

# 正味財産増減計算書

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)

| 科 目                | 当 年 度              | 前 年 度              | 増 減                  |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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              | 1,250              | 3                    |
| ② 受取後援会費           | 2,050,000          | 1,670,000          | 380,000              |
| ③ 事業収益             | 147,837,664        | 278,973,643        | △ 131,135,979        |
| 演劇の制作公演等による人材育成事業  | <u>14,519,748</u>  | <u>28,683,550</u>  | <u>△ 14,163,802</u>  |
| 入場料・参加料収益          | 10,185,788         | 21,447,047         | △ 11,261,259         |
| 研修費収益              |                    |                    |                      |
| 公演負担金収益            | 1,170,000          | 2,278,842          | △ 1,108,842          |
| 劇団維持費収益            | 1,305,000          | 1,798,000          | △ 493,000            |
| その他収益              | 1,858,960          | 3,159,661          | △ 1,300,701          |
| 提携公演による劇団の活動促進事業   | <u>6,479,816</u>   | <u>4,901,554</u>   | <u>1,578,262</u>     |
| 入場料・参加料収益          | 5,910,742          | 4,206,900          | 1,703,842            |
| 制作協力費              | 439,274            | 694,654            | △ 255,380            |
| 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   | <u>112,433,117</u> | <u>232,317,867</u> | <u>△ 119,884,750</u> |
| 上演料・受託料収益          | 105,584,857        | 228,559,362        | △ 122,974,505        |
| その他収益              | 6,848,260          | 3,758,505          | 3,089,755            |
| 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       | <u>11,812,983</u>  | <u>10,478,672</u>  | <u>1,334,311</u>     |
| 事務受託事業             | <u>2,592,000</u>   | <u>2,592,000</u>   |                      |
| ④ 受取補助金等           | 33,231,423         | 23,981,051         | 9,250,372            |
| 受取補助金助成金           | 30,345,800         | 21,682,438         | 8,663,362            |
| 受取協賛金              | 2,885,623          | 2,298,613          | 587,010              |
| ⑤ 受取寄付金            | 10,592,000         | 2,300,000          | 8,292,000            |
| 受取寄付金              | 2,592,000          | 2,300,000          | 292,000              |
| 受取寄付金振替額           | 8,000,000          |                    | 8,000,000            |
| ⑥ 雑収益              | 261,716            | 162,640            | 99,076               |
| 経常収益計              | <u>193,974,056</u> | <u>307,088,584</u> | <u>△ 113,114,528</u> |
| (2) 経常費用           |                    |                    |                      |
| ① 事業費              |                    |                    |                      |
| 給料手当               | 25,414,502         | 31,521,347         | △ 6,106,845          |
| 臨時職員賃金             | 1,128,980          | 831,949            | 297,031              |
| 退職給付費用             | 600,000            |                    | 600,000              |
| 福利厚生費              | 5,591,724          | 7,262,485          | △ 1,670,761          |
| 旅費交通費              | 40,664,005         | 69,795,519         | △ 29,131,514         |
| 通信運搬費              | 7,198,936          | 14,975,639         | △ 7,776,703          |
| 減価償却費              | 1,210,499          | 1,253,965          | △ 43,466             |
| 消耗品費               | 985,837            | 1,384,484          | △ 398,647            |
| 修繕費                | 138,888            | 13,353             | 125,535              |
| 印刷製本費              | 2,413,318          | 5,079,193          | △ 2,665,875          |
| 舞台費                | 7,459,397          | 17,712,317         | △ 10,252,920         |
| 出演費                | 5,740,116          | 9,342,926          | △ 3,602,810          |
| 文芸費                | 9,687,400          | 13,058,807         | △ 3,371,407          |
| 光熱水料費              | 1,239,742          | 1,248,795          | △ 9,053              |
| 賃借料                | 3,439,282          | 3,680,617          | △ 241,335            |
| 諸謝金                | 64,590,996         | 112,013,931        | △ 47,422,935         |
| 業務委託費              | 110,700            | 1,209,940          | △ 1,099,240          |
| 租税公課               | 2,010,751          | 5,748,626          | △ 3,737,875          |
| 支払負担金              | 3,784,265          | 1,009,500          | 2,774,765            |
| 宣伝費                | 1,888,220          | 7,511,692          | △ 5,623,472          |
| 会場費                | 64,962             | 5,378,034          | △ 5,313,072          |
| 諸経費                | 1,485,599          | 4,235,497          | △ 2,749,898          |
| 支払利息               | 263,098            | 290,934            | △ 27,836             |
| 雑費                 | 1,061,770          | 5,104,073          | △ 4,042,303          |
| 事業費計               | <u>188,172,987</u> | <u>319,663,623</u> | <u>△ 131,490,636</u> |

# 正味財産増減計算書

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)

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度        | 増 減           |
|---------------|-------------|--------------|---------------|
| ②管理費          |             |              |               |
| 給料手当          | 1,844,323   | 1,940,076    | △ 95,753      |
| 臨時職員賃金        | 59,420      | 43,787       | 15,633        |
| 福利厚生費         | 333,713     | 377,602      | △ 43,889      |
| 旅費交通費         | 147,470     | 176,558      | △ 29,088      |
| 通信運搬費         | 31,300      | 56,021       | △ 24,721      |
| 消耗品費          | 58,231      | 52,077       | 6,154         |
| 印刷製本費         | 13,045      | 9,718        | 3,327         |
| 光熱水料費         | 11,008      | 15,980       | △ 4,972       |
| 賃借料           | 120,909     | 119,934      | 975           |
| 諸謝金           | 48,600      | 46,170       | 2,430         |
| 業務委託費         |             | 63,056       | △ 63,056      |
| 租税公課          | 75,329      | 269,354      | △ 194,025     |
| 支払負担金         | 55,500      | 25,500       | 30,000        |
| 宣伝費           | 5,940       | 31,160       | △ 25,220      |
| 貯蔵品販売原価       | 1,488       | 1,487        | 1             |
| 支払利息          | 13,847      | 15,312       | △ 1,465       |
| 雑費            | 545,357     | 664,312      | △ 118,955     |
| 管理費計          | 3,365,480   | 3,908,104    | △ 542,624     |
| 経常費用計         | 191,538,467 | 323,571,727  | △ 132,033,260 |
| 当期経常増減額       | 2,435,589   | △ 16,483,143 | 18,918,732    |
| 2. 経常外増減の部    |             |              |               |
| (1)経常外収益      |             |              |               |
| 指定正味財産よりの振替額  |             |              |               |
| 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      |             |              |               |
| 当期一般正味財産増減額   | 2,435,589   | △ 16,483,143 | 18,918,732    |
| 一般正味財産期首残高    | 36,175,171  | 52,658,314   | △ 16,483,143  |
| 一般正味財産期末残高    | 38,610,760  | 36,175,171   | 2,435,589     |
| 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  | 50,610,760  | 36,175,171   | 14,435,589    |