

正味財産増減計算書

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)

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	500	1,253	△ 753
②受取後援会費	2,050,000	2,050,000	
③事業収益	78,183,686	147,837,664	△ 69,653,978
演劇の制作公演等による人材育成事業	<u>23,956,111</u>	<u>14,519,748</u>	<u>9,436,363</u>
入場料・参加料収益	16,830,164	10,185,788	6,644,376
公演負担金収益	4,850,000	1,170,000	3,680,000
劇団維持費収益		1,305,000	△ 1,305,000
その他収益	2,275,947	1,858,960	416,987
提携公演による劇団の活動促進事業	<u>6,299,849</u>	<u>6,479,816</u>	<u>△ 179,967</u>
入場料・参加料収益	3,260,550	5,910,742	△ 2,650,192
制作協力費	1,259,294	439,274	820,020
劇団維持費収益	1,500,000		1,500,000
その他収入	280,005	129,800	150,205
地域の演劇に触れる機会の振興事業	<u>35,377,145</u>	<u>112,433,117</u>	<u>△ 77,055,972</u>
上演料・受託料収益	35,199,145	105,584,857	△ 70,385,712
その他収益	178,000	6,848,260	△ 6,670,260
演劇に関する市民活動の育成・援助事業	<u>300,000</u>		<u>300,000</u>
劇場とスタジオの賃貸事業	<u>9,658,581</u>	<u>11,812,983</u>	<u>△ 2,154,402</u>
事務受託事業	<u>2,592,000</u>	<u>2,592,000</u>	
④受取補助金等	32,901,537	33,231,423	△ 329,886
受取補助金助成金	29,197,149	30,345,800	△ 1,148,651
受取協賛金	3,704,388	2,885,623	818,765
⑤受取寄付金	8,025,000	10,592,000	△ 2,567,000
受取寄付金	25,000	2,592,000	△ 2,567,000
受取寄付金振替額	8,000,000	8,000,000	
⑥雑収益	147,705	261,716	△ 114,011
経常収益計	121,308,428	193,974,056	△ 72,665,628
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	15,197,838	25,414,502	△ 10,216,664
臨時職員賃金	741,759	1,128,980	△ 387,221
退職給付費用		600,000	△ 600,000
福利厚生費	3,409,191	5,591,724	△ 2,182,533
旅費交通費	13,818,088	40,664,005	△ 26,845,917
通信運搬費	2,646,893	7,198,936	△ 4,552,043
減価償却費	1,156,661	1,210,499	△ 53,838
消耗品費	743,570	985,837	△ 242,267
修繕費	32,400	138,888	△ 106,488
印刷製本費	1,361,682	2,413,318	△ 1,051,636
舞台費	13,327,410	7,459,397	5,868,013
出演費	6,332,260	5,740,116	592,144
文芸費	11,244,760	9,687,400	1,557,360
光熱水料費	1,045,142	1,239,742	△ 194,600
賃借料	3,397,295	3,439,282	△ 41,987
諸謝金	32,425,616	64,590,996	△ 32,165,380
業務委託費	1,211,673	110,700	1,100,973
租税公課	4,455,541	2,010,751	2,444,790
支払負担金	371,500	3,784,265	△ 3,412,765
宣伝費	1,560,720	1,888,220	△ 327,500
会場費	65,704	64,962	742
諸経費	1,096,224	1,485,599	△ 389,375
支払利息	95,631	263,098	△ 167,467
雑費	972,792	1,061,770	△ 88,978
事業費計	116,710,350	188,172,987	△ 71,462,637

正味財産増減計算書

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)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	1,631,035	1,844,323	△ 213,288
臨時職員賃金	39,040	59,420	△ 20,380
福利厚生費	343,973	333,713	10,260
旅費交通費	119,228	147,470	△ 28,242
通信運搬費	24,037	31,300	△ 7,263
消耗品費	33,453	58,231	△ 24,778
印刷製本費		13,045	△ 13,045
光熱水料費	10,130	11,008	△ 878
賃借料	120,896	120,909	△ 13
諸謝金	48,600	48,600	
業務委託費			
租税公課	207,539	75,329	132,210
支払負担金	75,500	55,500	20,000
宣伝費		5,940	△ 5,940
貯蔵品販売原価		1,488	△ 1,488
支払利息	5,033	13,847	△ 8,814
雑費	422,789	545,357	△ 122,568
管理費計	3,081,253	3,365,480	△ 284,227
経常費用計	119,791,603	191,538,467	△ 71,746,864
当期経常増減額	1,516,825	2,435,589	△ 918,764
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	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		
経常外費用計	35,700		35,700
当期経常外増減額	2,964,300		2,964,300
当期一般正味財産増減額	4,481,125	2,435,589	2,045,536
一般正味財産期首残高	38,610,760	36,175,171	2,435,589
一般正味財産期末残高	43,091,885	38,610,760	4,481,125
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	△ 8,000,000	12,000,000	△ 20,000,000
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	12,000,000	△ 8,000,000
III 正味財産期末残高	47,091,885	50,610,760	△ 3,518,875