

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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 受取会費			
特別会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員受取会費	2,280,000	2,640,000	△ 360,000
一般会員受取会費	790,000	870,000	△ 80,000
② 事業収益			
能楽公演等事業収益			
自主公演能事業収益	30,894,483	29,863,507	1,030,976
学生鑑賞能事業収益	2,376,000	4,212,000	△ 1,836,000
委託公演能事業収益	88,113,761	69,248,978	18,864,783
謡曲教室事業収益	2,743,200	3,240,000	△ 496,800
能楽堂等貸与事業収益			
能楽堂貸与事業収益	15,995,142	17,572,414	△ 1,577,272
装束等貸与事業収益	2,884,260	2,440,575	443,685
ビデオ事業収益	1,020,944	1,248,432	△ 227,488
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	385,000	695,000	△ 310,000
受取国庫助成金	14,424,000	9,200,000	5,224,000
受取地方公共団体助成金	342,000	0	342,000
受取民間助成金	0	600,000	△ 600,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	866,290	1,571,187	△ 704,897
⑤ 雑収益			
受取利息	485	498	△ 13
雑収益	4,184,235	4,404,014	△ 219,779
⑥ 固定資産受贈額			
建物受贈額(振替額)	24,082	24,083	△ 1
経常収益計	169,323,882	149,830,688	19,493,194
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,530,000	1,530,000	0
給料手当	13,179,332	12,338,810	840,522
臨時雇賃金	6,730,547	6,478,540	252,007
退職給付費用	321,034	308,434	12,600
法定福利費	2,387,858	2,063,072	324,786
福利厚生費	40,735	23,030	17,705
旅費交通費	17,185,330	10,934,541	6,250,789
通信運搬費	11,275,033	7,353,578	3,921,455
減価償却費	7,613,281	7,797,201	△ 183,920
広告宣伝費	262,230	254,710	7,520
消耗品費	4,047,003	3,193,170	853,833
修繕費	1,001,759	1,694,994	△ 693,235
印刷製本費	4,480,209	3,668,510	811,699
光熱水料費	4,012,964	4,157,336	△ 144,372
保険料	269,508	304,418	△ 34,910

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	4,280,694	4,019,064	261,630
出演料	77,113,232	73,903,941	3,209,291
舞台設営費	10,027,440	8,011,400	2,016,040
支払手数料	765,966	675,175	90,791
渉外費	1,032,794	1,155,417	△ 122,623
衛生費	800,243	920,573	△ 120,330
賃借料	117,286	117,286	0
喫茶費	620,095	693,458	△ 73,363
雑費	2,122,670	911,742	1,210,928
小 計	171,217,243	152,508,400	18,708,843
② 管理費			
役員報酬	850,000	840,000	10,000
給料手当	1,361,234	1,247,334	113,900
臨時雇賃金	51,732	0	51,732
退職給付費用	35,671	34,271	1,400
法定福利費	265,578	229,197	36,381
福利厚生費	19,486	6,512	12,974
旅費交通費	101,988	143,446	△ 41,458
通信運搬費	213,756	195,163	18,593
減価償却費	1,665,740	1,741,279	△ 75,539
広告宣伝費	29,080	29,080	0
消耗品費	829,989	549,811	280,178
修繕費	258,119	250,791	7,328
光熱水料費	207,732	213,313	△ 5,581
保険料	50,842	57,992	△ 7,150
諸謝金	377,998	324,000	53,998
租税公課	989,708	600,226	389,482
渉外費	49,176	33,593	15,583
支払利息	595,342	519,058	76,284
雑費	79,888	44,320	35,568
小 計	8,033,059	7,059,386	973,673
経常費用計	179,250,302	159,567,786	19,682,516
当期経常増減額	△ 9,926,420	△ 9,737,098	△ 189,322
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			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 9,926,420	△ 9,737,099	△ 189,321
一般正味財産期首残高	149,222,766	158,959,865	△ 9,737,099
一般正味財産期末残高	139,296,346	149,222,766	△ 9,926,420
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
① 一般正味財産への振替額	△ 24,082	△ 24,083	1
当期指定正味財産増減額	△ 24,082	△ 24,083	1
指定正味財産期首残高	1,184,514,644	1,184,538,727	△ 24,083
指定正味財産期末残高	1,184,490,562	1,184,514,644	△ 24,082
Ⅲ 正味財産期末残高	1,323,786,908	1,333,737,410	△ 9,950,502

