

正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,268,341				1,268,341
特定資産運用益	168,127				168,127
受取入会金	3,000			0	3,000
受取会費	5,766,482			2,954,668	8,721,150
事業収益	24,000,516		0	0	24,000,516
普及啓蒙事業収益	6,350,476				6,350,476
改善活動事業収益	892,000				892,000
機関誌・図書発行事業収益	811,010				811,010
著作隣接権事業収益	15,947,030				15,947,030
受取補助金	1,433,000		0	0	1,433,000
受取寄附金	16,945,255		0	0	16,945,255
受取寄付金	1,945,255		0	0	1,945,255
指定寄付金振替額	15,000,000		0	0	15,000,000
雑収益	1,106,738		0	0	1,106,738
受取利息	368				368
受取手数料	84,000				84,000
雑収益	87,370		0	0	87,370
NHK手数料収益	935,000				935,000
経常収益計	50,691,459		0	2,954,668	53,646,127
(2) 経常費用					
事業費	62,828,164		0		62,828,164
給料手当	24,414,741				24,414,741
退職給付費用	1,201,551				1,201,551
福利厚生費	1,488,136				1,488,136
旅費交通費	772,835				772,835
通信費	1,535,099				1,535,099
減価償却費	5,853,237				5,853,237
消耗品費	480,552				480,552
印刷費	8,626,523				8,626,523
水道光熱費	128,209				128,209
リース料	921,405				921,405
システム保守費	807,345				807,345
編集費	278,950				278,950
原稿料	1,522,868				1,522,868
著作権使用料	6,256,600				6,256,600
肖像権料	939,400				939,400
倉庫賃借等負担金	55,000				55,000
諸会費	170,000				170,000
宣伝費	123,700				123,700
補助金	2,245,734				2,245,734
委託費	6,163,100				6,163,100
報酬費	1,946,200				1,946,200
租税公課	112,381				112,381
支払手数料	501,117				501,117
棚卸調整費	△ 4,669,942				△ 4,669,942
雑費	953,423				953,423

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			4,954,668	4,954,668
給料手当			1,643,189	1,643,189
退職給付費用			153,027	153,027
福利厚生費			108,577	108,577
旅費交通費			45,760	45,760
通信費			40,720	40,720
減価償却費			270,206	270,206
消耗品費			31,387	31,387
印刷費			16,958	16,958
水道光熱費			9,355	9,355
リース料			67,227	67,227
システム保守費			58,905	58,905
交際接待費			182,780	182,780
慶弔費			210,000	210,000
報酬費			1,989,485	1,989,485
租税公課			7,653	7,653
支払手数料			24,751	24,751
雑費			42,988	42,988
経常費用計	62,828,164	0	4,954,668	67,782,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,136,705	0	△ 2,000,000	△ 14,136,705
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,136,705	0	△ 2,000,000	△ 14,136,705
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取持続化給付金	0	0	2,000,000	2,000,000
経常外収益計	0	0	2,000,000	2,000,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	2,000,000	2,000,000
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,136,705	0	0	△ 12,136,705
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	△ 12,136,705	△ 70,000	0	△ 12,206,705
一般正味財産期首残高	201,023,876	△ 140,000	5,280,875	206,164,751
一般正味財産期末残高	188,887,171	△ 210,000	5,280,875	193,958,046
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	15,000,000	0	0	15,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,000,000	0	0	△ 15,000,000
指定正味財産期首残高	52,989,629	0	0	52,989,629
指定正味財産期末残高	37,989,629	0	0	37,989,629
III. 正味財産期末残高	226,876,800	△ 210,000	5,280,875	231,947,675