

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	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						1,460,000	1,460,000
③事業収益	19,655,693	9,481,989	1,308,000		10,789,989		30,445,682
演劇の製作公演等による人材育成事業	10,154,928						10,154,928
入場料・参加料収益	7,378,900						7,378,900
公演負担金収益	1,650,000						1,650,000
その他収益	1,126,028						1,126,028
提携公演による劇団の活動促進事業	9,000,765						9,000,765
入場料・参加料収益	3,306,750						3,306,750
制作協力費	1,350,000						1,350,000
公演負担金収益	3,334,000						3,334,000
その他収入	1,010,015						1,010,015
地域の演劇に触れる機会の振興事業	500,000						500,000
上演料収益・受託料収益	500,000						500,000
劇場とスタジオの賃貸事業		9,481,989			9,481,989		9,481,989
事務受託事業			1,308,000		1,308,000		1,308,000
④受取補助金等	29,886,759						29,886,759
受取補助金	26,718,176						26,718,176
受取協賛金	3,168,583						3,168,583
⑤受取寄付金	1,943,000					65,000	2,008,000
⑥雑収益	4,250	250	250	51	551	29,625	34,426
経常収益計	51,489,702	9,482,239	1,308,250	51	10,790,540	1,555,125	63,835,367
(2) 経常費用							
①事業費							
給料手当	7,502,669	1,182,992	683,050		1,866,042		9,368,711
福利厚生費	1,593,630	237,152	149,664		386,816		1,980,446
旅費交通費	2,498,408	254	22		276		2,498,684
通信運搬費	420,561	41,596	5,083		46,679		467,240
減価償却費	691,089	404,688			404,688		1,095,777
消耗品費	476,275	133,318	4,946		138,264		614,539
修繕費	411,263	58,062	4,838		62,900		474,163
印刷製本費	550,990	29,259			29,259		580,249
舞台費	7,347,750						7,347,750
出演費	4,937,600						4,937,600
稽古費	3,194,400						3,194,400
文芸費	10,376,300						10,376,300
光熱水料費	512,772	462,196	2,530		464,726		977,498
賃借料	2,406,034	939,832	22,350		962,182		3,368,216
諸謝金	7,946,620	63,984	5,332		69,316		8,015,936
租税公課	1,434,564	441,957	49,847		491,804		1,926,368
支払負担金	122,500						122,500
宣伝費	1,316,562	176,518			176,518		1,493,080
会場費	997,500						997,500
諸経費	1,092,184						1,092,184
支払利息	14,702	2,076	173		2,249		16,951
雑費	536,103	56,629	1,853		58,482		594,585
事業費計	56,380,476	4,230,513	929,688		5,160,201		61,540,677

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	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						1,331,042	1,331,042
福利厚生費						274,547	274,547
旅費交通費						29,272	29,272
通信運搬費						13,952	13,952
消耗品費						9,889	9,889
修繕費						9,677	9,677
光熱水料費						4,308	4,308
賃借料						44,680	44,680
諸謝金						10,664	10,664
会議費						17,550	17,550
租税公課						30,492	30,492
支払負担金						25,500	25,500
支払利息						346	346
雑費						250,860	250,860
管理費計						2,052,779	2,052,779
経常費用計	56,380,476	4,230,513	929,688		5,160,201	2,052,779	63,593,456
当期経常増減額	△ 4,890,774	5,251,726	378,562	51	5,630,339	△ 497,654	241,911
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	2,800,000	△ 2,600,000	△ 200,000		△ 2,800,000		
当期一般正味財産増減額	△ 2,090,774	2,651,726	178,562	51	2,830,339	△ 497,654	241,911
一般正味財産期首残高	△ 12,453,977	39,276,915	3,704,786	△ 14,524,100	28,457,601	29,773,166	45,776,790
一般正味財産期末残高	△ 14,544,751	41,928,641	3,883,348	△ 14,524,049	31,287,940	29,275,512	46,018,701
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	4,000,000						4,000,000
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	△ 10,544,751	41,928,641	3,883,348	△ 14,524,049	31,287,940	29,275,512	50,018,701