

平成28年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

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	内部取引 消去	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						1,000		1,000
②受取後援会費						1,910,000		1,910,000
③事業収益	166,874,000	13,374,000	2,592,000		15,966,000			182,840,000
演劇の制作公演等による人材育成事業	17,786,000							17,786,000
入場料・参加料収益	12,241,000							12,241,000
研修費収益								
制作協力費・負担金収益	5,145,000							5,145,000
外部出演等	400,000							400,000
提携公演による劇団の活動促進事業	9,251,000							9,251,000
入場料・参加料収益	5,979,000							5,979,000
制作協力費・負担金収益	3,272,000							3,272,000
地域の演劇に触れる機会の振興事業	139,837,000							139,837,000
上演料収益・受託料収益	139,837,000							139,837,000
劇場とスタジオの賃貸事業		13,374,000			13,374,000			13,374,000
事務受託事業			2,592,000		2,592,000			2,592,000
④受取補助金等	37,363,000							37,363,000
受取補助金	28,863,000							28,863,000
受取協賛金	8,500,000							8,500,000
⑤受取寄付金								
⑥雑収益						150,000		150,000
経常収益計	204,237,000	13,374,000	2,592,000		15,966,000	2,061,000		222,264,000
(2) 経常費用								
①事業費								
給料手当	24,560,000	1,948,000	1,152,000		3,100,000			27,660,000
臨時雇賃金	425,000	35,000	15,000		50,000			475,000
福利厚生費	5,947,000	482,000	268,000		750,000			6,697,000
旅費交通費	40,654,000	12,000	3,000		15,000			40,669,000
通信運搬費	10,781,000	37,000	14,000		51,000			10,832,000
減価償却費	765,000	447,000			447,000			1,212,000
消耗品費	859,000	253,000	21,000		274,000			1,133,000
修繕費	43,000	57,000			57,000			100,000
印刷製本費	3,967,000	26,000	6,000		32,000			3,999,000
舞台費	7,712,000							7,712,000
文芸費	11,609,000							11,609,000
出演費	6,268,000							6,268,000
諸謝金	87,037,000	66,000	28,000		94,000			87,131,000
光熱水料費	667,000	510,000	11,000		521,000			1,188,000
賃借料	2,582,000	975,000	69,000		1,044,000			3,626,000
業務委託費	129,000	170,000			170,000			299,000
租税公課	304,000	247,000			247,000			551,000
支払負担金	1,123,000							1,123,000
宣伝費	2,287,000	118,000			118,000			2,405,000
会場費	504,000							504,000
諸経費	2,170,000							2,170,000
支払利息	112,000	14,000	5,000		19,000			131,000
雑費	1,174,000	49,000	13,000		62,000			1,236,000
事業費計	211,679,000	5,446,000	1,605,000		7,051,000			218,730,000

勘定科目	公益目的事業	収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	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						2,051,000		2,051,000
臨時雇賃金						25,000		25,000
福利厚生費						486,000		486,000
旅費交通費						55,000		55,000
通信運搬費						36,000		36,000
減価償却費								
消耗品費						35,000		35,000
印刷製本費						190,000		190,000
諸謝金						69,000		69,000
光熱水料費						13,000		13,000
賃借料						128,000		128,000
業務委託費								
租税公課						1,000		1,000
支払負担金						36,000		36,000
宣伝費								
支払利息						10,000		10,000
貯蔵品販売原価								
雑費						312,000		312,000
管理費計						3,447,000		3,447,000
経常費用計	211,679,000	5,446,000	1,605,000		7,051,000	3,447,000		222,177,000
当期経常増減額	△ 7,442,000	7,928,000	987,000		8,915,000	△ 1,386,000		87,000
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	7,000,000	△ 7,559,000	△ 941,000		△ 8,500,000	1,500,000		
当期一般正味財産増減額	△ 442,000	369,000	46,000		415,000	114,000		87,000
一般正味財産期首残高	△ 10,146,000	32,212,000	1,885,000	△ 14,524,000	19,573,000	29,115,000		38,542,000
一般正味財産期末残高	△ 10,588,000	32,581,000	1,931,000	△ 14,524,000	19,988,000	29,229,000		38,629,000
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								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△ 10,588,000	32,581,000	1,931,000	△ 14,524,000	19,988,000	29,229,000		38,629,000