

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
特別会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員受取会費	2,040,000	2,280,000	△ 240,000
一般会員受取会費	860,000	790,000	70,000
② 事業収益			
能楽公演等事業収益			
自主公演能事業収益	27,749,148	30,894,483	△ 3,145,335
学生鑑賞能事業収益	3,742,528	2,376,000	1,366,528
委託公演能事業収益	67,612,274	88,113,761	△ 20,501,487
謡曲教室事業収益	3,196,800	2,743,200	453,600
能楽堂等貸与事業収益			
能楽堂貸与事業収益	20,101,333	15,995,142	4,106,191
装束等貸与事業収益	1,752,152	2,884,260	△ 1,132,108
ビデオ事業収益	912,550	1,020,944	△ 108,394
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	385,000	△ 385,000
受取国庫助成金	9,153,000	14,424,000	△ 5,271,000
受取地方公共団体助成金	742,000	342,000	400,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	4,814,000	866,290	3,947,710
⑤ 雑収益			
受取利息	88	485	△ 397
雑収益	4,849,318	4,184,235	665,083
⑥ 固定資産受贈額			
建物受贈額(振替額)	24,083	24,082	1
経常収益計	149,549,274	169,323,882	△ 19,774,608
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	0	1,530,000	△ 1,530,000
給料手当	14,881,706	13,179,332	1,702,374
臨時雇賃金	3,896,566	6,730,547	△ 2,833,981
退職給付費用	168,336	321,034	△ 152,698
法定福利費	1,905,117	2,387,858	△ 482,741
福利厚生費	37,375	40,735	△ 3,360
旅費交通費	12,163,433	17,185,330	△ 5,021,897
通信運搬費	1,539,377	11,275,033	△ 9,735,656
減価償却費	7,607,782	7,613,281	△ 5,499
広告宣伝費	274,376	262,230	12,146
消耗品費	878,202	4,047,003	△ 3,168,801
修繕費	1,351,900	1,001,759	350,141
印刷製本費	4,548,696	4,480,209	68,487
光熱水料費	4,064,564	4,012,964	51,600
保険料	475,073	269,508	205,565

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	3,805,098	4,280,694	△ 475,596
出演料	78,094,421	77,113,232	981,189
舞台設営費	13,821,740	10,027,440	3,794,300
支払手数料	66,537	765,966	△ 699,429
渉外費	783,336	1,032,794	△ 249,458
衛生費	874,774	800,243	74,531
賃借料	117,286	117,286	0
喫茶費	646,676	620,095	26,581
雑費	860,502	2,122,670	△ 1,262,168
小 計	152,862,873	171,217,243	△ 18,354,370
② 管理費			
役員報酬	610,000	850,000	△ 240,000
給料手当	1,653,524	1,361,234	292,290
臨時雇賃金	0	51,732	△ 51,732
退職給付費用	18,704	35,671	△ 16,967
法定福利費	211,681	265,578	△ 53,897
福利厚生費	56,203	19,486	36,717
旅費交通費	64,919	101,988	△ 37,069
通信運搬費	206,701	213,756	△ 7,055
減価償却費	1,665,451	1,665,740	△ 289
広告宣伝費	22,616	29,080	△ 6,464
消耗品費	446,233	829,989	△ 383,756
修繕費	161,244	258,119	△ 96,875
光熱水料費	208,902	207,732	1,170
保険料	92,947	50,842	42,105
諸謝金	1,486,000	377,998	1,108,002
租税公課	914,832	989,708	△ 74,876
渉外費	16,956	49,176	△ 32,220
支払利息	759,966	595,342	164,624
雑費	513,426	79,888	433,538
小 計	9,110,305	8,033,059	1,077,246
経常費用計	161,973,178	179,250,302	△ 17,277,124
当期経常増減額	△ 12,423,904	△ 9,926,420	△ 2,497,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,423,904	△ 9,926,420	△ 2,497,484
一般正味財産期首残高	139,296,346	149,222,766	△ 9,926,420
一般正味財産期末残高	126,872,442	139,296,346	△ 12,423,904
II 指定正味財産増減の部			0
① 一般正味財産への振替額	△ 24,083	△ 24,082	△ 1
当期指定正味財産増減額	△ 24,083	△ 24,082	△ 1
指定正味財産期首残高	1,184,490,562	1,184,514,644	△ 24,082
指定正味財産期末残高	1,184,466,479	1,184,490,562	△ 24,083
III 正味財産期末残高	1,311,338,921	1,323,786,908	△ 12,447,987

