

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	能楽公演等事業	能楽堂等貸与事業	共 通	合 計
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				
プラチナ会員受取会費	2,600,000			2,600,000
ゴールド会員受取会費	2,000,000			2,000,000
ブロンズ会員受取会費	2,288,000			2,288,000
友の会会員受取会費	935,134			935,134
② 事業収益				
能楽公演等事業収益				
自主公演能事業収益	28,320,662			28,320,662
学生鑑賞能事業収益	1,938,960			1,938,960
委託公演能事業収益	63,807,950			63,807,950
謡曲教室事業収益	3,358,800			3,358,800
能楽堂等貸与事業収益				
能楽堂貸与事業収益		15,709,363	5,236,455	20,945,818
装束等貸与事業収益		1,813,870		1,813,870
ビデオ事業収益		753,084		753,084
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	1,000,000			1,000,000
受取国庫助成金	14,190,000			14,190,000
受取地方助成金	100,000		229,000	329,000
④ 受取寄付金				
受取寄付金			421,000	421,000
受取寄付金(振替額)			4,765,866	4,765,866
⑤ 雑収益				
受取利息			126	126
雑収益	1,892,158	989,452	1,901,722	4,783,332
⑥ 固定資産受贈額				
建物受贈額(振替額)			24,083	24,083
経常収益計	122,431,664	19,265,769	12,578,252	154,275,685
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	10,453,021	4,818,213		15,271,234
臨時雇賃金	616,657	1,277,540		1,894,197
退職給付費用	128,984	31,134		160,118
法定福利費	1,763,387	425,645		2,189,032
福利厚生費	0	45,460		45,460
旅費交通費	9,162,751	170,667		9,333,418
通信運搬費	485,518	17,605		503,123
減価償却費	1,633,938	6,039,266		7,673,204
広告宣伝費	244,656	21,384		266,040
消耗品費	798,563	103,552		902,115
修繕費	226,828	907,312		1,134,140
印刷製本費	4,012,107			4,012,107
光熱水料費	597,079	3,157,903		3,754,982
保険料	4,256	17,024		21,280
租税公課	3,626,337	2,548,584		6,174,921

科 目	公益目的事業会計			
	能楽公演等事業	能楽堂等貸与事業	共 通	小 計
出演料	74,030,099			74,030,099
舞台設営費	14,284,773			14,284,773
支払手数料				0
販売手数料	905,978			905,978
渉外費	657,036	636		657,672
衛生費	169,688	678,750		848,438
賃借料	561,600			561,600
喫茶費	38,390	97,562		135,952
雑費				0
② 管理費				
役員報酬			780,000	780,000
給料手当			1,809,343	1,809,343
臨時雇用賃金			7,520	7,520
退職給付費用			17,792	17,792
法定福利費			243,226	243,226
福利厚生費			7,588	7,588
旅費交通費			341,494	341,494
通信運搬費			1,738,052	1,738,052
減価償却費			1,638,571	1,638,571
広告宣伝費			11,880	11,880
消耗品費			413,438	413,438
修繕費			174,740	174,740
印刷製本費			5,101,010	5,101,010
光熱水料費			192,399	192,399
租税公課			553,929	553,929
新聞図書費			21,491	21,491
支払手数料			753,769	753,769
渉外費			216,595	216,595
賃借料			25,530	25,530
喫茶費			173,156	173,156
雑費			70,816	70,816
諸謝金			1,296,000	1,296,000
支払利息			812,335	812,335
小 計	124,401,646	20,358,237	16,400,674	161,160,557
経常費用計	124,401,646	20,358,237	16,400,674	161,160,557
当期経常増減額	△ 1,969,982	△ 1,092,468	△ 3,822,422	△ 6,884,872
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,969,982	△ 1,092,468	△ 3,822,422	△ 6,884,872
一般正味財産期首残高				128,858,143
一般正味財産期末残高				121,973,271
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金			51,703,333	51,703,333
一般正味財産への振替額			△ 4,789,949	△ 4,789,949
当期指定正味財産増減額			46,913,384	46,913,384
指定正味財産期首残高				1,184,442,396
指定正味財産期末残高				1,231,355,780
Ⅱ 正味財産期末残高				1,353,329,051