

収支予算書（正味財産増減計算書内訳表ベース）

平成30年8月1日から平成31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	6,812,500	0	1,812,500	8,625,000
正会員受取会費	962,500	0	962,500	1,925,000
準会員受取会費	290,000	0	290,000	580,000
維持会員受取会費	560,000	0	560,000	1,120,000
賛助会員受取会費	5,000,000	0	0	5,000,000
事業収益	141,911,000	21,311,000	0	163,222,000
演能事業収益	100,000,000	0	0	100,000,000
会場賃貸事業収益	26,000,000	0	0	26,000,000
能楽備品質貸事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000
能楽教室事業収益	3,714,000	0	0	3,714,000
出版事業収益	1,780,000	0	0	1,780,000
駐車場収益	0	259,000	0	259,000
貸室賃貸料	0	16,802,000	0	16,802,000
管理料収益	0	4,250,000	0	4,250,000
手数料収益	117,000	0	0	117,000
受託収益	300,000	0	0	300,000
受取補助金等	8,604,000	0	0	8,604,000
国庫補助金	8,604,000			8,604,000
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	680,000	2,192,000	1,106,000	3,978,000
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	5,000	5,000
広告料収益	680,000	0	0	680,000
雑収益	0	2,192,000	1,101,000	3,293,000
経常収益計	158,435,783	23,503,000	2,918,500	184,857,283
(2) 経常費用				
事業費	166,702,699	9,913,954		176,616,653
能楽師出演料	55,000,000	0		55,000,000
催能費	13,000,000	0		13,000,000
給料手当	12,474,000	1,008,000		13,482,000
賞与	2,800,000	175,000		2,975,000
法定福利費	2,048,000	128,000		2,176,000
臨時雇用賃金	5,859,000	0		5,859,000
福利厚生費	40,000	2,500		42,500
旅費交通費	3,508,500	500		3,509,000
消耗能楽備品	1,198,000	0		1,198,000
消耗品費	1,275,000	75,000		1,350,000
事務用品費	1,785,000	105,000		1,890,000
広告宣伝費	8,329,000	97,000		8,426,000
出版制作費	6,097,000	0		6,097,000
原稿料	200,000	0		200,000
委託費	8,877,000	0		8,877,000
諸謝金	1,460,000	0		1,460,000
装束道具料	150,000	0		150,000
装束運搬費	580,000	0		580,000
通信費	1,333,450	61,850		1,395,300

収支予算書（正味財産増減計算書内訳表ベース）

平成30年8月1日から平成31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	6,335,359	2,297,819		8,633,178
光熱水料費	8,837,450	519,850		9,357,300
賃借料	50,000			50,000
手数料	3,851,250	211,250		4,062,500
修繕費	2,448,695	743,056		3,191,751
保険料	399,500	23,500		423,000
租税公課	8,390,574	2,298,297		10,688,871
減価償却費	8,442,798	2,150,968		10,593,766
退職給付費用	343,123	15,364		358,487
雑費	1,590,000	1,000		1,591,000
管理費			8,957,927	8,957,927
役員報酬			360,000	360,000
給料手当			2,718,000	2,718,000
賞与			525,000	525,000
法定福利費			384,000	384,000
福利厚生費			7,500	7,500
旅費交通費			433,000	433,000
消耗品費			150,000	150,000
事務用品費			210,000	210,000
広告宣伝費			194,000	194,000
通信費			123,700	123,700
支払管理料			303,822	303,822
光熱水料費			1,039,700	1,039,700
修繕費			98,249	98,249
手数料			422,500	422,500
保険料			47,000	47,000
租税公課			673,229	673,229
退職給付費用			35,455	35,455
会議費			68,000	68,000
諸会費			120,000	120,000
渉外費			300,000	300,000
減価償却費			292,772	292,772
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	166,702,699	9,913,954	8,957,927	185,574,580
評価損益調整前経常増減額	△ 8,266,916	13,589,046	△ 6,039,427	△ 717,297
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	△ 8,266,916	13,589,046	△ 6,039,427	△ 717,297
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	△ 8,266,916	13,589,046	△ 6,039,427	△ 717,297
他会計振替額	6,794,523	△ 6,794,523	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,472,393	6,794,523	△ 6,039,427	△ 717,297

収支予算書（正味財産増減計算書内訳表ベース）

平成30年8月1日から平成31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
一般正味財産期首残高	280,273,260	75,564,512	63,052,961	418,890,733
一般正味財産期末残高	278,800,867	82,359,035	57,013,534	418,173,436
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	18,688,475			18,688,475
指定正味財産期末残高	18,261,192	0	0	18,261,192
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	297,062,059	82,359,035	57,013,534	436,434,628