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	能楽公演等事業	能楽堂等貸与事業	共 通	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							
① 受取会費							
特別会員受取会費			1,000,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000
正会員受取会費			1,140,000	1,140,000	1,140,000		2,280,000
一般会員受取会費			395,000	395,000	395,000		790,000
② 事業収益							
能楽公演等事業収益							
自主公演能事業収益	30,894,483			30,894,483			30,894,483
学生鑑賞能事業収益	2,376,000			2,376,000			2,376,000
委託公演能事業収益	88,113,761			88,113,761			88,113,761
謡曲教室事業収益	2,743,200			2,743,200			2,743,200
能楽堂等貸与事業収益							
能楽堂貸与事業収益		13,595,871		13,595,871	2,399,271		15,995,142
装束等貸与事業収益		2,884,260		2,884,260			2,884,260
ビデオ事業収益		1,020,944		1,020,944			1,020,944
③ 受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	385,000			385,000			385,000
受取国庫助成金	14,424,000			14,424,000			14,424,000
受取地方助成金	200,000			200,000	142,000		342,000
④ 受取寄付金							
受取寄付金			866,290	866,290			866,290
⑤ 雑収益							
受取利息	195	0		195	290		485
雑収益	1,402,438	1,248,493		2,650,931	1,533,304		4,184,235
⑥ 固定資産受贈額							
建物受贈額(振替額)	4,816	19,266		24,082			24,082
経常収益計	140,543,893	18,768,834	3,401,290	162,714,017	6,609,865	0	169,323,882
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,260,000	270,000		1,530,000			1,530,000
給料手当	10,832,175	2,347,157		13,179,332			13,179,332
臨時雇賃金	3,989,120	2,741,427		6,730,547			6,730,547
退職給付費用	258,611	62,423		321,034			321,034
法定福利費	1,923,559	464,299		2,387,858			2,387,858
福利厚生費	0	40,735		40,735			40,735
旅費交通費	17,051,864	133,466		17,185,330			17,185,330
通信運搬費	11,068,371	206,662		11,275,033			11,275,033
減価償却費	1,638,871	5,974,410		7,613,281			7,613,281
広告宣伝費	240,846	21,384		262,230			262,230
消耗品費	3,585,681	461,322		4,047,003			4,047,003
修繕費	233,830	767,929		1,001,759			1,001,759
印刷製本費	4,480,209	0		4,480,209			4,480,209
光熱水料費	646,949	3,366,015		4,012,964			4,012,964
保険料	53,902	215,606		269,508			269,508
租税公課	1,357,136	2,923,558		4,280,694			4,280,694

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	能楽公演等事業	能楽堂等貸与事業	共 通	小 計			
出演料	77,113,232	0		77,113,232			77,113,232
舞台設営費	10,027,440	0		10,027,440			10,027,440
支払手数料	765,966	0		765,966			765,966
渉外費	886,687	146,107		1,032,794			1,032,794
衛生費	238,032	562,211		800,243			800,243
賃借料	13,348	103,938		117,286			117,286
喫茶費	0	620,095		620,095			620,095
雑費	2,120,870	1,800		2,122,670			2,122,670
小 計	149,786,699	21,430,544	0	171,217,243	0	0	171,217,243
② 管理費							
役員報酬					850,000		850,000
給料手当					1,361,234		1,361,234
臨時雇賃金					51,732		51,732
退職給付費用					35,671		35,671
法定福利費					265,578		265,578
福利厚生費					19,486		19,486
旅費交通費					101,988		101,988
通信運搬費					213,756		213,756
減価償却費					1,665,740		1,665,740
広告宣伝費					29,080		29,080
消耗品費					829,989		829,989
修繕費					258,119		258,119
光熱水料費					207,732		207,732
保険料					50,842		50,842
諸謝金					377,998		377,998
租税公課					989,708		989,708
渉外費					49,176		49,176
支払利息					595,342		595,342
雑費					79,888		79,888
小 計	0	0	0	0	8,033,059	0	8,033,059
経常費用計	149,786,699	21,430,544	0	171,217,243	8,033,059	0	179,250,302
当期経常増減額	△ 9,242,806	△ 2,661,710	3,401,290	△ 8,503,226	△ 1,423,194	0	△ 9,926,420
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	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,242,806	△ 2,661,710	3,401,290	△ 8,503,226	△ 1,423,194	0	△ 9,926,420
一般正味財産期首残高				111,083,025	38,139,741		149,222,766
一般正味財産期末残高				102,579,799	36,716,547		139,296,346
II 指定正味財産増減の部							
① 一般正味財産への振替額	△ 4,816	△ 19,266		△ 24,082			△ 24,082
当期指定正味財産増減額	△ 4,816	△ 19,266		△ 24,082			△ 24,082
指定正味財産期首残高				983,235,800	201,278,844		1,184,514,644
指定正味財産期末残高				983,211,718	201,278,844		1,184,490,562
II 正味財産期末残高				1,085,791,517	237,995,391		1,323,786,908