

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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						501	501
②受取後援会費						1,400,000	1,400,000
③事業収益	16,518,021	4,103,215	660,000		4,763,215		21,281,236
演劇の製作公演等による人材育成事業	6,860,551						6,860,551
入場料・参加料収益	4,592,200						4,592,200
公演負担金収益	500,000						500,000
その他収益	1,768,351						1,768,351
提携公演による劇団の活動促進事業	6,356,470						6,356,470
入場料・参加料収益	995,845						995,845
制作協力費	750,000						750,000
公演負担金収益	300,000						300,000
その他収入	4,310,625						4,310,625
地域の演劇に触れる機会の振興事業	3,301,000						3,301,000
上演料収益・受託料収益	2,805,000						2,805,000
その他収入	496,000						496,000
劇場とスタジオの賃貸事業		4,103,215			4,103,215		4,103,215
事務受託事業			660,000		660,000		660,000
④受取補助金等	24,155,526						24,155,526
受取補助金	21,035,816						21,035,816
受取協賛金	3,119,710						3,119,710
⑤受取寄付金	700,000					20,000	720,000
⑥雑収益	778,697	2,480,859	6,220	23	2,487,102	31,982	3,297,781
経常収益計	42,152,244	6,584,074	666,220	23	7,250,317	1,452,483	50,855,044
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	4,293,000	2,754,000	405,000		3,159,000		7,452,000
給料手当	2,660,820	480,090	1,584,960		2,065,050		4,725,870
福利厚生費	1,320,922	559,263	426,600		985,863		2,306,785
旅費交通費	1,327,990	164	13		177		1,328,167
通信運搬費	591,355	52,879	5,165		58,044		649,399
減価償却費	638,102	374,230			374,230		1,012,332
消耗品費	390,956	186,102	3,295		189,397		580,353
印刷製本費	227,932	54,238			54,238		282,170
舞台費	7,017,424						7,017,424
出演費	5,276,700						5,276,700
稽古費	3,446,800						3,446,800
文芸費	7,593,442						7,593,442
光熱水料費	486,015	410,218	2,346		412,564		898,579
賃借料	2,418,880	976,540	22,378		998,918		3,417,798
諸謝金	4,959,250	70,070	5,390		75,460		5,034,710
租税公課	1,238,259	428,042	47,525		475,567		1,713,826
支払負担金	122,500						122,500
宣伝費	1,013,870	94,050			94,050		1,107,920
会場費	1,268,597						1,268,597
諸経費	714,635						714,635
支払利息	11,087	1,696	130		1,826		12,913
雑費	571,188	48,361	1,978		50,339		621,527
事業費計	47,589,724	6,489,943	2,504,780		8,994,723		56,584,447

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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							
役員報酬						648,000	648,000
給料手当						248,730	248,730
福利厚生費						164,290	164,290
旅費交通費						1,143	1,143
通信運搬費						33,016	33,016
消耗品費						3,294	3,294
光熱水料費						2,345	2,345
賃借料						22,378	22,378
諸謝金						5,390	5,390
会議費						15,545	15,545
租税公課						12,524	12,524
支払負担金						25,500	25,500
支払利息						130	130
雑費						56,612	56,612
管理費計						1,238,897	1,238,897
経常費用計	47,589,724	6,489,943	2,504,780		8,994,723	1,238,897	57,823,344
当期経常増減額	△ 5,437,480	94,131	△ 1,838,560	23	△ 1,744,406	213,586	△ 6,968,300
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							
当期一般正味財産増減額	△ 5,437,480	94,131	△ 1,838,560	23	△ 1,744,406	213,586	△ 6,968,300
一般正味財産期首残高	△ 14,544,751	41,928,641	3,883,348	△ 14,524,049	31,287,940	29,275,512	46,018,701
一般正味財産期末残高	△ 19,982,231	42,022,772	2,044,788	△ 14,524,026	29,543,534	29,489,098	39,050,401
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	△ 15,982,231	42,022,772	2,044,788	△ 14,524,026	29,543,534	29,489,098	43,050,401