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	能楽公演等事業	能楽堂等貸与事業	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費							
特別会員受取会費			1,000,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000
正会員受取会費			1,020,000	1,020,000	1,020,000		2,040,000
一般会員受取会費			430,000	430,000	430,000		860,000
② 事業収益							
能楽公演等事業収益							
自主公演能事業収益	27,749,148			27,749,148			27,749,148
学生鑑賞能事業収益	3,742,528			3,742,528			3,742,528
委託公演能事業収益	67,612,274			67,612,274			67,612,274
謡曲教室事業収益	3,196,800			3,196,800			3,196,800
能楽堂等貸与事業収益							
能楽堂貸与事業収益		17,086,133		17,086,133	3,015,200		20,101,333
装束等貸与事業収益		1,752,152		1,752,152			1,752,152
ビデオ事業収益		912,550		912,550			912,550
③ 受取補助金等							
受取国庫助成金	9,153,000			9,153,000			9,153,000
受取地方助成金	400,000		342,000	742,000			742,000
④ 受取寄付金							
受取寄付金			4,814,000	4,814,000			4,814,000
⑤ 雑収益							
受取利息				0	88		88
雑収益	1,466,903	1,267,030		2,733,933	2,115,385		4,849,318
⑥ 固定資産受贈額							
建物受贈額(振替額)	4,817	19,266		24,083			24,083
経常収益計	113,325,470	21,037,131	7,606,000	141,968,601	7,580,673	0	149,549,274
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	11,988,041	2,893,665		14,881,706			14,881,706
臨時雇賃金	2,717,396	1,179,170		3,896,566			3,896,566
退職給付費用	135,604	32,732		168,336			168,336
法定福利費	1,534,678	370,439		1,905,117			1,905,117
福利厚生費	0	37,375		37,375			37,375
旅費交通費	12,059,734	103,699		12,163,433			12,163,433
通信運搬費	1,526,628	12,749		1,539,377			1,539,377
減価償却費	1,638,292	5,969,490		7,607,782			7,607,782
広告宣伝費	253,109	21,267		274,376			274,376
消耗品費	786,810	91,392		878,202			878,202
修繕費	315,740	1,036,160		1,351,900			1,351,900
印刷製本費	4,548,696	0		4,548,696			4,548,696
光熱水料費	645,792	3,418,772		4,064,564			4,064,564
保険料	95,014	380,059		475,073			475,073
租税公課	693,525	3,111,573		3,805,098			3,805,098

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	能楽公演等事業	能楽堂等貸与事業	共 通	小 計			
出演料	78,094,421	0		78,094,421			78,094,421
舞台設営費	13,821,740	0		13,821,740			13,821,740
支払手数料	66,537	0		66,537			66,537
渉外費	783,336	0		783,336			783,336
衛生費	253,193	621,581		874,774			874,774
賃借料	13,348	103,938		117,286			117,286
喫茶費	403,057	243,619		646,676			646,676
雑費	860,502	0		860,502			860,502
小 計	133,235,193	19,627,680	0	152,862,873	0	0	152,862,873
② 管理費							
役員報酬					610,000		610,000
給料手当					1,653,524		1,653,524
退職給付費用					18,704		18,704
法定福利費					211,681		211,681
福利厚生費					56,203		56,203
旅費交通費					64,919		64,919
通信運搬費					206,701		206,701
減価償却費					1,665,451		1,665,451
広告宣伝費					22,616		22,616
消耗品費					446,233		446,233
修繕費					161,244		161,244
光熱水料費					208,902		208,902
保険料					92,947		92,947
諸謝金					1,486,000		1,486,000
租税公課					914,832		914,832
渉外費					16,956		16,956
支払利息					759,966		759,966
雑費					513,426		513,426
小 計	0	0	0	0	9,110,305	0	9,110,305
経常費用計	133,235,193	19,627,680	0	152,862,873	9,110,305	0	161,973,178
当期経常増減額	△ 19,909,723	1,409,451	7,606,000	△ 10,894,272	△ 1,529,632	0	△ 12,423,904
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,909,723	1,409,451	7,606,000	△ 10,894,272	△ 1,529,632	0	△ 12,423,904
一般正味財産期首残高				102,579,799	36,716,547		139,296,346
一般正味財産期末残高				91,685,527	35,186,915		126,872,442
II 指定正味財産増減の部							
① 一般正味財産への振替額	△ 4,817	△ 19,266		△ 24,083			△ 24,083
当期指定正味財産増減額	△ 4,817	△ 19,266		△ 24,083			△ 24,083
指定正味財産期首残高				983,211,718	201,278,844		1,184,490,562
指定正味財産期末残高				983,187,635	201,278,844		1,184,466,479
II 正味財産期末残高				1,074,873,162	236,465,759		1,311,338,921