

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

公益財団法人北海道演劇財団

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業		収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	演劇の振興 事業	劇場とスタジオ の貸与	事務受託 事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益						1,000		1,000
②受取後援会費						2,050,000		2,050,000
③事業収益	35,866,000	10,150,000	2,592,000		12,742,000			48,608,000
演劇の制作公演等による人材育成事業	20,569,000							20,569,000
入場料・参加料収益	14,305,000							14,305,000
研修費収益								
制作協力費・負担金収益	4,224,000							4,224,000
外部出演等	2,040,000							2,040,000
提携公演による劇団の活動促進事業	8,678,000							8,678,000
入場料・参加料収益	4,068,000							4,068,000
制作協力費・負担金収益	4,610,000							4,610,000
その他収益								
地域の演劇に触れる機会の振興事業	6,619,000							6,619,000
上演料収益・受託料収益	6,619,000							6,619,000
演劇に関する市民活動の育成・援助事業								
入場料・参加料収益								
制作協力費・負担金収益								
劇場とスタジオの賃貸事業		10,150,000			10,150,000			10,150,000
事務受託事業			2,592,000		2,592,000			2,592,000
④受取補助金等	30,127,000							30,127,000
受取補助金	27,327,000							27,327,000
受取協賛金	2,800,000							2,800,000
⑤受取寄付金	50,000					50,000		100,000
受取寄付金	50,000					50,000		100,000
受取寄付金振替額								
⑥雑収益						50,000		50,000
経常収益計	66,043,000	10,150,000	2,592,000		12,742,000	2,151,000		80,936,000
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	7,376,000	1,181,000	667,000		1,848,000			9,224,000
臨時雇賃金	185,000	13,000	40,000		53,000			238,000
福利厚生費	1,575,000	246,000	151,000		397,000			1,972,000
旅費交通費	5,313,000	1,000			1,000			5,314,000
通信運搬費	555,000	16,000	4,000		20,000			575,000
減価償却費	709,000	415,000			415,000			1,124,000
消耗品費	492,000	40,000	10,000		50,000			542,000
修繕費	43,000	57,000			57,000			100,000
印刷製本費	627,000							627,000
舞台費	7,567,000							7,567,000
文芸費	14,400,000							14,400,000
出演費	5,912,000							5,912,000
諸謝金	17,943,000	77,000	20,000		97,000			18,040,000
光熱水料費	539,000	498,000	4,000		502,000			1,041,000
賃借料	2,414,000	939,000	43,000		982,000			3,396,000
業務委託費	143,000	57,000			57,000			200,000
租税公課	1,649,000	172,000	69,000		241,000			1,890,000
支払負担金	820,000							820,000
宣伝費	1,292,000	43,000			43,000			1,335,000
会場費	244,000							244,000
諸経費	1,084,000							1,084,000
支払利息	77,000	7,000	2,000		9,000			86,000
雑費	2,488,000	33,000	3,000		36,000			2,524,000
事業費計	73,447,000	3,795,000	1,013,000		4,808,000			78,255,000

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産増減予算内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

公益財団法人北海道演劇財団

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	演劇の振興 事業	劇場とスタジオ の貸与	事務受託 事業	共通	小計			
②管理費								
給料手当						1,435,000		1,435,000
臨時雇賃金						26,000		26,000
福利厚生費						301,000		301,000
旅費交通費						51,000		51,000
通信運搬費						16,000		16,000
減価償却費								
消耗品費						25,000		25,000
印刷製本費								
諸謝金						49,000		49,000
光熱水料費						11,000		11,000
賃借料						121,000		121,000
業務委託費								
租税公課						86,000		86,000
支払負担金						76,000		76,000
宣伝費								
支払利息						5,000		5,000
貯蔵品販売原価								
雑費						293,000		293,000
管理費計						2,495,000		2,495,000
経常費用計	73,447,000	3,795,000	1,013,000		4,808,000	2,495,000		80,750,000
当期経常増減額	△ 7,404,000	6,355,000	1,579,000		7,934,000	△ 344,000		186,000
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計								
(2)経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額	7,000,000	△ 6,000,000	△ 1,500,000		△ 7,500,000	500,000		
当期一般正味財産増減額	△ 404,000	355,000	79,000		434,000	156,000		186,000
一般正味財産期首残高	△ 12,601,000	35,702,000	2,859,000	△ 14,524,000	24,037,000	28,035,000		39,471,000
一般正味財産期末残高	△ 13,005,000	36,057,000	2,938,000	△ 14,524,000	24,471,000	28,191,000		39,657,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	1,500,000							1,500,000
指定正味財産期末残高	1,500,000							1,500,000
III 正味財産期末残高	△ 11,505,000	36,057,000	2,938,000	△ 14,524,000	24,471,000	28,191,000		41,157,000