000,000
2.一般正味財産	87,645,843	218,548,100	△ 130,902,257
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,147,645,843</b>	<b>2,418,548,100</b>	<b>△ 270,902,257</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,202,842,673</b>	<b>2,471,226,951</b>	<b>△ 268,384,278</b>

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
① 基本財産運用益	0	34,754,572	△ 34,754,572
基本財産受取利息	0	34,754,572	△ 34,754,572
② 特定資産運用益	42,312,260	2,116,551	40,195,709
特定資産受取利息	42,312,260	2,116,551	40,195,709
③ 受取協賛金	0	50,000	△ 50,000
受取協賛金	0	50,000	△ 50,000
④ 事業収益	250,492,476	270,646,422	△ 20,153,946
交響楽団事業収益	250,492,476	270,646,422	△ 20,153,946
⑤ 受取補助金等	65,108,000	167,415,000	△ 102,307,000
受取国庫補助金等	55,900,000	43,400,000	12,500,000
受取地方公共団体補助金	0	110,000,000	△ 110,000,000
受取その他補助金	6,800,000	11,448,000	△ 4,648,000
受取負担金	2,408,000	2,567,000	△ 159,000
⑥ 受取寄付金	158,115,710	11,045,197	147,070,513
受取寄付金	18,115,710	11,045,197	7,070,513
受取寄付金振替額	140,000,000	0	140,000,000
⑦ 雑収益	724,172	1,111,948	△ 387,776
受取利息	106,413	50,248	56,165
雑収益	617,759	1,061,700	△ 443,941
<b>経常収益計</b>	<b>516,752,618</b>	<b>487,139,690</b>	<b>29,612,928</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	604,951,752	544,413,610	60,538,142
1 交響楽団事業費	604,951,752	544,413,610	60,538,142
役員報酬	900,000	4,948,368	△ 4,048,368
楽員給料手当	260,904,792	228,091,208	32,813,584
楽員法定福利費	41,932,048	44,979,591	△ 3,047,543
臨時雇賃金	2,805,854	3,862,540	△ 1,056,686
会議費	31,588	124,659	△ 93,071
旅費交通費	37,257,514	29,416,782	7,840,732
通信運搬費	3,443,150	3,618,142	△ 174,992
減価償却費	4,905,309	5,875,887	△ 970,578
消耗什器備品費	42,945	30,000	12,945
消耗品費	3,742,928	3,719,343	23,585
修繕費	0	212,875	△ 212,875
印刷製本費	12,936,328	13,319,696	△ 383,368
光熱水料費	6,437,481	0	6,437,481
賃借料	55,050,281	27,595,484	27,454,797
諸謝金	123,170,821	112,605,600	10,565,221
租税公課	108,780	175,000	△ 66,220
負担金	809,500	746,500	63,000
委託料	49,075,410	62,969,353	△ 13,893,943
交際費	323,401	1,061,782	△ 738,381
保険料	933,905	760,090	173,815
雑費	139,717	300,710	△ 160,993

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	41,413,315	125,458,384	△ 84,045,069
1 法人管理費	41,413,315	125,458,384	△ 84,045,069
役 員 報 酬	1,100,000	5,797,423	△ 4,697,423
給 料 手 当	22,319,692	58,761,168	△ 36,441,476
法 定 福 利 費	3,073,402	9,248,851	△ 6,175,449
退 職 金	0	4,873,611	△ 4,873,611
臨 時 雇 賃 金	0	1,546,778	△ 1,546,778
会 議 費	122,690	14,237	108,453
旅 費 交 通 費	435,270	583,670	△ 148,400
通 信 運 搬 費	375,795	853,352	△ 477,557
減 価 償 却 費	86,870	251,075	△ 164,205
消 耗 什 器 備 品 費	0	34,440	△ 34,440
消 耗 品 費	536,438	1,111,264	△ 574,826
修 繕 費	0	637,920	△ 637,920
印 刷 製 本 費	1,575	2,945	△ 1,370
光 熱 水 料 費	715,274	7,039,812	△ 6,324,538
賃 借 料	3,410,919	718,159	2,692,760
租 税 公 課	2,362,350	4,704,800	△ 2,342,450
負 担 金	254,000	8,875,145	△ 8,621,145
委 託 料	5,667,579	19,444,017	△ 13,776,438
交 際 費	202,422	159,766	42,656
雑 費	749,039	799,951	△ 50,912
經 常 費 用 計	646,365,067	669,871,994	△ 23,506,927
当 期 經 常 増 減 額	△ 129,612,449	△ 182,732,304	53,119,855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
① 固定資産減損損失			
保 証 金 償 却 損 失	400,000	0	400,000
電 話 加 入 権 減 損 損 失	889,808	0	889,808
經 常 外 費 用 計	1,289,808	0	1,289,808
当 期 經 常 外 増 減 額	△ 1,289,808	0	△ 1,289,808
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 130,902,257	△ 182,732,304	51,830,047
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	218,548,100	401,280,404	△ 182,732,304
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	87,645,843	218,548,100	△ 130,902,257
II 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	140,000,000	0	140,000,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 140,000,000	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,200,000,000	2,200,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,060,000,000	2,200,000,000	△ 140,000,000
III 正味財産期末残高	2,147,645,843	2,418,548,100	△ 270,902,257