

正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6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	230,912	0	0	230,912
特定資産運用益	0	0	0	0
受取入会金	9,000	0	0	9,000
受取会費	5,049,017	0	4,274,583	9,323,600
事業収益	29,138,114	88,426,065	0	117,564,179
普及啓蒙事業収益	7,606,480	0	0	7,606,480
改善活動事業収益	830,000	0	0	830,000
機関誌・図書発行事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	510,000	0	0	510,000
著作隣接権事業収益	20,191,634	0	0	20,191,634
俳優祭事業収益	0	88,426,065	0	88,426,065
受取補助金	0	0	0	0
受取寄附金	2,142,100	0	0	2,142,100
受取寄付金	2,142,100	0	0	2,142,100
指定寄付金振替額	0	0	0	0
雑収益	2,398,789	0	0	2,398,789
受取利息	1,196	0	0	1,196
受取手数料	228,000	0	0	228,000
雑収益	1,234,593	0	0	1,234,593
NHK手数料収益	935,000	0	0	935,000
経常収益計	38,967,932	88,426,065	4,274,583	131,668,580
(2) 経常費用				
事業費	36,795,968	29,546,524		66,342,492
給料手当	12,638,574	1,586,964		14,225,538
退職給付費用	0	0		0
福利厚生費	2,535,888	107,396		2,643,284
旅費交通費	375,636	195,719		571,355
通信費	758,911	116,949		875,860
減価償却費	5,371,000	0		5,371,000
消耗品費	349,303	22,271		371,574
印刷費	962,420	1,331,240		2,293,660
水道光熱費	152,039	6,757		158,796
リース料	635,223	28,232		663,455
システム保守費	752,400	33,440		785,840
原稿料	130,000	0		130,000
システム改修費	2,376,000	0		2,376,000
諸会費	170,000	0		170,000
切符販売手数料	0	2,888,170		2,888,170
舞台仕込費	1,292,850	11,530,280		12,823,130
出演謝礼	0	2,696,316		2,696,316
模擬店仕込費	0	5,403,064		5,403,064
弁当代	0	970,385		970,385
記録費	0	212,000		212,000
補助金	2,238,300	0		2,238,300
支払寄附金	0	2,000,000		2,000,000
販売等委託費	1,200,000	0		1,200,000
委託費	1,012,000	0		1,012,000
諸謝金	0	0		0
報酬費	1,049,790	0		1,049,790
租税公課	232,837	366,677		599,514
支払手数料	256,580	17,787		274,367
棚卸調整費	1,630,574	0		1,630,574
雑費	675,643	32,877		708,520

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			4,274,583	4,274,583
役員報酬			0	0
給料手当			1,107,995	1,107,995
退職給付費用			0	0
福利厚生費			169,060	169,060
会議費			3,120	3,120
旅費交通費			22,815	22,815
通信費			33,932	33,932
減価償却費			250,039	250,039
消耗品費			22,733	22,733
印刷費			20,163	20,163
水道光熱費			10,137	10,137
リース料			42,349	42,349
システム保守費			50,160	50,160
交際接待費			51,400	51,400
慶弔費			440,000	440,000
顧問等報酬費			1,995,704	1,995,704
租税公課			9,936	9,936
支払手数料			12,059	12,059
雑費			32,981	32,981
経常費用計	36,795,968	29,546,524	4,274,583	70,617,075
評価損益等調整前当期経常増減額	2,171,964	58,879,541	0	61,051,505
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	2,171,964	58,879,541	0	61,051,505
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職引当金戻入益	82,200		6,192	88,392
経常外収益計	82,200	0	6,192	88,392
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	82,200	0	6,192	88,392
他会計振替前一般正味財産増減額	2,254,164	58,879,541	6,192	61,139,897
他会計振替額	28,487,899	△ 30,391,642	1,903,743	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,742,063	28,487,899	1,909,935	61,139,897
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	30,742,063	28,417,899	1,909,935	61,069,897
一般正味財産期首残高	205,525,920	△ 350,000	5,280,875	210,456,795
一般正味財産期末残高	236,267,983	28,067,899	7,190,810	271,526,692
II 指定正味財産増減の部				
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	236,267,983	28,067,899	7,190,810	271,526,692