

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 8 月 1 日 から 平成 26 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	10,086	0	0	0	10,086
特定資産受取利息	10,086	0	0	0	10,086
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	2,125,000	0	2,125,000	0	4,250,000
正会員受取会費	897,500	0	897,500	0	1,795,000
維持会員受取会費	900,000	0	900,000	0	1,800,000
準会員受取会費	327,500	0	327,500	0	655,000
事業収益	125,779,447	18,660,840	0	0	144,440,287
演能事業収益	80,120,960	0	0	0	80,120,960
会場賃貸事業収益	27,219,600	0	0	0	27,219,600
装束賃貸事業収益	12,495,110	0	0	0	12,495,110
能楽教室事業収益	1,516,000	0	0	0	1,516,000
出版事業収益	3,677,000	0	0	0	3,677,000
駐車場収益	0	861,600	0	0	861,600
貸室賃貸料	0	14,315,880	0	0	14,315,880
管理料収益	0	3,483,360	0	0	3,483,360
手数料収益	202,167	0	0	0	202,167
受託収益	548,610	0	0	0	548,610
受取補助金等	213,500	0	0	0	213,500
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	113,500	0	0	0	113,500
受取寄付金	2,610,000	0	0	0	2,610,000
受取寄付金	2,610,000	0	0	0	2,610,000
雑収益	3,440,424	2,600,220	2,155,220	0	8,195,864
会場雑収益	1,913,600	0	0	0	1,913,600
装束運搬料収益	139,000	0	0	0	139,000
受取利息	0	0	20,553	0	20,553
広告料収益	904,000	0	0	0	904,000
雑収益	483,824	2,600,220	2,134,667	0	5,218,711
経常収益計	134,178,457	21,261,060	4,280,220	0	159,719,737
(2) 経常費用					
事業費	167,902,997	10,532,127	0	0	178,435,124
能楽師出演料	53,465,978	0	0	0	53,465,978
催能費	6,100,850	0	0	0	6,100,850
給料手当	16,392,979	1,146,023	0	0	17,539,002
賞与	4,491,381	280,711	0	0	4,772,092
法定福利費	2,779,720	173,733	0	0	2,953,453
臨時雇用賃金	6,641,280	0	0	0	6,641,280
旅費交通費	3,690,291	4,053	0	0	3,694,344
消耗能楽備品	1,571,577	0	0	0	1,571,577
消耗品費	824,017	33,872	0	0	857,889
事務用品費	1,568,217	92,248	0	0	1,660,465
広告宣伝費	7,736,676	11,287	0	0	7,747,963
出版制作費	4,065,115	0	0	0	4,065,115
原稿料	226,822	0	0	0	226,822
委託費	11,300,000	0	0	0	11,300,000
諸謝金	1,280,000	0	0	0	1,280,000
装束道具料	212,150	0	0	0	212,150
装束運搬料	460,330	0	0	0	460,330
通信費	1,399,735	43,649	0	0	1,443,384
支払管理料	5,592,035	2,578,379	0	0	8,170,414
光熱水道費	10,664,817	627,342	0	0	11,292,159
手数料	4,210,511	232,440	0	0	4,442,951
修繕費	2,355,004	462,249	0	0	2,817,253
保険料	475,935	25,855	0	0	501,790
租税公課	7,589,878	2,244,588	0	0	9,834,466
減価償却費	9,857,769	2,560,134	0	0	12,417,903
退職給付費用	347,599	15,564	0	0	363,163
雑費	2,602,331	0	0	0	2,602,331

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 8 月 1 日 から 平成 26 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
管理費	0	0	10,707,699	0	10,707,699
役員報酬	0	0	360,000	0	360,000
給料手当	0	0	2,984,886	0	2,984,886
賞与	0	0	842,134	0	842,134
法定福利費	0	0	521,197	0	521,197
旅費交通費	0	0	415,976	0	415,976
消耗品費	0	0	164,435	0	164,435
事務用品費	0	0	184,496	0	184,496
広告宣伝費	0	0	1,066,403	0	1,066,403
会議費	0	0	9,700	0	9,700
諸会費	0	0	93,500	0	93,500
渉外費	0	0	340,270	0	340,270
支払負担金	0	0	237,500	0	237,500
図書資料費	0	0	106,536	0	106,536
通信費	0	0	97,032	0	97,032
支払管理料	0	0	268,203	0	268,203
光熱水道費	0	0	1,254,685	0	1,254,685
手数料	0	0	464,879	0	464,879
修繕費	0	0	38,854	0	38,854
保険料	0	0	51,710	0	51,710
租税公課	0	0	521,744	0	521,744
減価償却費	0	0	347,642	0	347,642
退職給付費用	0	0	35,917	0	35,917
雑費	0	0	300,000	0	300,000
経常費用計	167,902,997	10,532,127	10,707,699	0	189,142,823
評価損益調整前経常増減額	△ 33,724,540	10,728,933	△ 6,427,479	0	△ 29,423,086
当期経常増減額	△ 33,724,540	10,728,933	△ 6,427,479	0	△ 29,423,086
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常収益					
能楽備品過年度減価償却戻入益	14,543,049				14,543,049
経常外収益計	14,543,049	0	0	0	14,543,049
(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	14,543,049	0	0	0	14,543,049
他会計振替額	10,096,912	△ 10,096,912			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,084,579	632,021	△ 6,427,479	0	△ 14,880,037
一般正味財産増減額	△ 9,084,579	632,021	△ 6,427,479	0	△ 14,880,037
一般正味財産期首残高	307,417,230	57,743,317	92,898,989	0	458,059,536
一般正味財産期末残高	298,332,651	58,375,338	86,471,510	0	443,179,499
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	940,000				940,000
受取民間助成金	940,000				940,000
受取寄付金	11,940,000				11,940,000
受取寄付金	11,940,000				11,940,000
一般正味財産への振替額	0				0
当期指定正味財産増減額	12,880,000				12,880,000
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	12,880,000	0	0	0	12,880,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	311,212,651	58,375,338	86,471,510	0	456,059,499