

平成30年度 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日迄)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計	当年度予算	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費	0	0	555,000	555,000	600,000	45,000	
賛助会員受取会費	0	0	555,000	555,000	600,000	45,000	
② 事業収益	81,568,232	0	4,762,899	86,331,131	119,500,000	33,168,869	
舞台事業収益	80,288,868	0	4,762,899	85,051,767	117,180,000	32,128,233	
国際事業収益	0	0	0	0	0	0	
施設事業収益	164,440	0	0	164,440	550,000	385,560	
講習事業収益	142,200	0	0	142,200	1,620,000	1,477,800	
出版・企画事業収益	132,724	0	0	132,724	150,000	17,276	
催事関係収入	840,000	0	0	840,000	0	△ 840,000	
③ 受取補助金等	3,602,000	0	0	3,602,000	0	△ 3,602,000	
受取民間助成金	3,602,000	0	0	3,602,000	0	△ 3,602,000	
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	
④ 受取寄附金	800,700	0	142,300	943,000	1,500,000	557,000	
受取寄附金	800,700	0	142,300	943,000	1,500,000	557,000	
⑤ 受取協賛金	7,400,000	0	0	7,400,000	0	△ 7,400,000	
受取協賛金	7,400,000	0	0	7,400,000	0	△ 7,400,000	
⑥ 雑収益	275,717	0	129,420	405,137	60,000	△ 345,137	
受取利息	0	0	1,457	1,457	20,000	18,543	
雑収入	275,717	0	127,963	403,680	40,000	△ 363,680	
⑦ 指定正味財産からの振替	920,430	0	0	920,430	920,000	△ 430	
経常収益計	94,567,079	0	5,589,619	100,156,698	122,580,000	22,423,302	

(2) 經常費用							
① 事業費							
役員報酬	7,739,800	0	916,200	8,656,000	12,184,000	3,528,000	
給料手当	15,902,231	0	1,579,932	17,482,163	13,062,000	△ 4,420,163	
法定福利費	2,501,037	0	201,262	2,702,299	2,400,000	△ 302,299	
福利厚生費	622,108	0	52,250	674,358	1,260,000	585,642	
委託費	11,047,469	0	0	11,047,469	0	△ 11,047,469	
交際費	47,548	0	0	47,548	120,000	72,452	
会議費	6,372	0	0	6,372	0	△ 6,372	
旅費交通費	10,900,286	0	0	10,900,286	16,767,000	5,866,714	
通信費	3,826,550	0	0	3,826,550	3,160,000	△ 666,550	
減価償却費	3,243,631	0	364,701	3,608,332	4,520,000	911,668	
印刷広告費	721,227	0	74,361	795,588	1,590,000	794,412	
消耗品費	1,256,082	0	80,923	1,337,005	1,200,000	△ 137,005	
修繕費	742,228	0	0	742,228	12,000,000	11,257,772	
水道光熱費	919,838	0	105,015	1,024,853	1,200,000	175,147	
図書研究費	20,090	0	0	20,090	60,000	39,910	
諸会費	46,200	0	0	46,200	100,000	53,800	
支払手数料	784,961	0	117,177	902,138	1,200,000	297,862	
寄附経費	40,000	0	0	40,000	0	△ 40,000	
地代家賃	2,279,303	0	333,877	2,613,180	3,150,000	536,820	
賃借料	3,872,330	0	458,085	4,330,415	4,886,000	555,585	
租税公課	2,337,965	0	319,835	2,657,800	2,347,000	△ 310,800	
自動車経費	2,812,374	0	0	2,812,374	3,003,000	190,626	
保険料	411,695	0	53,485	465,180	456,000	△ 9,180	
舞台事業経費	24,182,895	0	0	24,182,895	36,942,000	12,759,105	
国際事業経費	0	0	0	0	600,000	600,000	
施設事業経費	113,634	0	0	113,634	273,000	159,366	
講習事業経費	0	0	0	0	100,000	100,000	
出版・企画事業経費	0	0	0	0	0	0	
調査研究経費	0	0	0	0	0	0	
補助助成事業経費	0	0	0	0	0	0	
商品減少額	37,578	0	0	37,578	0	△ 37,578	
支払利息	0	0	297,242	297,242	0	△ 297,242	
經常費用計	96,415,432	0	4,954,345	101,369,777	122,580,000	21,210,223	
評価損益調整前經常増減額	△ 1,848,353	0	635,274	△ 1,213,079	0	1,213,079	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期經常増減額	△ 1,848,353	0	635,274	△ 1,213,079	0	1,213,079	

2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収支	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,848,353	0	635,274	△ 1,213,079	0	1,213,079
一般正味財産期首残高	92,541,760	0	5,215,428	97,757,188	88,004,715	△ 9,752,473
一般正味財産期末残高	90,693,407	0	5,850,702	96,544,109	95,628,389	△ 915,720
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 920,430	0	0	△ 920,430	△ 920,000	430
当期指定正味財産増減額	△ 920,430	0	0	△ 920,430	△ 920,000	430
指定正味財産期首残高	38,049,554	0	0	38,049,554	38,969,984	920,430
指定正味財産期末残高	37,129,124	0	0	37,129,124	38,049,984	920,860
III 基金増減の部						
IV 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	127,822,531	0	5,850,702	133,673,233	133,678,373	5,140