

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 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						1,253		1,253
②受取後援会費						2,050,000		2,050,000
③事業収益	133,432,681	11,812,983	2,592,000		14,404,983			147,837,664
演劇の製作公演等による人材育成事業	14,519,748							14,519,748
入場料・参加料収益	10,185,788							10,185,788
研修費収益								
公演負担金収益	1,170,000							1,170,000
劇団維持費収益	1,305,000							1,305,000
その他収益	1,858,960							1,858,960
提携公演による劇団の活動促進事業	6,479,816							6,479,816
入場料・参加料収益	5,910,742							5,910,742
制作協力費	439,274							439,274
その他収入	129,800							129,800
地域の演劇に触れる機会の振興事業	112,433,117							112,433,117
上演料収益・受託料収益	105,584,857							105,584,857
その他収益	6,848,260							6,848,260
演劇に関する市民活動の育成・援助事業								
劇場とスタジオの賃貸事業		11,812,983			11,812,983			11,812,983
事務受託事業			2,592,000		2,592,000			2,592,000
④受取補助金等	33,231,423							33,231,423
受取補助金	30,345,800							30,345,800
受取協賛金	2,885,623							2,885,623
⑤受取寄付金	9,462,000					1,130,000		10,592,000
受取寄付金	1,462,000					1,130,000		2,592,000
受取寄付金振替額	8,000,000							8,000,000
⑥雑収益				40	40	261,676		261,716
経常収益計	176,126,104	11,812,983	2,592,000	40	14,405,023	3,442,929		193,974,056
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	22,580,696	1,912,146	921,660		2,833,806			25,414,502
臨時雇賃金	1,010,140	83,188	35,652		118,840			1,128,980
退職給付費用	530,000	70,000			70,000			600,000
福利厚生費	4,973,765	434,262	183,697		617,959			5,591,724
旅費交通費	40,656,674	3,107	4,224		7,331			40,664,005
通信運搬費	7,155,356	32,093	11,487		43,580			7,198,936
減価償却費	763,591	446,908			446,908			1,210,499
消耗品費	779,026	183,057	23,754		206,811			985,837
修繕費	69,572	69,316			69,316			138,888
印刷製本費	2,399,830	8,891	4,597		13,488			2,413,318
舞台費	7,459,397							7,459,397
出演費	5,740,116							5,740,116
文芸費	9,687,400							9,687,400
光熱水料費	630,274	602,861	6,607		609,468			1,239,742
賃借料	2,432,008	942,507	64,767		1,007,274			3,439,282
諸謝金	64,493,796	68,040	29,160		97,200			64,590,996
業務委託費	47,600	63,100			63,100			110,700
租税公課	1,545,624	385,410	79,717		465,127			2,010,751
支払負担金	3,784,265							3,784,265
宣伝費	1,739,504	145,152	3,564		148,716			1,888,220
会場費	64,962							64,962
諸経費	1,485,599							1,485,599
支払利息	235,403	19,387	8,308		27,695			263,098
雑費	998,968	54,461	8,341		62,802			1,061,770
事業費計	181,263,566	5,523,886	1,385,535		6,909,421			188,172,987

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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						1,844,323		1,844,323
臨時雇賃金						59,420		59,420
福利厚生費						333,713		333,713
旅費交通費						147,470		147,470
通信運搬費						31,300		31,300
消耗品費						58,231		58,231
印刷製本費						13,045		13,045
光熱水料費						11,008		11,008
賃借料						120,909		120,909
諸謝金						48,600		48,600
租税公課						75,329		75,329
支払負担金						55,500		55,500
宣伝費						5,940		5,940
貯蔵品販売原価						1,488		1,488
支払利息						13,847		13,847
雑費						545,357		545,357
管理費計						3,365,480		3,365,480
経常費用計	181,263,566	5,523,886	1,385,535		6,909,421	3,365,480		191,538,467
当期経常増減額	△ 5,137,462	6,289,097	1,206,465	40	7,495,602	77,449		2,435,589
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	△ 137,462	1,989,097	506,465	40	2,495,602	77,449		2,435,589
一般正味財産期首残高	△ 12,201,285	32,057,676	1,957,414	△ 14,524,230	19,490,860	28,885,596		36,175,171
一般正味財産期末残高	△ 12,338,747	34,046,773	2,463,879	△ 14,524,190	21,986,462	28,963,045		38,610,760
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	20,000,000							20,000,000
一般正味財産への振替額	8,000,000							8,000,000
当期指定正味財産増減額	12,000,000							12,000,000
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高	12,000,000							12,000,000
III 正味財産期末残高	△ 338,747	34,046,773	2,463,879	△ 14,524,190	21,986,462	28,963,045		50,610,760