

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 | | | |
| 基本財産運用益 | 1,209,862 | 1,199,999 | 9,863 |
| 特定資産運用益 | 56,715 | 117,118 | △ 60,403 |
| 受取会金 | 21,000 | 33,000 | △ 12,000 |
| 受取会費 | 9,695,050 | 9,948,950 | △ 253,900 |
| 事業収益 | 111,595,817 | 35,048,675 | 76,547,142 |
| 普及啓蒙事業収益 | 15,319,980 | 15,473,793 | △ 153,813 |
| 改善活動事業収益 | 889,000 | 911,000 | △ 22,000 |
| 機関誌・図書発行事業収益 | 891,000 | 1,080,000 | △ 189,000 |
| 著作隣接権事業収益 | 16,176,337 | 17,583,882 | △ 1,407,545 |
| 俳優祭事業収益 | 78,319,500 | 0 | 78,319,500 |
| 受取寄附金 | 50,000 | 1,366,289 | △ 1,316,289 |
| 受取寄付金 | 50,000 | 1,366,289 | △ 1,316,289 |
| 雑収益 | 1,485,120 | 1,004,979 | 480,141 |
| 受取利息 | 8,261 | 10,679 | △ 2,418 |
| 雑収益 | 558,859 | 76,300 | 482,559 |
| NHK手数料収益 | 918,000 | 918,000 | 0 |
| 経常収益計 | 124,113,564 | 48,719,010 | 75,394,554 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 104,276,443 | 68,043,687 | 36,232,756 |
| 給料手当 | 29,545,742 | 25,631,162 | 3,914,580 |
| 退職給付費用 | 0 | 711,379 | △ 711,379 |
| 福利厚生費 | 2,845,750 | 3,177,133 | △ 331,383 |
| 会議費 | 0 | 3,920 | △ 3,920 |
| 旅費交通費 | 1,383,767 | 1,031,656 | 352,111 |
| 通信費 | 977,544 | 989,183 | △ 11,639 |
| 減価償却費 | 2,806,631 | 2,032,532 | 774,099 |
| 消耗品費 | 642,173 | 414,676 | 227,497 |
| 印刷費 | 9,470,664 | 10,439,972 | △ 969,308 |
| 水道光熱費 | 140,343 | 147,372 | △ 7,029 |
| リース料 | 2,202,738 | 2,897,754 | △ 695,016 |
| システム保守費 | 1,336,711 | 603,936 | 732,775 |
| 修繕費 | 0 | 44,791 | △ 44,791 |
| 編集費 | 299,855 | 312,076 | △ 12,221 |
| デザイン料 | 410,400 | 410,400 | 0 |
| 原稿料 | 2,229,040 | 3,738,380 | △ 1,509,340 |
| 著作権使用料 | 1,124,280 | 1,109,080 | 15,200 |
| 肖像権料 | 0 | 941,760 | △ 941,760 |
| システム改修費 | 0 | 881,280 | △ 881,280 |
| 諸会費 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 劇場借料 | 3,780,000 | 0 | 3,780,000 |
| 切符販売手数料 | 1,452,488 | 0 | 1,452,488 |
| 舞台仕込費 | 15,892,567 | 0 | 15,892,567 |
| 出演謝礼 | 5,646,869 | 0 | 5,646,869 |
| 出演者等交通費 | 837,458 | 0 | 837,458 |
| 模擬店仕込費 | 1,909,286 | 0 | 1,909,286 |
| プログラム制作費 | 936,482 | 0 | 936,482 |
| 宣伝費 | 757,576 | 213,900 | 543,676 |
| 弁当代 | 1,692,417 | 0 | 1,692,417 |
| 記録費 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 補助金 | 2,484,400 | 3,068,089 | △ 583,689 |
| 委託費 | 8,654,800 | 8,743,720 | △ 88,920 |
| 報酬費 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 租税公課 | 3,484,322 | 856,804 | 2,627,518 |
| 支払手数料 | 216,465 | 227,506 | △ 11,041 |
| 棚卸調整費 | △ 351,222 | △ 1,557,474 | 1,206,252 |
| 雑費 | 856,897 | 802,700 | 54,197 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 管理費 | 4,972,271 | 4,784,286 | 187,985 |
| 給料手当 | 1,907,484 | 1,854,562 | 52,922 |
| 福利厚生費 | 176,903 | 231,808 | △ 54,905 |
| 会議費 | 7,313 | 2,160 | 5,153 |
| 旅費交通費 | 91,813 | 73,230 | 18,583 |
| 通信費 | 47,393 | 44,661 | 2,732 |
| 減価償却費 | 124,758 | 42,886 | 81,872 |
| 消耗品費 | 45,287 | 22,287 | 23,000 |
| 印刷費 | 30,338 | 24,833 | 5,505 |
| 水道光熱費 | 10,241 | 10,753 | △ 512 |
| リース料 | 120,702 | 110,777 | 9,925 |
| システム保守費 | 97,529 | 44,064 | 53,465 |
| 修繕費 | 0 | 3,269 | △ 3,269 |
| 交際接待費 | 193,497 | 192,962 | 535 |
| 慶弔費 | 581,200 | 577,160 | 4,040 |
| 委託費 | 120,000 | 105,000 | 15,000 |
| 報酬費 | 1,347,408 | 1,339,200 | 8,208 |
| 租税公課 | 8,815 | 12,846 | △ 4,031 |
| 支払手数料 | 7,525 | 4,344 | 3,181 |
| 研修費 | 0 | 33,955 | △ 33,955 |
| 雑費 | 54,065 | 53,529 | 536 |
| 経常費用計 | 109,248,714 | 72,827,973 | 36,420,741 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 14,864,850 | △ 24,108,963 | 38,973,813 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 14,864,850 | △ 24,108,963 | 38,973,813 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 14,864,850 | △ 24,108,963 | 38,973,813 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,794,850 | △ 24,178,963 | 38,973,813 |
| 一般正味財産期首残高 | 259,190,252 | 283,369,215 | △ 24,178,963 |
| 一般正味財産期末残高 | 273,985,102 | 259,190,252 | 14,794,850 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 52,989,628 | 52,989,628 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 52,989,628 | 52,989,628 | 0 |
| III. 正味財産期末残高 | 326,974,730 | 312,179,880 | 14,794,850 |