

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	収益事業等会計					法人会計	合計
	公益目的事業 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						1,130,000	1,130,000
③事業収益	25,437,368	7,058,935	902,000		7,960,935		33,398,303
演劇の製作公演等による人材育成事業	17,639,568						17,639,568
入場料・参加料収益	8,882,900						8,882,900
その他収益	8,756,668						8,756,668
提携公演による劇団の活動促進事業	7,797,800						7,797,800
入場料・参加料収益	6,587,800						6,587,800
制作協力費	750,000						750,000
その他収入	460,000						460,000
劇場とスタジオの賃貸事業		7,058,935			7,058,935		7,058,935
事務受託事業			902,000		902,000		902,000
④受取補助金等	33,009,456						33,009,456
受取補助金	29,329,612						29,329,612
受取協賛金	3,679,844						3,679,844
⑤受取寄付金	220,000						220,000
⑥雑収益		1,000,000		13	1,000,013	13,285	1,013,298
経常収益計	58,666,824	8,058,935	902,000	13	8,960,948	1,143,385	68,771,157
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	4,399,500	3,066,300	80,700		3,147,000		7,546,500
給料手当	1,925,860	577,758	577,758		1,155,516		3,081,376
福利厚生費	1,319,175	768,040	163,820		931,860		2,251,035
旅費交通費	2,248,034						2,248,034
通信運搬費	735,460	45,469	3,497		48,966		784,426
減価償却費	690,256	404,999			404,999		1,095,255
消耗品費	368,052	128,532	3,596		132,128		500,180
印刷製本費	368,479	29,049			29,049		397,528
舞台費	7,765,979						7,765,979
出演費	7,535,000						7,535,000
稽古費	2,594,350						2,594,350
文芸費	14,927,135						14,927,135
光熱水料費	581,132	551,796	2,272		554,068		1,135,200
賃借料	2,419,267	997,081	22,476		1,019,557		3,438,824
諸謝金	4,071,910	70,070	5,390		75,460		4,147,370
租税公課	1,254,458	415,321	48,039		463,360		1,717,818
支払負担金	122,500						122,500
宣伝費	1,467,950	94,050			94,050		1,562,000
会場費	4,491,416						4,491,416
諸経費	882,531						882,531
支払利息	89,322	13,823	1,064		14,887		104,209
雑費	478,407	46,109	1,571		47,680		526,087
事業費計	60,736,173	7,208,397	910,183		8,118,580		68,854,753

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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						523,500	523,500
給料手当						770,344	770,344
福利厚生費						304,142	304,142
旅費交通費						7,760	7,760
通信運搬費						22,502	22,502
消耗品費						7,193	7,193
光熱水料費						4,542	4,542
賃借料						44,952	44,952
諸謝金						10,780	10,780
会議費						20,584	20,584
租税公課						26,082	26,082
支払負担金						25,500	25,500
支払利息						2,127	2,127
雑費						136,197	136,197
管理費計						1,906,205	1,906,205
経常費用計	60,736,173	7,208,397	910,183		8,118,580	1,906,205	70,760,958
当期経常増減額	△ 2,069,349	850,538	△ 8,183	13	842,368	△ 762,820	△ 1,989,801
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	330,000	△ 330,000			△ 330,000		
当期一般正味財産増減額	△ 1,739,349	520,538	△ 8,183	13	512,368	△ 762,820	△ 1,989,801
一般正味財産期首残高	△ 25,260,542	42,716,144	1,351,718	△ 14,524,013	29,543,849	29,324,693	33,608,000
一般正味財産期末残高	△ 26,999,891	43,236,682	1,343,535	△ 14,524,000	30,056,217	28,561,873	31,618,199
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	△ 22,999,891	43,236,682	1,343,535	△ 14,524,000	30,056,217	28,561,873	35,618,199