

## 収支計算書総括表

1 頁

社団法人宝生会

平成23年 8月 1日から平成24年 7月31日まで (単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【基本財産運用収入】				
基本財産利息収入	78,173	0		78,173
【会費収入】				
正会員会費収入	1,767,000	0		1,767,000
維持会員会費収入	4,800,000	0		4,800,000
準会員会費収入	760,000	0		760,000
【事業収入】				
演能事業収入	85,978,490	0		85,978,490
会場賃貸事業収入	24,757,100	0		24,757,100
会場雑収入	2,000,425	0		2,000,425
装束賃貸事業収入	11,703,300	0		11,703,300
能楽教室事業収入	1,624,000	0		1,624,000
出版事業収入	4,848,100	0		4,848,100
【補助金等収入】				
地方公共団体補助金収入	347,400	0		347,400
【手数料収入】				
手数料収入	2,975,050	0		2,975,050
受託収入	333,271	0		333,271
【特別収入】				
駐車場収入	0	1,843,000		1,843,000
貸室賃貸料	0	21,564,900		21,564,900
管理料収入	0	4,132,800		4,132,800
【雑収入】				
受取利息収入	3,196	0		3,196
雑収入	3,395,980	1,225,857		4,621,837
装束運搬料収入	174,000	0		174,000
広告料収入	602,000	0		602,000
【他会計からの繰入金収入】				
他会計からの繰入金収入	28,109,257	0	△ 28,109,257	0
事業活動収入計	174,256,742	28,766,557	△ 28,109,257	174,914,042
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
出版物在庫減少高	486,637	0		486,637
能楽師出演料	62,223,731	0		62,223,731
臨時雇賃金支出	1,685,732	0		1,685,732
催能費	6,303,000	0		6,303,000
広告宣伝費支出	10,031,152	0		10,031,152
出版制作費支出	7,697,335	0		7,697,335
装束運搬料	416,497	0		416,497
旅費交通費支出	4,040,430	0		4,040,430
消耗能楽備品	365,400	0		365,400
消耗品費	980,780	0		980,780
修繕費支出	848,035	132,300		980,335
原稿料	645,500	0		645,500
光熱水料費支出	9,776,319	0		9,776,319
消耗品費	1,602,291	0		1,602,291
諸謝金支出	2,483,000	0		2,483,000
臨時雇賃金	5,083,800	0		5,083,800
負担金支出	247,500	0		247,500
支払管理料	3,887,510	525,000		4,412,510
手数料	1,254,730	0		1,254,730
業務委託費支出	12,000,000	0		12,000,000
雑費	2,841,232	0		2,841,232

収支計算書総括表

2 頁

社団法人室生会

平成23年 8月 1日から平成24年 7月31日まで (単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
【管理費支出】				
給料手当支出	25,126,758	0		25,126,758
賞与支出	6,947,176	0		6,947,176
法定福利費支出	4,455,460	0		4,455,460
事務用品費支出	2,107,047	0		2,107,047
諸 会 費	87,500	0		87,500
会議費支出	40,880	0		40,880
旅費交通費支出	942,360	0		942,360
通信運搬費支出	1,208,776	0		1,208,776
消耗品費支出	280,480	0		280,480
渉外 費	685,401	0		685,401
支払管理費	3,496,296	0		3,496,296
光熱水料費支出	44,716	0		44,716
保険料支出	500,250	0		500,250
手数料	3,389,264	0		3,389,264
租税公課支出	10,389,700	0		10,389,700
図書資料費	119,310	0		119,310
支払利息支出	27,945	0		27,945
その他管理費支出	82,000	0		82,000
【他会計への繰入金支出】				
他会計への繰入金支出	0	28,109,257	△ 28,109,257	0
事業活動支出計	194,831,930	28,766,557	△ 28,109,257	195,489,230
事業活動収支差額	△ 20,575,188	0		△ 20,575,188
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動収入〕				
【特定資産取崩収入】				
その他積立資産取崩収入	17,444,000	0		17,444,000
【その他投資活動収入】				
その他投資活動収入	0	60,000		60,000
投資活動収入計	17,444,000	60,000		17,504,000
〔投資活動支出〕				
【固定資産取得支出】				
能楽備品購入支出	2,526,000	0		2,526,000
什器備品購入支出	336,000	0		336,000
機械装置購入支出	1,081,500	0		1,081,500
投資活動支出計	3,943,500	0		3,943,500
投資活動収支差額	13,500,500	60,000		13,560,500
当期収支差額	△ 7,074,688	60,000		△ 7,014,688
前期繰越収支差額	576,332	9,595,817		10,172,149
次期繰越収支差額	△ 6,498,356	9,655,817		3,157,461