正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

一般社団法人 伝統歌舞伎保存会

(単位：円)

科目	実施事業会計						法人会計	合計
	継1					歌舞伎保存事業合計		
	伝承者養成事業費	研修発表事業費	資料収集事業費	歌舞伎普及事業費	継1共通			
Ⅰ 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1)経常収益								
受取会費							1,500,000	1,500,000
事業収益	0	1,562,000	0	26,639,544	0	28,201,544	0	28,201,544
伝承事業収益	0	1,562,000	0	0		1,562,000		1,562,000
研修発表会収益		1,562,000				1,562,000		1,562,000
歌舞伎普及事業収益	0	0	0	26,639,544	0	26,639,544		26,639,544
参加費収益				1,333,100		1,333,100		1,333,100
広告料収益				118,800		118,800		118,800
委託事業収益				25,130,144		25,130,144		25,130,144
雑収益				57,500		57,500		57,500
受取補助金等					30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
受取役員拠出金						0	2,270,000	2,270,000
受取寄付金						0	1,750,534	1,750,534
雑収益						0	32,664	32,664
経常収益 計	0	1,562,000	0	26,639,544	30,000,000	58,201,544	5,553,198	63,754,742
(2)経常費用								
事業費	1,881,487	29,576,766	8,195,911	24,589,701	1,590,440	65,834,305		65,834,305
賃金	61,627	161,369	347,737	750,419		1,321,152		1,321,152
会議費			83,040			83,040		83,040
旅費交通費	11,900	54,950	97,720	139,110		303,680		303,680
通信運搬費		6,886	70,371	211,783	288,648	577,688		577,688
消耗品費		4,310		170,829		175,139		175,139
印刷製本費		765,720	1,599,900	824,684	46,672	3,236,976		3,236,976
光熱水料費					15,273	15,273		15,273
研修手当	1,756,300	1,353,000				3,109,300		3,109,300
リース料					763,170	763,170		763,170
賃借料					476,677	476,677		476,677
諸謝金	27,000	5,390,400	141,900	9,337,000		14,896,300		14,896,300
教材費	14,400					14,400		14,400
入場券作成費						0		0
記録費		411,064		252,200		663,264		663,264
借損料		20,776,588		10,553,340		31,329,928		31,329,928
資材作成費				197,200		197,200		197,200
資料購入費			235,520			235,520		235,520
記録写真データ化費			3,585,455			3,585,455		3,585,455
編集費			1,550,000			1,550,000		1,550,000
写真使用料			55,000			55,000		55,000
データ入力費			374,000			374,000		374,000
広報費		259,200		615,600		874,800		874,800
食糧費		324,800		274,488		599,288		599,288
観劇料				888,600		888,600		888,600
保険料				89,650		89,650		89,650
租税公課				20,000		20,000		20,000
支払利息				106,100		106,100		106,100
支払手数料	10,260	5,940	1,296	6,138		23,634		23,634
雑費		62,539	53,972	152,560		269,071		269,071
管理費							3,104,581	3,104,581
賃金							840,000	840,000
報酬費							255,000	255,000
旅費交通費							6,950	6,950
通信運搬費							13,601	13,601
消耗品費							11,253	11,253
印刷製本費							2,199	2,199
光熱水料費							719	719
リース料							35,960	35,960
システム定期保守費							259,200	259,200
賃借料							127,173	127,173
租税公課							515,300	515,300
支払手数料							21,940	21,940
寄附金							1,000,000	1,000,000
雑費							15,286	15,286
経常費用 計	1,881,487	29,576,766	8,195,911	24,589,701	1,590,440	65,834,305	3,104,581	68,938,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,881,487	△ 28,014,766	△ 8,195,911	2,049,843	28,409,560	△ 7,632,761	2,448,617	△ 5,184,144
評価損益等計								0
当期経常増減額						△ 7,632,761	2,448,617	△ 5,184,144
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益 計								0
(2)経常外費用								
経常外費用 計								0
当期経常外増減額						0	0	0
当期一般正味財産増減額						△ 7,632,761	2,448,617	△ 5,184,144
一般正味財産期首残高								15,114,232
一般正味財産期末残高								9,930,088
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
該当無し省略								0
Ⅲ 正味財産期末残高								9,930,088