

正味財産増減計算書 内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 歌舞伎保存継承 発展事業	収1 俳優祭事業		
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			1,209,862
特定資産運用益	56,715			56,715
受取入会金	21,000		0	21,000
受取会費	6,489,165		3,205,885	9,695,050
事業収益	33,276,317	78,319,500	0	111,595,817
普及啓蒙事業収益	15,319,980			15,319,980
改善活動事業収益	889,000			889,000
機関誌・図書発行事業収益	891,000			891,000
著作隣接権事業収益	16,176,337			16,176,337
俳優祭事業収益	0	78,319,500		78,319,500
受取寄附金	50,000	0	0	50,000
受取寄付金	50,000	0	0	50,000
雑収益	1,485,120	0	0	1,485,120
受取利息	8,261			8,261
雑収益	558,859	0		558,859
NHK手数料収益	918,000			918,000
経常収益計	42,588,179	78,319,500	3,205,885	124,113,564
(2) 経常費用				
事業費	67,232,509	37,043,934		104,276,443
給料手当	23,843,048	5,702,694		29,545,742
福利厚生費	2,155,488	690,262		2,845,750
旅費交通費	1,766,864	286,793		2,053,657
通信費	848,939	128,605		977,544
減価償却費	2,806,631	0		2,806,631
消耗品費	552,952	89,221		642,173
印刷費	9,412,221	58,443		9,470,664
水道光熱費	120,617	19,726		140,343
リース料	1,970,212	232,526		2,202,738
システム保守費	1,148,826	187,885		1,336,711
編集費	299,855	0		299,855
デザイン料	410,400	0		410,400
原稿料	2,229,040	0		2,229,040
著作権使用料	1,124,280	0		1,124,280
諸会費	170,000	0		170,000
劇場借料	1,890,000	1,890,000		3,780,000
切符販売手数料	0	1,452,488		1,452,488
舞台仕込費	6,480	15,885,655		15,892,135
出演謝礼	2,089,378	3,725,059		5,814,437
模擬店仕込費	0	1,909,286		1,909,286
プログラム制作費	901,800	34,000		935,800
宣伝費	231,400	526,176		757,576
弁当代	0	1,692,417		1,692,417
記録費	100,000	70,000		170,000
補助金	2,484,400	0		2,484,400
委託費	8,654,800	0		8,654,800
報酬費	270,000	0		270,000
租税公課	1,151,676	2,332,646		3,484,322
支払手数料	201,346	15,119		216,465
棚卸調整費	△ 351,222	0		△ 351,222
雑費	743,078	114,933		858,011

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	歌舞伎保存継承 発展事業	俳優祭事業		
管理費			4,972,271	4,972,271
給料手当			1,907,484	1,907,484
福利厚生費			176,903	176,903
会議費			7,313	7,313
旅費交通費			91,813	91,813
通信費			47,393	47,393
減価償却費			124,758	124,758
消耗品費			45,287	45,287
印刷費			30,338	30,338
水道光熱費			10,241	10,241
リース料			120,702	120,702
システム保守費			97,529	97,529
交際接待費			193,497	193,497
慶弔費			581,200	581,200
委託費			120,000	120,000
報酬費			1,347,408	1,347,408
租税公課			8,815	8,815
支払手数料			7,525	7,525
雑費			54,065	54,065
経常費用計	67,232,509	37,043,934	4,972,271	109,248,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,644,330	41,275,566	△ 1,766,386	14,864,850
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,644,330	41,275,566	△ 1,766,386	14,864,850
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	30,275,491	△ 32,041,877	1,766,386	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,631,161	9,233,689	0	14,864,850
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	5,631,161	9,163,689	0	14,794,850
一般正味財産期首残高	253,909,377	0	5,280,875	259,190,252
一般正味財産期末残高	259,540,538	9,163,689	5,280,875	273,985,102
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	52,989,628	0	0	52,989,628
指定正味財産期末残高	52,989,628	0	0	52,989,628
III. 正味財産期末残高	312,530,166	9,163,689	5,280,875	326,974,730