

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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			
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						2,410,000		2,410,000
③ 事業収益	277,744,050	12,485,824	2,592,000		15,077,824			292,821,874
演劇の製作公演等による人材育成事業	22,966,323							22,966,323
入場料・参加料収益	16,357,450							16,357,450
研修費収益	120,000							120,000
制作協力費・負担金収益	6,051,674							6,051,674
外部出演等収益	437,199							437,199
提携公演による劇団の活動促進事業	7,990,152							7,990,152
入場料・参加料収益	4,842,128							4,842,128
制作協力費・負担金収益	3,148,024							3,148,024
その他収益								
地域の演劇に触れる機会の振興事業	246,787,575							246,787,575
上演料収益・受託料収益	246,787,575							246,787,575
劇場とスタジオの賃貸事業		12,485,824			12,485,824			12,485,824
事務受託事業			2,592,000		2,592,000			2,592,000
④ 受取補助金等	27,098,595							27,098,595
受取補助金	24,932,819							24,932,819
受取協賛金	2,165,776							2,165,776
⑤ 受取寄付金	5,000	5,000			5,000			10,000
⑥ 雑収益	323,530			528	528	308,187		632,245
経常収益計	305,171,175	12,490,824	2,592,000	528	15,083,352	2,719,437		322,973,964
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料手当	31,423,334	2,100,265	1,191,051		3,291,316			34,714,650
臨時雇賃金	525,805	56,727	18,063		74,790			600,595
福利厚生費	7,241,321	461,520	262,680		724,200			7,965,521
旅費交通費	59,591,841	4,206	2,564		6,770			59,598,611
通信運搬費	12,715,472	51,149	15,097		66,246			12,781,718
減価償却費	1,327,487	43,349			43,349			1,370,836
消耗品費	1,668,253	345,791	38,456		384,247			2,052,500
印刷製本費	5,158,411	18,880	7,844		26,724			5,185,135
舞台費	15,178,306							15,178,306
出演費	7,065,960							7,065,960
文芸費	14,376,290							14,376,290
光熱水料費	691,965	555,368	10,276		565,644			1,257,609
賃借料	2,600,637	979,450	64,473		1,043,923			3,644,560
諸謝金	134,598,326	79,758	34,182		113,940			134,712,266
租税公課	1,994,521	437,195	94,094		531,289			2,525,810
支払負担金	1,155,500							1,155,500
宣伝費	3,504,891	191,978	6,348		198,326			3,703,217
会場費	879,089							879,089
諸経費	931,971							931,971
支払利息	97,616	8,039	3,445		11,484			109,100
雑費	3,715,504	54,352	13,642		67,994			3,783,498
事業費計	306,442,500	5,388,027	1,762,215		7,150,242			313,592,742

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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						2,000,546		2,000,546
臨時雇賃金						30,105		30,105
福利厚生費						438,816		438,816
旅費交通費						65,557		65,557
通信運搬費						29,554		29,554
消耗品費						66,689		66,689
印刷製本費						163,359		163,359
光熱水料費						17,121		17,121
賃借料						120,411		120,411
諸謝金						86,970		86,970
租税公課						98,490		98,490
支払負担金						55,500		55,500
宣伝費						10,581		10,581
貯蔵品販売原価						4,462		4,462
支払利息						5,742		5,742
雑費						301,282		301,282
管理費計						3,495,185		3,495,185
経常費用計	306,442,500	5,388,027	1,762,215		7,150,242	3,495,185		317,087,927
当期経常増減額	△ 1,271,325	7,102,797	829,785	528	7,933,110	△ 775,748		5,886,037
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	3,926,708				△ 3,926,708	△ 3,926,708		
当期一般正味財産増減額	2,655,383	7,102,797	829,785	△ 3,926,180	4,006,402	△ 775,748		5,886,037
一般正味財産期首残高	1,092,004	24,841,894	1,000,871	△ 10,598,601	15,244,164	30,436,109		46,772,277
一般正味財産期末残高	3,747,387	31,944,691	1,830,656	△ 14,524,781	19,250,566	29,660,361		52,658,314
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	3,747,387	31,944,691	1,830,656	△ 14,524,781	19,250,566	29,660,361		52,658,314