

正味財産増減計算書

平成 27 年 8 月 1 日 から 平成 28 年 7 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	12,693	14,275	-1,582
特定資産受取利息	12,693	14,275	-1,582
受取入会金	0	0	0
受取会費	3,996,250	4,276,250	-280,000
正会員受取会費	1,981,250	2,031,250	-50,000
維持会員受取会費	1,400,000	1,600,000	-200,000
準会員受取会費	615,000	645,000	-30,000
事業収益	168,694,362	156,151,809	12,542,553
演能事業収益	93,781,200	84,501,558	9,279,642
会場貸貸事業収益	36,942,270	29,031,620	7,910,650
能楽備品貸貸事業収益	10,634,897	13,667,740	-3,032,843
能楽教室事業収益	2,035,000	1,620,000	415,000
出版事業収益	3,112,800	3,278,800	-166,000
駐車場収益	907,200	2,689,200	-1,782,000
貸室貸貸料	16,370,640	16,349,040	21,600
管理料収益	4,250,880	4,250,880	0
手数料収益	240,350	357,520	-117,170
受託収益	419,125	405,451	13,674
受取補助金等	10,752,850	4,030,000	6,722,850
受取国庫補助金	385,650	2,237,000	-1,851,350
受取民間補助金	3,300,000	0	3,300,000
受取補助金等振替額	7,067,200	1,793,000	5,274,200
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	427,283	421,676	5,607
受取寄付金	0	30,000	-30,000
受取寄付金振替額	427,283	391,676	35,607
雑収益	5,430,273	5,101,497	328,776
受取利息	13,983	17,048	-3,065
広告料収益	631,800	739,800	-108,000
雑収益	4,784,490	4,344,649	439,841
経常収益計	189,313,711	169,995,507	19,318,204
(2) 経常費用			
事業費	183,157,291	178,498,376	4,658,915
能楽師出演料	55,811,874	52,875,484	2,936,390
催能費	6,813,000	7,789,400	-976,400
給料手当	18,044,425	18,038,874	5,551
賞与	4,605,432	4,883,017	-277,585
法定福利費	2,653,305	3,034,944	-381,639
福利厚生費	26,906	14,813	12,093
臨時雇用賃金	6,243,331	6,377,312	-133,981
旅費交通費	4,599,016	1,913,684	2,685,332
消耗能楽備品	1,495,921	1,278,835	217,086
消耗品費	913,060	1,723,081	-810,021
事務用品費	1,764,177	1,930,030	-165,853
広告宣伝費	7,824,557	7,778,692	45,865
出版制作費	6,424,789	8,738,100	-2,313,311
原稿料	405,000	345,000	60,000
委託費	12,353,000	10,565,480	1,787,520
諸謝金	1,010,000	1,065,000	-55,000
装束道具料	238,000	276,540	-38,540
装束運搬料	518,313	476,000	42,313

通信費	1,298,590	1,427,084	-128,494
支払管理料	8,173,623	7,630,633	542,990
光熱水道費	9,501,864	11,925,680	-2,423,816
手数料	4,419,591	4,477,717	-58,126
修繕費	1,794,627	726,238	1,068,389
保険料	423,694	479,880	-56,186
租税公課	10,809,419	8,671,364	2,138,055
減価償却費	11,639,307	11,586,945	52,362
退職給付費用	1,798,374	458,217	1,340,157
雑費	1,554,096	2,010,332	-456,236
管理費	9,456,655	9,567,413	-110,758
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	3,047,770	3,038,395	9,375
賞与	812,723	861,709	-48,986
法定福利費	468,230	535,579	-67,349
福利厚生費	4,748	2,615	2,133
旅費交通費	433,230	476,186	-42,956
消耗品費	62,531	57,296	5,235
事務用品費	196,020	214,448	-18,428
広告宣伝費	12,900	12,600	300
会議費	15,000	10,631	4,369
諸会費	93,500	57,500	36,000
渉外費	348,840	469,327	-120,487
支払負担金	475,000	505,000	-30,000
図書資料費	0	4,550	-4,550
通信費	95,557	92,475	3,082
支払管理料	279,132	250,137	28,995
光熱水道費	1,055,763	1,325,075	-269,312
手数料	457,537	464,379	-6,842
修繕費	48,047	7,624	40,423
保険料	47,076	53,320	-6,244
租税公課	628,981	395,693	233,288
減価償却費	336,209	327,556	8,653
退職給付費用	177,861	45,318	132,543
経常費用計	192,613,946	188,065,789	4,548,157
評価損益調整前経常増減額	-3,300,235	-18,070,282	14,770,047
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,300,235	-18,070,282	14,770,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	-3,300,235	-18,070,282	14,770,047
一般正味財産増減額	-3,300,235	-18,070,282	14,770,047
一般正味財産期首残高	425,109,217	443,179,499	-18,070,282
一般正味財産期末残高	421,808,982	425,109,217	-3,300,235
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,850,000	8,864,000	-5,014,000
受取民間補助金	3,850,000	0	3,850,000
受取民間助成金	0	8,864,000	-8,864,000
受取寄付金	0	7,482,000	-7,482,000
受取寄付金	0	7,482,000	-7,482,000

一般正味財産への振替額	7,494,483	2,184,676	5,309,807
当期指定正味財産増減額	-3,644,483	14,161,324	-17,805,807
指定正味財産期首残高	27,041,324	12,880,000	14,161,324
指定正味財産期末残高	23,396,841	27,041,324	-3,644,483
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	445,205,823	452,150,541	-6,944,718