

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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						1,670,000		1,670,000
③事業収益	265,902,971	10,478,672	2,592,000		13,070,672			278,973,643
演劇の製作公演等による人材育成事業	28,683,550							28,683,550
入場料・参加料収益	22,258,547							22,258,547
研修費収益								
制作協力費・負担金収益	4,076,842							4,076,842
外部出演等収益	2,348,161							2,348,161
提携公演による劇団の活動促進事業	4,901,554							4,901,554
入場料・参加料収益	4,206,900							4,206,900
制作協力費・負担金収益	694,654							694,654
その他収益								
地域の演劇に触れる機会の振興事業	232,317,867							232,317,867
上演料収益・受託料収益	232,317,867							232,317,867
劇場とスタジオの賃貸事業		10,478,672			10,478,672			10,478,672
事務受託事業			2,592,000		2,592,000			2,592,000
④受取補助金等	23,981,051							23,981,051
受取補助金	21,682,438							21,682,438
受取協賛金	2,298,613							2,298,613
⑤受取寄付金	1,000,000					1,300,000		2,300,000
⑥雑収益					551	162,089		162,640
経常収益計	290,884,022	10,478,672	2,592,000	551	13,071,223	3,133,339		307,088,584
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	28,349,339	2,107,696	1,064,312		3,172,008			31,521,347
臨時雇賃金	744,375	61,302	26,272		87,574			831,949
福利厚生費	6,552,912	478,228	231,345		709,573			7,262,485
旅費交通費	69,777,501	8,813	9,205		18,018			69,795,519
通信運搬費	14,914,895	46,185	14,559		60,744			14,975,639
減価償却費	914,036	339,929			339,929			1,253,965
消耗品費	1,120,090	233,926	30,468		264,394			1,384,484
修繕費	5,742	7,611			7,611			13,353
印刷製本費	5,064,755	13,638	800		14,438			5,079,193
舞台費	17,712,317							17,712,317
出演費	9,342,926							9,342,926
文芸費	13,058,807							13,058,807
光熱水料費	678,043	561,162	9,590		570,752			1,248,795
賃借料	2,651,345	965,089	64,183		1,029,272			3,680,617
諸謝金	111,921,591	64,638	27,702		92,340			112,013,931
業務委託費	1,077,056	95,050	37,834		132,884			1,209,940
租税公課	4,894,306	657,828	196,492		854,320			5,748,626
支払負担金	1,009,500							1,009,500
宣伝費	7,225,784	273,692	12,216		285,908			7,511,692
会場費	5,378,034							5,378,034
諸経費	4,203,097	32,400			32,400			4,235,497
支払利息	260,310	21,437	9,187		30,624			290,934
雑費	4,975,933	97,063	31,077		128,140			5,104,073
事業費計	311,832,694	6,065,687	1,765,242		7,830,929			319,663,623

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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						1,940,076		1,940,076
臨時雇賃金						43,787		43,787
福利厚生費						377,602		377,602
旅費交通費						176,558		176,558
通信運搬費						56,021		56,021
消耗品費						52,077		52,077
印刷製本費						9,718		9,718
光熱水料費						15,980		15,980
賃借料						119,934		119,934
諸謝金						46,170		46,170
業務委託費						63,056		63,056
租税公課						269,354		269,354
支払負担金						25,500		25,500
宣伝費						31,160		31,160
貯蔵品販売原価						1,487		1,487
支払利息						15,312		15,312
雑費						664,312		664,312
管理費計						3,908,104		3,908,104
経常費用計	311,832,694	6,065,687	1,765,242		7,830,929	3,908,104		323,571,727
当期経常増減額	△ 20,948,672	4,412,985	826,758	551	5,240,294	△ 774,765		△ 16,483,143
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	5,000,000	△ 4,300,000	△ 700,000		△ 5,000,000			
当期一般正味財産増減額	△ 15,948,672	112,985	126,758	551	240,294	△ 774,765		△ 16,483,143
一般正味財産期首残高	3,747,387	31,944,691	1,830,656	△ 14,524,781	19,250,566	29,660,361		52,658,314
一般正味財産期末残高	△ 12,201,285	32,057,676	1,957,414	△ 14,524,230	19,490,860	28,885,596		36,175,171
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	△ 12,201,285	32,057,676	1,957,414	△ 14,524,230	19,490,860	28,885,596		36,175,171