

平成25年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算内訳表)

平成25年4月1日から平成26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						2,590,000		2,590,000
③事業収益	253,318,000	10,488,000	2,520,000		13,008,000			266,326,000
演劇の制作公演等による人材育成事業	18,415,000							18,415,000
提携公演による劇団の活動促進事業	4,930,000							4,930,000
地域の演劇に触れる機会の振興事業	229,793,000							229,793,000
演劇に関する市民活動の育成・援助	180,000							180,000
劇場とスタジオの賃貸事業		10,488,000			10,488,000			10,488,000
事務受託事業			2,520,000		2,520,000			2,520,000
④受取補助金等	22,389,000							22,389,000
受取補助金	19,789,000							19,789,000
受取協賛金	2,600,000							2,600,000
⑤雑収益						50,000		50,000
経常収益計	275,707,000	10,488,000	2,520,000		13,008,000	2,641,000		291,356,000
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	29,303,000	1,799,000	1,344,000		3,143,000			32,446,000
臨時雇賃金	382,000	22,000	18,000		40,000			422,000
福利厚生費	6,654,000	408,000	293,000		701,000			7,355,000
旅費交通費	78,261,000	11,000	1,000		12,000			78,273,000
通信運搬費	16,834,000	37,000	29,000		66,000			16,900,000
減価償却費	670,000	786,000	5,000		791,000			1,461,000
消耗品費	642,000	194,000	25,000		219,000			861,000
修繕費	43,000	57,000			57,000			100,000
印刷製本費	1,274,000	10,000	5,000		15,000			1,289,000
舞台費	7,492,000							7,492,000
出演費	6,057,000							6,057,000
文芸費	8,482,000							8,482,000
光熱水料費	617,000	508,000	15,000		523,000			1,140,000
賃借料	2,645,000	950,000	114,000		1,064,000			3,709,000
諸謝金	113,119,000	38,000	38,000		76,000			113,195,000
租税公課	1,631,000	399,000	97,000		496,000			2,127,000
支払負担金	805,000							805,000
宣伝費	3,694,000	165,000	10,000		175,000			3,869,000
会場費	70,000							70,000
諸経費	1,220,000							1,220,000
雑費	1,871,000	51,000	11,000		62,000			1,933,000
事業費計	281,766,000	5,435,000	2,005,000		7,440,000			289,206,000
②管理費								
給料手当						1,446,000		1,446,000
臨時雇賃金						22,000		22,000
福利厚生費						317,000		317,000
旅費交通費						11,000		11,000
通信運搬費						53,000		53,000
減価償却費						8,000		8,000
消耗品費						39,000		39,000
印刷製本費						188,000		188,000
光熱水料費						25,000		25,000
賃借料						182,000		182,000
諸謝金						121,000		121,000
会議費						10,000		10,000
租税公課						120,000		120,000
支払負担金						36,000		36,000
宣伝費						16,000		16,000
雑費						222,000		222,000
管理費計						2,816,000		2,816,000
経常費用計	281,766,000	5,435,000	2,005,000		7,440,000	2,816,000		292,022,000
当期経常増減額	△ 6,059,000	5,053,000	515,000		5,568,000	△ 175,000		△ 666,000
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	2,500,000			△ 2,500,000	△ 2,500,000			
当期一般正味財産増減額	△ 3,559,000	5,053,000	515,000	△ 2,500,000	3,068,000	△ 175,000		△ 666,000
一般正味財産期首残高	6,697,000	18,858,000	487,000	△ 2,500,000	16,845,000	30,729,000		54,271,000
一般正味財産期末残高	3,138,000	23,911,000	1,002,000	△ 5,000,000	19,913,000	30,554,000		53,605,000
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								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	3,138,000	23,911,000	1,002,000	△ 5,000,000	19,913,000	30,554,000		53,605,000