

平成28年度 正味財産増減予算書 内訳表

公益社団法人日本俳優協会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 (公1)	収益事業等会計 (収1)	法人会計	合計
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	464,000	0		464,000
特定資産運用益	264,000	0		264,000
受取入会金	15,000	0		15,000
受取会費	7,134,018	0	4,365,982	11,500,000
事業収益	29,236,000	69,923,000		99,159,000
普及啓蒙事業収益	15,396,000	0		15,396,000
改善活動事業収益	840,000	0		840,000
機関誌・図書発行事業収益	1,000,000	0		1,000,000
研修事業収入	0	0		0
研究発表会収益	0	69,923,000		69,923,000
その他事業収益	0	0		0
著作隣接権事業収益	12,000,000	0		12,000,000
受取補助金	0	0		0
受取寄附金	500,000	0		500,000
雑収益	1,690,000	0		1,690,000
受取利息	72,000	0		72,000
雑収益	700,000	0		700,000
NHK手数料収益	918,000	0		918,000
経常収益計	39,303,018	69,923,000	4,365,982	113,592,000
(2) 経常費用	0.768	0		0.961
事業費	106,202,600	26,749,000		132,951,600
給料手当	23,743,600	4,215,000		27,958,600
退職給付費用	241,000	0		241,000
福利厚生費	2,202,000	293,000		2,495,000
会議費	10,000	0		10,000
旅費交通費	1,276,000	342,000		1,618,000
通信費	1,241,000	138,000		1,379,000
減価償却費	2,815,000	0		2,815,000
消耗品費	841,000	138,000		979,000
印刷費	10,441,000	178,000		10,619,000
水道光熱費	160,000	25,000		185,000
リース料	3,326,000	322,000		3,648,000
システム保守費	519,000	82,000		601,000
編集費	1,050,000	0		1,050,000
デザイン料	600,000	0		600,000
原稿料	3,200,000	0		3,200,000
著作権使用料	1,200,000	0		1,200,000
肖像権料	1,000,000	0		1,000,000
倉庫設備負担金	100,000	0		100,000
賃借料	0	0		0
システム改修費	2,500,000	0		2,500,000
諸会費	170,000	0		170,000
顕彰費	3,000,000	0		3,000,000
劇場借料	3,600,000	3,100,000		6,700,000
切符販売手数料	1,500,000	1,500,000		3,000,000
舞台仕込費	18,200,000	250,000		18,450,000
出演謝礼	4,051,000	3,110,000		7,161,000
模擬店仕込費	0	5,120,000		5,120,000
プログラム制作費	0	1,260,000		1,260,000
宣伝費	160,000	260,000		420,000
弁当代	0	1,540,000		1,540,000
記録費	0	100,000		100,000
補助金	3,800,000	0		3,800,000
支払寄附金	0	2,000,000		2,000,000
委託費	10,350,000	0		10,350,000
報酬費	2,800,000	0		2,800,000
租税公課	1,082,000	2,589,000		3,671,000
諸謝金	100,000	13,000		113,000
支払手数料	233,000	174,000		407,000
雑費	691,000	0		691,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			5,378,000	5,378,000
役員報酬			0	0
給料手当			1,917,000	1,917,000
退職給付費用			20,000	20,000
福利厚生費			118,000	118,000
会議費			50,000	50,000
旅費交通費			102,000	102,000
通信費			68,000	68,000
減価償却費			125,000	125,000
消耗品費			68,000	68,000
印刷費			68,000	68,000
水道光熱費			14,000	14,000
リース料			212,000	212,000
システム保守費			44,000	44,000
交際接待費			200,000	200,000
慶弔費			600,000	600,000
報酬費			1,500,000	1,500,000
租税公課			11,000	11,000
委託費			200,000	200,000
支払手数料			7,000	7,000
雑費			54,000	54,000
経常費用計	106,202,600	26,749,000	5,378,000	138,329,600
評価損益等調整前当期経常増減額	-66,899,582	43,174,000	-1,012,018	-24,737,600
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	-66,899,582	43,174,000	-1,012,018	-24,737,600
2. 経常外増減の部	0	0		0
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	42,091,982	-43,104,000	1,012,018	0
税引前当期一般正味財産増減額	-24,807,600	70,000	0	-24,737,600
法人税、住民税、事業税(収益事業)	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-24,807,600	0	0	-24,807,600
一般正味財産期首残高	193,456,217	0	0	193,456,217
一般正味財産期末残高	168,648,617	0	0	168,648,617
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	0
指定正味財産期首残高	52,989,628	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	221,638,245	0	0	221,638,245

注) 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

平成28年度の借入金の予定は無い。

(2) 設備投資の見込みについて

- ・ソフトウェア 600千円の購入を予定している。
- ・リース資産 7,920千円のリース契約を予定している。