

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 8 月 1 日 から 平成 27 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	14,275	0	0	0	14,275
特定資産受取利息	14,275	0	0	0	14,275
受取入金	0	0	0	0	0
受取会費	2,138,125	0	2,138,125	0	4,276,250
正会員受取会費	1,015,625	0	1,015,625	0	2,031,250
維持会員受取会費	800,000	0	800,000	0	1,600,000
準会員受取会費	322,500	0	322,500	0	645,000
事業収益	132,862,689	23,289,120	0	0	156,151,809
演能事業収益	84,501,558	0	0	0	84,501,558
会場貸貸事業収益	29,031,620	0	0	0	29,031,620
能楽備品貸貸事業収益	13,667,740	0	0	0	13,667,740
能楽教室事業収益	1,620,000	0	0	0	1,620,000
出版事業収益	3,278,800	0	0	0	3,278,800
駐車場収益	0	2,689,200	0	0	2,689,200
貸室賃貸料	0	16,349,040	0	0	16,349,040
管理料収益	0	4,250,880	0	0	4,250,880
手数料収益	357,520	0	0	0	357,520
受託収益	405,451	0	0	0	405,451
受取補助金等	4,030,000	0	0	0	4,030,000
受取国庫補助金	2,237,000	0	0	0	2,237,000
受取補助金等振替額	1,793,000	0	0	0	1,793,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	421,676	0	0	0	421,676
受取寄付金	30,000	0	0	0	30,000
受取寄付金振替額	391,676	0	0	0	391,676
雑収益	1,088,216	2,520,877	1,492,404	0	5,101,497
受取利息	0	0	17,048	0	17,048
広告料収益	739,800	0	0	0	739,800
雑収益	348,416	2,520,877	1,475,356	0	4,344,649
経常収益計	140,554,981	25,809,997	3,630,529	0	169,995,507
(2) 経常費用					
事業費	168,552,882	9,945,494	0	0	178,498,376
能楽師出演料	52,875,484	0	0	0	52,875,484
催能費	7,789,400	0	0	0	7,789,400
給料手当	16,869,658	1,169,216	0	0	18,038,874
賞与	4,595,781	287,236	0	0	4,883,017
法定福利費	2,856,418	178,526	0	0	3,034,944
福利厚生費	13,942	871	0	0	14,813
臨時雇用賃金	6,377,312	0	0	0	6,377,312
旅費交通費	1,913,667	17	0	0	1,913,684
消耗能楽備品	1,278,835	0	0	0	1,278,835
消耗品費	1,694,433	28,648	0	0	1,723,081
事務用品費	1,822,806	107,224	0	0	1,930,030
広告宣伝費	7,778,692	0	0	0	7,778,692
出版制作費	8,738,100	0	0	0	8,738,100
原稿料	345,000	0	0	0	345,000
委託費	10,565,480	0	0	0	10,565,480
諸謝金	1,065,000	0	0	0	1,065,000
装束道具料	276,540	0	0	0	276,540
装束運搬料	476,000	0	0	0	476,000
通信費	1,380,847	46,237	0	0	1,427,084
支払管理料	5,215,356	2,415,277	0	0	7,630,633
光熱水道費	11,263,142	662,538	0	0	11,925,680
手数料	4,245,528	232,189	0	0	4,477,717
修繕費	481,521	244,717	0	0	726,238
保険料	453,220	26,660	0	0	479,880
租税公課	6,514,076	2,157,288	0	0	8,671,364
減価償却費	9,217,733	2,369,212	0	0	11,586,945
退職給付費用	438,579	19,638	0	0	458,217
雑費	2,010,332	0	0	0	2,010,332
管理費	0	0	9,567,413	0	9,567,413
役員報酬	0	0	360,000	0	360,000
給料手当	0	0	3,038,395	0	3,038,395
賞与	0	0	861,709	0	861,709
法定福利費	0	0	535,579	0	535,579
福利厚生費	0	0	2,615	0	2,615
旅費交通費	0	0	476,186	0	476,186
消耗品費	0	0	57,296	0	57,296
事務用品費	0	0	214,448	0	214,448
広告宣伝費	0	0	12,600	0	12,600
会議費	0	0	10,631	0	10,631
諸会費	0	0	57,500	0	57,500
渉外費	0	0	469,327	0	469,327
支払負担金	0	0	505,000	0	505,000
図書資料費	0	0	4,550	0	4,550
通信費	0	0	92,475	0	92,475
支払管理料	0	0	250,137	0	250,137
光熱水道費	0	0	1,325,075	0	1,325,075
手数料	0	0	464,379	0	464,379
修繕費	0	0	7,624	0	7,624

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 8 月 1 日 から 平成 27 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
保険料	0	0	53,320	0	53,320
租税公課	0	0	395,693	0	395,693
減価償却費	0	0	327,556	0	327,556
退職給付費用	0	0	45,318	0	45,318
経常費用計	168,552,882	9,945,494	9,567,413	0	188,065,789
評価損益調整前経常増減額	-27,997,901	15,864,503	-5,936,884	0	-18,070,282
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-27,997,901	15,864,503	-5,936,884	0	-18,070,282
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	15,331,431	-15,331,431	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-12,666,470	533,072	-5,936,884	0	-18,070,282
一般正味財産増減額	-12,666,470	533,072	-5,936,884	0	-18,070,282
一般正味財産期首残高	298,332,651	58,375,338	86,471,510	0	443,179,499
一般正味財産期末残高	285,666,181	58,908,410	80,534,626	0	425,109,217
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	8,864,000	0	0	0	8,864,000
受取民間助成金	8,864,000	0	0	0	8,864,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	7,482,000	0	0	0	7,482,000
受取寄付金	7,482,000	0	0	0	7,482,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,184,676	0	0	0	2,184,676
当期指定正味財産増減額	14,161,324	0	0	0	14,161,324
指定正味財産期首残高	12,880,000	0	0	0	12,880,000
指定正味財産期末残高	27,041,324	0	0	0	27,041,324
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	312,707,505	58,908,410	80,534,626	0	452,150,541