

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人北海道演劇財団

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計 演劇の振興 事業	収益事業等会計				法人会計	内部取 引消去	合 計
		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						1,250		1,250
②受取後援会費						2,500,000		2,500,000
③事業収益	330,189,915				13,497,777			343,687,692
演劇の製作公演等による人材育成事業	23,641,020							23,641,020
入場料・参加料収益	15,150,645							15,150,645
研修費収益	495,000							495,000
制作協力費・負担金収益	6,981,436							6,981,436
外部出演等	1,013,939							1,013,939
提携公演による劇団の活動促進	8,906,843							8,906,843
入場料・参加料収益	4,809,500							4,809,500
制作協力費・負担金収益	4,012,293							4,012,293
その他収益	85,050							85,050
地域の演劇に触れる機会の振興	297,642,052							297,642,052
上演料収益・受託料収益	297,642,052							297,642,052
劇場とスタジオの賃貸事業		10,977,777			10,977,777			10,977,777
事務受託事業			2,520,000		2,520,000			2,520,000
④受取補助金等	30,145,043							30,145,043
受取補助金	27,926,000							27,926,000
受取協賛金	2,219,043							2,219,043
⑤雑収益				456	456	475,555		476,011
経常収益計	360,334,958	10,977,777	2,520,000	456	13,498,233	2,976,805		376,809,996
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	29,203,928	1,875,277	1,327,825		3,203,102			32,407,030
臨時雇賃金	455,382	25,778	20,622		46,400			501,782
福利厚生費	6,601,966	426,006	289,398		715,404			7,317,370
旅費交通費	119,917,779	485	485		970			119,918,749
通信運搬費	22,557,453	37,871	23,938		61,809			22,619,262
減価償却費	682,447	780,669			780,669			1,463,116
消耗品費	869,722	171,271	32,897		204,168			1,073,890
修繕費	1,084	1,436			1,436			2,520
印刷製本費	6,035,819	7,391	7,312		14,703			6,050,522
舞台費	21,047,326							21,047,326
出演費	8,747,474							8,747,474
文芸費	13,777,592							13,777,592
光熱水料費	627,119	516,352	15,744		532,096			1,159,215
賃借料	2,602,141	947,085	111,237		1,058,322			3,660,463
諸謝金	123,455,030	37,794	37,794		75,588			123,530,618
租税公課	2,247,662	382,206	118,866		501,072			2,748,734
支払負担金	809,500							809,500
宣伝費	6,009,207	182,523	10,284		192,807			6,202,014
会場費	2,024,678							2,024,678
諸経費	1,284,285							1,284,285
支払利息	51,929	3,166	3,166		6,332			58,261
雑費	4,298,061	30,158	10,584		40,742			4,338,803
事業費計	373,307,584	5,425,468	2,010,152		7,435,620			380,743,204

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人北海道演劇財団

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		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						1,444,770		1,444,770
臨時雇賃金						25,778		25,778
福利厚生費						318,105		318,105
旅費交通費						16,076		16,076
通信運搬費						45,558		45,558
減価償却費								
消耗品費						68,393		68,393
印刷製本費						328,236		328,236
光熱水料費						25,177		25,177
賃借料						190,563		190,563
諸謝金						90,480		90,480
会議費						5,603		5,603
租税公課						190,186		190,186
支払負担金						35,500		35,500
宣伝費						16,464		16,464
貯蔵品販売原価						38,676		38,676
支払利息						5,067		5,067
雑費						372,669		372,669
管理費計						3,217,301		3,217,301
経常費用計	373,307,584	5,425,468	2,010,152			7,435,620	3,217,301	383,960,505
当期経常増減額	△ 12,972,626	5,552,309	509,848	456		6,062,613	△ 240,496	△ 7,150,509
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	5,800,000				△ 5,800,000	△ 5,800,000		
当期一般正味財産増減額	△ 7,172,626	5,552,309	509,848	△ 5,799,544	262,613	△ 240,496		△ 7,150,509
一般正味財産期首残高	8,264,630	19,289,585	491,023	△ 4,799,057	14,981,551	30,676,605		53,922,786
一般正味財産期末残高	1,092,004	24,841,894	1,000,871	△ 10,598,601	15,244,164	30,436,109		46,772,277
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	1,092,004	24,841,894	1,000,871	△ 10,598,601	15,244,164	30,436,109		46,772,277