

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			
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						500		500
②受取後援会費						2,050,000		2,050,000
③事業収益	65,933,105	9,658,581	2,592,000		12,250,581			78,183,686
演劇の製作公演等による人材育成事業	23,956,111							23,956,111
入場料・参加料収益	16,830,164							16,830,164
公演負担金収益	4,850,000							4,850,000
その他収益	2,275,947							2,275,947
提携公演による劇団の活動促進事業	6,299,849							6,299,849
入場料・参加料収益	3,260,550							3,260,550
制作協力費	1,259,294							1,259,294
公演負担金収益								
公演負担金収益	1,500,000							1,500,000
その他収入	280,005							280,005
地域の演劇に触れる機会の振興事業	35,377,145							35,377,145
上演料収益・受託料収益	35,199,145							35,199,145
その他収益	178,000							178,000
演劇に関する市民活動の育成・援助事業	300,000							300,000
公演負担金収益	300,000							300,000
劇場とスタジオの賃貸事業		9,658,581						9,658,581
事務受託事業			2,592,000					2,592,000
④受取補助金等	32,901,537							32,901,537
受取補助金	29,197,149							29,197,149
受取協賛金	3,704,388							3,704,388
⑤受取寄付金	8,025,000							8,025,000
受取寄付金	25,000							25,000
受取寄付金振替額	8,000,000							8,000,000
⑥雑収益	100,000				57	47,648		147,705
経常収益計	106,959,642	9,658,581	2,592,000		57	12,250,638	2,098,148	121,308,428
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	12,447,198	1,705,441	1,045,199			2,750,640		15,197,838
臨時雇賃金	663,679	54,656	23,424			78,080		741,759
福利厚生費	2,805,288	362,362	241,541			603,903		3,409,191
旅費交通費	13,816,728	882	478			1,360		13,818,088
通信運搬費	2,612,282	27,687	6,924			34,611		2,646,893
減価償却費	729,586	427,075				427,075		1,156,661
消耗品費	604,617	126,236	12,717			138,953		743,570
修繕費	13,932	18,468				18,468		32,400
印刷製本費	1,342,660	19,022				19,022		1,361,682
舞台費	13,327,410							13,327,410
出演費	6,332,260							6,332,260
文芸費	11,244,760							11,244,760
光熱水料費	542,032	499,057	4,053			503,110		1,045,142
賃借料	2,413,961	940,152	43,182			983,334		3,397,295
諸謝金	32,328,416	77,760	19,440			97,200		32,425,616
業務委託費	1,182,124	29,549				29,549		1,211,673
租税公課	3,724,394	613,131	118,016			731,147		4,455,541
支払負担金	371,500							371,500
宣伝費	1,442,352	118,368				118,368		1,560,720
会場費	65,704							65,704
諸経費	1,096,224							1,096,224
支払利息	85,565	8,053	2,013			10,066		95,631
雑費	922,812	46,664	3,316			49,980		972,792
事業費計	110,115,484	5,074,563	1,520,303			6,594,866		116,710,350

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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						1,631,035		1,631,035
臨時雇賃金						39,040		39,040
福利厚生費						343,973		343,973
旅費交通費						119,228		119,228
通信運搬費						24,037		24,037
消耗品費						33,453		33,453
印刷製本費								
光熱水料費						10,130		10,130
賃借料						120,896		120,896
諸謝金						48,600		48,600
租税公課						207,539		207,539
支払負担金						75,500		75,500
宣伝費								
貯蔵品販売原価								
支払利息						5,033		5,033
雑費						422,789		422,789
管理費計						3,081,253		3,081,253
経常費用計	110,115,484	5,074,563	1,520,303		6,594,866	3,081,253		119,791,603
当期経常増減額	△ 3,155,842	4,584,018	1,071,697	57	5,655,772	△ 983,105		1,516,825
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
退職給付引当金戻入						3,000,000		3,000,000
経常外収益計						3,000,000		3,000,000
(2)経常外費用								
雑損失						35,700		35,700
経常外費用計						35,700		35,700
当期経常外増減額						2,964,300		2,964,300
他会計振替額	3,100,000	△ 2,500,000	△ 600,000		△ 3,100,000			
当期一般正味財産増減額	△ 55,842	2,084,018	471,697	57	2,555,772	1,981,195		4,481,125
一般正味財産期首残高	△ 12,338,747	34,046,773	2,463,879	△ 14,524,190	21,986,462	28,963,045		38,610,760
一般正味財産期末残高	△ 12,394,589	36,130,791	2,935,576	△ 14,524,133	24,542,234	30,944,240		43,091,885
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
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	△ 8,000,000							△ 8,000,000
指定正味財産期首残高	12,000,000							12,000,000
指定正味財産期末残高	4,000,000							4,000,000
III 正味財産期末残高	△ 8,394,589	36,130,791	2,935,576	△ 14,524,133	24,542,234	30,944,240		47,091,885