

正味財産増減計算書内訳表

平成 24 年 11 月 1 日 から 平成 25 年 7 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	0	0	0	0	0
特定資産運用益	56,305	0	0	0	56,305
特定資産受取利息	56,305	0	0	0	56,305
受取入金	0	0	0	0	0
受取会費	1,901,625	0	1,901,625	0	3,803,250
正会員受取会費	669,750	0	669,750	0	1,339,500
維持会員受取会費	980,000	0	980,000	0	1,960,000
準会員受取会費	251,875	0	251,875	0	503,750
事業収益	94,620,902	4,925,045	72,060	0	99,618,007
演能事業収益	57,508,740	0	0	0	57,508,740
会場貸貸事業収益	23,021,700	0	0	0	23,021,700
装束貸貸事業収益	8,384,000	0	0	0	8,384,000
能楽教室事業収益	958,000	0	0	0	958,000
出版事業収益	4,418,300	0	0	0	4,418,300
駐車場収益	0	619,000	0	0	619,000
貸室賃貸料	0	4,064,965	0	0	4,064,965
管理料収益	0	241,080	0	0	241,080
手数料収益	32,900	0	72,060	0	104,960
受託収益	297,262	0	0	0	297,262
受取補助金等	488,000	0	0	0	488,000
受取国庫補助金	100,000	0	0	0	100,000
受取地方公共団体補助金	388,000	0	0	0	388,000
雑収益	2,731,843	1,442,577	1,776,893	0	5,951,313
会場雑収益	1,701,900	0	0	0	1,701,900
装束運搬料収益	121,000	0	0	0	121,000
受取利息	0	0	788	0	788
広告料収益	437,000	0	0	0	437,000
雑収益	471,943	1,442,577	1,776,105	0	3,690,625
経常収益計	99,798,675	6,367,622	3,750,578	0	109,916,875
(2) 経常費用					
事業費	123,954,778	8,634,189	0	0	132,588,967
能楽師出演料	36,523,056	0	0	0	36,523,056
催能費	4,967,500	0	0	0	4,967,500
給料手当	12,241,590	844,201	0	0	13,085,791
賞与	4,384,281	274,017	0	0	4,658,298
法定福利費	2,319,301	144,956	0	0	2,464,257
臨時雇用賃金	5,242,523	0	0	0	5,242,523
旅費交通費	896,758	3,714	0	0	900,472
消耗能楽備品	424,972	0	0	0	424,972
消耗品費	1,950,322	19,704	0	0	1,970,026
事務用品費	1,596,219	93,895	0	0	1,690,114
広告宣伝費	8,742,741	105,797	0	0	8,848,538
出版制作費	3,431,658	0	0	0	3,431,658
原稿料	158,600	0	0	0	158,600
委託費	9,000,000	0	0	0	9,000,000
諸謝金	1,205,000	0	0	0	1,205,000
装束道具料	117,000	0	0	0	117,000
装束運搬料	286,000	0	0	0	286,000
通信費	1,032,555	39,127	0	0	1,071,682
支払管理料	4,560,021	1,653,908	0	0	6,213,929
光熱水道費	6,532,177	384,246	0	0	6,916,423
手数料	3,503,707	1,215,822	0	0	4,719,529
修繕費	1,049,879	404,841	0	0	1,454,720
保険料	388,195	22,835	0	0	411,030
租税公課	4,974,463	1,639,837	0	0	6,614,300
減価償却費	6,373,708	1,772,642	0	0	8,146,350
退職給付費用	327,108	14,647	0	0	341,755
雑費	1,725,444	0	0	0	1,725,444
管理費	0	0	7,540,011	0	7,540,011
役員報酬	0	0	180,000	0	180,000
給料手当	0	0	2,190,868	0	2,190,868
賞与	0	0	822,053	0	822,053
法定福利費	0	0	434,869	0	434,869
旅費交通費	0	0	398,748	0	398,748
消耗品費	0	0	39,407	0	39,407
事務用品費	0	0	187,791	0	187,791
広告宣伝費	0	0	1,593	0	1,593
会議費	0	0	16,210	0	16,210
諸会費	0	0	90,500	0	90,500
渉外費	0	0	789,535	0	789,535
支払負担金	0	0	190,000	0	190,000
図書資料費	0	0	79,297	0	79,297
通信費	0	0	78,255	0	78,255
支払管理料	0	0	218,684	0	218,684
光熱水道費	0	0	768,491	0	768,491
手数料	0	0	365,244	0	365,244
修繕費	0	0	10,102	0	10,102
保険料	0	0	45,670	0	45,670
租税公課	0	0	300,900	0	300,900
減価償却費	0	0	247,994	0	247,994
退職給付費用	0	0	33,800	0	33,800
雑費	0	0	50,000	0	50,000
経常費用計	123,954,778	8,634,189	7,540,011	0	140,128,978
評価損益調整前経常増減額	△ 24,156,103	△ 2,266,567	△ 3,789,433	0	△ 30,212,103
当期経常増減額	△ 24,156,103	△ 2,266,567	△ 3,789,433	0	△ 30,212,103
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,156,103	△ 2,266,567	△ 3,789,433	0	△ 30,212,103
一般正味財産増減額	△ 24,156,103	△ 2,266,567	△ 3,789,433	0	△ 30,212,103
一般正味財産期首残高	331,573,333	60,009,884	96,688,422	0	488,271,639
一般正味財産期末残高	307,417,230	57,743,317	92,898,989	0	458,059,536
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	307,417,230	57,743,317	92,898,989	0	458,059,536