

収支予算書（正味財産増減計算書内訳表ベース）

平成29年8月1日から平成30年7月31日まで

勘定科目	能楽事業	不動産賃貸事業	法人会計	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				
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定預金受取利息	1,000	0	0	1,000
受取会費	6,877,500	0	1,877,500	8,755,000
正会員受取会費	975,000	0	975,000	1,950,000
準会員受取会費	302,500	0	302,500	605,000
維持会員受取会費	600,000	0	600,000	1,200,000
賛助会員受取会費	5,000,000	0	0	5,000,000
事業収益	139,430,000	21,053,520	0	160,483,520
演能事業収益	95,000,000	0	0	95,000,000
会場賃貸事業収益	28,000,000	0	0	28,000,000
能楽備品賃貸事業収益	10,500,000	0	0	10,500,000
能楽教室事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000
出版事業収益	2,400,000	0	0	2,400,000
駐車場収益	0	0	0	0
貸室賃貸料	0	16,802,640	0	16,802,640
管理料収益	0	4,250,880	0	4,250,880
手数料収益	145,000	0	0	145,000
受託収益	385,000	0	0	385,000
受取補助金等	5,856,300	0	0	5,856,300
国庫補助金	5,856,300			5,856,300
地方公共団体補助金	0			0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金振替額	427,283	0	0	427,283
雑収益	627,000	2,393,000	1,328,000	4,348,000
会場雑収益	0	0	0	0
装束運搬料収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	10,000	10,000
広告料収益	627,000	0	0	627,000
雑収益	0	2,393,000	1,318,000	3,711,000
経常収益計	153,219,083	23,446,520	3,205,500	179,871,103
(2) 経常費用				
事業費	160,650,653	10,259,047		170,909,700
能楽師出演料	56,000,000	0		56,000,000
催能費	7,000,000	0		7,000,000
給料手当	15,151,164	1,131,088		16,282,252
賞与	2,728,000	170,500		2,898,500
法定福利費	2,498,096	156,131		2,654,227
臨時雇用賃金	5,901,240	0		5,901,240
福利厚生費	24,000	1,500		25,500
旅費交通費	4,508,500	500		4,509,000
消耗能楽備品	1,310,000	0		1,310,000
消耗品費	1,054,000	62,000		1,116,000
事務用品費	1,700,000	100,000		1,800,000
広告宣伝費	7,436,091	46,303		7,482,394
出版制作費	6,255,000	0		6,255,000
原稿料	165,000	0		165,000
委託費	7,700,000	0		7,700,000
諸謝金	1,580,000	0		1,580,000
装束道具料	130,000	0		130,000
装束運搬費	410,000	0		410,000
通信費	1,390,000	60,000		1,450,000

収支予算書（正味財産増減計算書内訳表ベース）

平成 29 年 8 月 1 日 から 平成 30 年 7 月 31 日まで

勘定科目	能楽事業	不動産賃貸事業	法人会計	合計
支払管理料	6,171,605	2,238,425		8,410,030
光熱水料費	8,755,000	515,000		9,270,000
手数料	3,816,500	213,500		4,030,000
修繕費	1,356,283	1,080,987		2,437,270
保険料	398,829	23,461		422,290
租税公課	7,732,695	2,164,063		9,896,758
減価償却費	7,774,433	2,281,505		10,055,938
退職給付費用	292,217	13,084		305,301
雑費	1,412,000	1,000		1,413,000
管理費			8,879,652	8,879,652
役員報酬			360,000	360,000
給料手当			2,994,948	2,994,948
賞与			511,500	511,500
法定福利費			468,393	468,393
福利厚生費			4,500	4,500
旅費交通費			433,000	433,000
消耗品費			124,000	124,000
事務用品費			200,000	200,000
広告宣伝費			92,606	92,606
通信費			120,000	120,000
支払管理料			295,970	295,970
光熱水料費			1,030,000	1,030,000
修繕費			47,730	47,730
手数料			427,000	427,000
保険料			46,920	46,920
租税公課			597,742	597,742
退職給付費用			30,195	30,195
会議費			11,000	11,000
諸会費			75,500	75,500
渉外費			250,000	250,000
減価償却費			306,648	306,648
支払負担金			450,000	450,000
図書資料費			0	0
雑費			2,000	2,000
経常費用計	160,650,653	10,259,047	8,879,652	179,789,352
評価損益調整前経常増減額	△ 7,431,570	13,187,473	△ 5,674,152	81,751
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,431,570	13,187,473	△ 5,674,152	81,751
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
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 7,431,570	13,187,473	△ 5,674,152	81,751
他会計振替額	6,593,736	△ 6,593,736	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 837,834	6,593,737	△ 5,674,152	81,751
一般正味財産期首残高	281,111,094	68,970,775	68,727,113	418,808,982

収支予算書（正味財産増減計算書内訳表ベース）
 平成 29 年 8 月 1 日 から 平成 30 年 7 月 31 日まで

勘定科目	能楽事業	不動産賃貸事業	法人会計	合計
一般正味財産期末残高	280,273,260	75,564,512	63,052,961	418,890,733
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	427,283	0	0	427,283
当期指定正味財産増減額	△ 427,283	0	0	△ 427,283
指定正味財産期首残高	19,115,758			19,115,758
指定正味財産期末残高	18,688,475	0	0	18,688,475
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	298,961,735	75,564,512	63,052,961	437,579,208