

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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						100	100
②受取後援会費						1,340,000	1,340,000
③事業収益	11,471,887	6,728,367	660,000		7,388,367		18,860,254
演劇の製作公演等による人材育成事業	7,999,987						7,999,987
入場料・参加料収益	4,945,850						4,945,850
その他収益	3,054,137						3,054,137
提携公演による劇団の活動促進事業	3,471,900						3,471,900
入場料・参加料収益	1,771,900						1,771,900
制作協力費	750,000						750,000
公演負担金収益	50,000						50,000
その他収入	900,000						900,000
その他収入							
劇場とスタジオの賃貸事業		6,728,367			6,728,367		6,728,367
事務受託事業			660,000		660,000		660,000
④受取補助金等	28,320,891						28,320,891
受取補助金	24,592,518						24,592,518
受取協賛金	3,728,373						3,728,373
⑤受取寄付金	220,000						220,000
⑥雑収益		1,015,250		13	1,015,263	140,208	1,155,471
経常収益計	40,012,778	7,743,617	660,000	13	8,403,630	1,480,308	49,896,716
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	3,954,000	2,256,000	354,000		2,610,000		6,564,000
給料手当	1,877,560	563,268	751,024		1,314,292		3,191,852
福利厚生費	1,224,098	627,200	159,626		786,826		2,010,924
旅費交通費	829,170						829,170
通信運搬費	326,021	44,904	4,089		48,993		375,014
減価償却費	693,266	406,702			406,702		1,099,968
消耗品費	428,424	168,460	9,912		178,372		606,796
印刷製本費	355,230	25,071			25,071		380,301
舞台費	7,430,825						7,430,825
出演費	4,845,500						4,845,500
稽古費	2,170,850						2,170,850
文芸費	7,125,500						7,125,500
光熱水料費	534,133	486,127	2,205		488,332		1,022,465
賃借料	2,458,944	997,416	22,476		1,019,892		3,478,836
諸謝金	5,981,800	64,680	5,390		70,070		6,051,870
租税公課	817,151	336,866	42,761		379,627		1,196,778
支払負担金	122,500						122,500
宣伝費	1,238,470	119,130			119,130		1,357,600
会場費	1,911,910						1,911,910
諸経費	1,199,675						1,199,675
支払利息	15,063	2,128	177		2,305		17,368
雑費	660,999	42,293	1,410		43,703		704,702
事業費計	46,201,089	6,140,245	1,353,070		7,493,315		53,694,404

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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						516,000	516,000
給料手当						563,268	563,268
福利厚生費						287,935	287,935
旅費交通費							
通信運搬費						12,995	12,995
消耗品費						20,091	20,091
光熱水料費						4,407	4,407
賃借料						44,940	44,940
諸謝金						10,780	10,780
会議費						18,697	18,697
租税公課						15,522	15,522
支払負担金						25,500	25,500
支払利息						354	354
雑費						124,224	124,224
管理費計						1,644,713	1,644,713
経常費用計	46,201,089	6,140,245	1,353,070		7,493,315	1,644,713	55,339,117
当期経常増減額	△ 6,188,311	1,603,372	△ 693,070	13	910,315	△ 164,405	△ 5,442,401
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	910,000	△ 910,000			△ 910,000		
当期一般正味財産増減額	△ 5,278,311	693,372	△ 693,070	13	315	△ 164,405	△ 5,442,401
一般正味財産期首残高	△ 19,982,231	42,022,772	2,044,788	△ 14,524,026	29,543,534	29,489,098	39,050,401
一般正味財産期末残高	△ 25,260,542	42,716,144	1,351,718	△ 14,524,013	29,543,849	29,324,693	33,608,000
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	△ 21,260,542	42,716,144	1,351,718	△ 14,524,013	29,543,849	29,324,693	37,608,000