

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,309,797			1,309,797
特定資産運用益	164,819			164,819
受取入金	18,000		0	18,000
受取会費	6,379,651		5,124,099	11,503,750
事業収益	30,417,020	0	0	30,417,020
普及啓蒙事業収益	7,954,291			7,954,291
改善活動事業収益	894,000			894,000
機関誌・図書発行事業収益	1,254,000			1,254,000
著作隣接権事業収益	20,314,729			20,314,729
受取補助金	0	0	0	0
受取寄附金	45,099,629	0	0	45,099,629
受取寄付金	7,110,000	0	0	7,110,000
指定寄付金振替額	37,989,629	0	0	37,989,629
雑収益	1,374,672	0	0	1,374,672
受取利息	389			389
受取手数料	126,000			126,000
雑収益	313,283	0	0	313,283
NHK手数料収益	935,000			935,000
経常収益計	84,763,588	0	5,124,099	89,887,687
(2) 経常費用				
事業費	64,314,919	0		64,314,919
給料手当	22,589,740			22,589,740
退職給付費用	4,687,488			4,687,488
福利厚生費	1,692,466			1,692,466
旅費交通費	684,775			684,775
通信費	1,284,685			1,284,685
減価償却費	5,577,790			5,577,790
消耗品費	362,309			362,309
印刷費	8,683,284			8,683,284
水道光熱費	134,344			134,344
リース料	816,096			816,096
システム保守費	807,345			807,345
著作権使用料	5,500			5,500
肖像権料	1,021,900			1,021,900
倉庫賃借等負担金	563,200			563,200
諸会費	170,000			170,000
宣伝費	162,200			162,200
補助金	1,678,000			1,678,000
委託費	5,111,720			5,111,720
報酬費	33,000			33,000
租税公課	1,688,995			1,688,995
支払手数料	452,989			452,989
棚卸調整費	3,057,885			3,057,885
雑費	3,049,208			3,049,208

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					5,124,099	5,124,099
役員報酬					0	0
給料手当					1,588,300	1,588,300
退職給付費用					352,821	352,821
福利厚生費					123,485	123,485
会議費					2,190	2,190
旅費交通費					40,625	40,625
通信費					66,615	66,615
減価償却費					265,124	265,124
消耗品費					23,681	23,681
印刷費					22,585	22,585
水道光熱費					9,802	9,802
リース料					59,544	59,544
システム保守費					58,905	58,905
修繕費					53,900	53,900
交際接待費					162,550	162,550
慶弔費					260,000	260,000
委託費					352,000	352,000
報酬費					1,604,445	1,604,445
租税公課					7,537	7,537
支払手数料					22,397	22,397
雑費					47,593	47,593
経常費用計	64,314,919		0		5,124,099	69,439,018
評価損益等調整前当期経常増減額	20,448,669		0		0	20,448,669
評価損益等	0		0		0	0
当期経常増減額	20,448,669		0		0	20,448,669
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0		0		0	0
(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		0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	20,448,669		0		0	20,448,669
他会計振替額	0		0		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,448,669		0		0	20,448,669
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	20,448,669		△ 70,000		0	20,378,669
一般正味財産期首残高	188,887,171		△ 210,000		5,280,875	193,958,046
一般正味財産期末残高	209,335,840		△ 280,000		5,280,875	214,336,715
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	37,989,629		0		0	37,989,629
当期指定正味財産増減額	△ 37,989,629		0		0	△ 37,989,629
指定正味財産期首残高	37,989,629		0		0	37,989,629
指定正味財産期末残高	0		0		0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	209,335,840		△ 280,000		5,280,875	214,336,715