

正味財産増減計算書 内訳表

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	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		
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			1,198,212
特定資産運用益	117,149			117,149
受取入会金	54,000		0	54,000
受取会費	5,033,009		5,721,491	10,754,500
事業収益	36,599,834	0	0	36,599,834
普及啓蒙事業収益	15,495,011			15,495,011
改善活動事業収益	894,000			894,000
機関誌・図書発行事業収益	1,193,400			1,193,400
研修事業収益	540,000			540,000
著作隣接権事業収益	18,477,423			18,477,423
受取寄附金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
雑収益	1,151,248	0	0	1,151,248
受取利息	4,684			4,684
受取手数料	167,084			167,084
雑収益	61,480	0		61,480
NHK手数料収益	918,000			918,000
経常収益計	46,153,452	0	5,721,491	51,874,943
(2) 経常費用				
事業費	72,115,013	0		72,115,013
給料手当	28,926,154			28,926,154
福利厚生費	2,633,932			2,633,932
旅費交通費	1,231,932			1,231,932
通信費	1,009,989			1,009,989
減価償却費	3,454,327			3,454,327
消耗品費	780,855			780,855
印刷費	8,893,366			8,893,366
水道光熱費	145,253			145,253
リース料	1,436,639			1,436,639
システム保守費	605,880			605,880
編集費	308,258			308,258
デザイン料	410,400			410,400
原稿料	2,189,800			2,189,800
著作権使用料	1,155,600			1,155,600
肖像権料	1,977,480			1,977,480
システム改修費	777,600			777,600
諸会費	220,000			220,000
宣伝費	192,300			192,300
補助金	2,747,045			2,747,045
名題資格審査費	654,783			654,783
委託費	8,203,580			8,203,580
報酬費	1,674,000			1,674,000
租税公課	973,926			973,926
支払手数料	243,639			243,639
棚卸調整費	470,064			470,064
雑費	798,211			798,211

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			5,721,491	5,721,491
給料手当			2,486,686	2,486,686
福利厚生費			368,427	368,427
旅費交通費			73,428	73,428
通信費			47,196	47,196
減価償却費			236,954	236,954
消耗品費			31,150	31,150
印刷費			19,907	19,907
水道光熱費			10,101	10,101
リース料			99,877	99,877
システム保守費			42,120	42,120
修繕費			49,680	49,680
交際接待費			217,523	217,523
慶弔費			312,400	312,400
委託費			41,500	41,500
報酬費			1,555,200	1,555,200
租税公課			10,774	10,774
支払手数料			5,676	5,676
研修費			32,400	32,400
雑費			80,492	80,492
経常費用計	72,115,013	0	5,721,491	77,836,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,961,561	0	0	△ 25,961,561
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,961,561	0	0	△ 25,961,561
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	0	1,973,584
経常外収益計	1,973,584	0	0	1,973,584
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,973,584	0	0	1,973,584
他会計振替額	9,093,689	△ 9,093,689	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,894,288	△ 9,093,689	0	△ 23,987,977
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	△ 14,894,288	△ 9,163,689	0	△ 24,057,977
一般正味財産期首残高	259,540,538	9,163,689	5,280,875	273,985,102
一般正味財産期末残高	244,646,250	0	5,280,875	249,927,125
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1	0	0	1
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	1	0	0	1
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	52,989,629	0	0	52,989,629
III. 正味財産期末残高	297,635,879	0	5,280,875	302,916,754