

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,198,212	1,209,862	△ 11,650
特定資産運用益	117,149	56,715	60,434
受取入金	54,000	21,000	33,000
受取会費	10,754,500	9,695,050	1,059,450
事業収益	36,599,834	111,595,817	△ 74,995,983
普及啓蒙事業収益	15,495,011	15,319,980	175,031
改善活動事業収益	894,000	889,000	5,000
機関誌・図書発行事業収益	1,193,400	891,000	302,400
研修事業収益	540,000	0	540,000
著作隣接権事業収益	18,477,423	16,176,337	2,301,086
俳優祭事業収益	0	78,319,500	△ 78,319,500
受取寄附金	2,000,000	50,000	1,950,000
受取寄付金	2,000,000	50,000	1,950,000
雑収益	1,151,248	1,485,120	△ 333,872
受取利息	4,684	8,261	△ 3,577
受取手数料	167,084	0	167,084
雑収益	61,480	558,859	△ 497,379
NHK手数料収益	918,000	918,000	0
経常収益計	51,874,943	124,113,564	△ 72,238,621
(2) 経常費用			
事業費	72,115,013	104,276,443	△ 32,161,430
給料手当	28,926,154	29,545,742	△ 619,588
福利厚生費	2,633,932	2,845,750	△ 211,818
旅費交通費	1,231,932	1,383,767	△ 151,835
通信費	1,009,989	977,544	32,445
減価償却費	3,454,327	2,806,631	647,696
消耗品費	780,855	642,173	138,682
印刷費	8,893,366	9,470,664	△ 577,298
水道光熱費	145,253	140,343	4,910
リース料	1,436,639	2,202,738	△ 766,099
システム保守費	605,880	1,336,711	△ 730,831
編集費	308,258	299,855	8,403
デザイン料	410,400	410,400	0
原稿料	2,189,800	2,229,040	△ 39,240
著作権使用料	1,155,600	1,124,280	31,320
肖像権料	1,977,480	0	1,977,480
システム改修費	777,600	0	777,600
諸会費	220,000	170,000	50,000
劇場借料	0	3,780,000	△ 3,780,000
切符販売手数料	0	1,452,488	△ 1,452,488
舞台仕込費	0	15,892,567	△ 15,892,567
出演謝礼	0	5,646,869	△ 5,646,869
出演者等交通費	0	837,458	△ 837,458
模擬店仕込費	0	1,909,286	△ 1,909,286
プログラム制作費	0	936,482	△ 936,482
宣伝費	192,300	757,576	△ 565,276
弁当代	0	1,692,417	△ 1,692,417
記録費	0	170,000	△ 170,000
補助金	2,747,045	2,484,400	262,645
名題資格審査費	654,783	0	654,783
委託費	8,203,580	8,654,800	△ 451,220
報酬費	1,674,000	270,000	1,404,000
租税公課	973,926	3,484,322	△ 2,510,396
支払手数料	243,639	216,465	27,174
棚卸調整費	470,064	△ 351,222	821,286
雑費	798,211	856,897	△ 58,686

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,721,491	4,972,271	749,220
給料手当	2,486,686	1,907,484	579,202
福利厚生費	368,427	176,903	191,524
会議費	0	7,313	△ 7,313
旅費交通費	73,428	91,813	△ 18,385
通信費	47,196	47,393	△ 197
減価償却費	236,954	124,758	112,196
消耗品費	31,150	45,287	△ 14,137
印刷費	19,907	30,338	△ 10,431
水道光熱費	10,101	10,241	△ 140
リース料	99,877	120,702	△ 20,825
システム保守費	42,120	97,529	△ 55,409
修繕費	49,680	0	49,680
交際接待費	217,523	193,497	24,026
慶弔費	312,400	581,200	△ 268,800
委託費	41,500	120,000	△ 78,500
報酬費	1,555,200	1,347,408	207,792
租税公課	10,774	8,815	1,959
支払手数料	5,676	7,525	△ 1,849
研修費	32,400	0	32,400
雑費	80,492	54,065	26,427
経常費用計	77,836,504	109,248,714	△ 31,412,210
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,961,561	14,864,850	△ 40,826,411
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,961,561	14,864,850	△ 40,826,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金戻入益	1,973,584	0	1,973,584
経常外収益計	1,973,584	0	1,973,584
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,973,584	0	1,973,584
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,987,977	14,864,850	△ 38,852,827
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	△ 24,057,977	14,794,850	△ 38,852,827
一般正味財産期首残高	273,985,102	259,190,252	14,794,850
一般正味財産期末残高	249,927,125	273,985,102	△ 24,057,977
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1	0	1
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	1	0	1
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	52,989,629	52,989,628	1
III. 正味財産期末残高	302,916,754	326,974,730	△ 24,057,976