

平成28年度 収支予算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

| 科 目 | 【平成28年度】 | 【平成27年度】 | 増減 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 予算額 | 予算額 | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 【経常収益の部】 | | | |
| 1. 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取使用料 | 17,780,000 | 17,762,000 | ▲ 18,000 |
| 2. 受取会費 | | | |
| 維持会員受取会費 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 1,000,000 | | ▲ 1,000,000 |
| 3. 事業収益 | | | |
| 主催公演等収益 | 24,000,000 | 25,410,000 | 1,410,000 |
| 普及活動等収益 | 840,000 | 2,895,000 | 2,055,000 |
| 受託公演等収益 | 6,308,000 | 9,731,000 | 3,423,000 |
| 4. 業務受託収益 | 1,748,000 | 1,320,000 | ▲ 428,000 |
| 5. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,200,000 | 3,200,000 | 2,000,000 |
| 6. 受取助成金 | 360,000 | 4,324,000 | 3,964,000 |
| 7. 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 賃貸料 | 641,000 | 641,000 | 0 |
| 8. 指定正味財産からの振替額 | 6,175,742 | 5,549,272 | ▲ 626,470 |
| | | | 0 |
| 経常収益合計 (A) | 71,102,742 | 81,882,272 | 10,779,530 |
| 【経常費用の部】 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| ①給与 | 6,400,000 | 7,630,000 | 1,230,000 |
| ②退職給付費用 | 390,500 | 390,500 | 0 |
| ③福利厚生費 | 361,000 | 361,000 | 0 |
| ④法定福利厚生費 | 1,040,000 | 930,000 | ▲ 110,000 |
| ⑤旅費交通費 | 886,000 | 337,000 | ▲ 549,000 |
| ⑥通信費 | 1,210,000 | 1,400,000 | 190,000 |
| ⑦消耗品費 | 540,000 | 514,000 | ▲ 26,000 |
| ⑧減価償却費 | 9,322,405 | 8,756,361 | ▲ 566,044 |
| ⑨事務用品費 | 683,000 | 703,000 | 20,000 |
| ⑩修繕費 | 1,000,000 | 1,378,000 | 378,000 |
| ⑪印刷費 | 1,200,000 | 1,425,000 | 225,000 |
| ⑫水道光熱費 | 3,730,000 | 3,730,000 | 0 |
| ⑬租税公課 | 2,510,000 | 2,510,000 | 0 |
| ⑭賃借料 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| ⑮維持管理費 | 2,668,000 | 3,369,000 | 701,000 |
| ⑯保険料 | 420,000 | 480,000 | 60,000 |
| ⑰広告宣伝費 | 213,000 | 393,000 | 180,000 |
| ⑱顧問料 | 705,000 | 705,000 | 0 |
| ⑲使用料経費 | 3,720,000 | 3,910,000 | 190,000 |
| ⑳助成金 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| ㉑演能諸経費 | 5,650,000 | 8,541,500 | 2,891,500 |
| ㉒手数料 | 1,185,000 | 1,007,200 | ▲ 177,800 |
| ㉓諸謝金 | 6,015,000 | 3,812,000 | ▲ 2,203,000 |
| ㉔諸会費 | 85,000 | 92,500 | 7,500 |
| ㉕出演料 | 18,310,000 | 21,201,300 | 2,891,300 |
| ㉖飲食費 | 820,000 | 820,000 | 0 |
| ㉗図書費 | 2,000 | 86,000 | 84,000 |
| ㉘委託費 | 150,000 | 240,000 | 90,000 |
| (雑費) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 事業費合計 (B) | 70,050,905 | 75,557,361 | 5,506,456 |

| 科 目 | 【平成28年度】 | 【平成27年度】 | 増減 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 予算額 | 予算額 | |
| 2. 管理費 | | | |
| ①給与 | 1,870,000 | 3,100,000 | 1,230,000 |
| ②退職給付費用 | 113,500 | 113,500 | 0 |
| ③福利厚生費 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ④法定福利厚生費 | 300,000 | 290,000 | ▲ 10,000 |
| ⑤会議費 | 55,000 | 175,000 | 120,000 |
| ⑥旅費交通費 | 731,000 | 182,000 | ▲ 549,000 |
| ⑦通信費 | 1,000,000 | 1,110,000 | 110,000 |
| ⑧消耗品費 | 243,000 | 200,000 | ▲ 43,000 |
| ⑨減価償却費 | 74,060 | 79,293 | 5,233 |
| ⑩事務用品費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ⑪印刷費 | 805,000 | 491,000 | ▲ 314,000 |
| ⑫水道光熱費 | 302,000 | 302,000 | 0 |
| ⑬租税公課 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⑭接待交際費 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ⑮顧問料 | 924,000 | 924,000 | 0 |
| ⑯手数料 | 241,000 | 171,000 | ▲ 70,000 |
| ⑰諸謝金 | 3,440,000 | | ▲ 3,440,000 |
| ⑱諸会費 (雑費) | 84,600 10,000 | 78,000 10,000 | ▲ 6,600 0 |
| 管理費合計 (C) | 10,521,160 | 7,553,793 | ▲ 2,967,367 |
| 経常費用合計 (B+C) | 80,572,065 | 83,111,154 | 2,539,089 |
| 当期経常増減額 (A-(B+C)) | ▲ 9,469,323 | ▲ 1,228,882 | 8,240,441 |
| 【経常外増減の部】 | | | |
| 経常外収益 | | 0 | 0 |
| 経常外収益合計 (D) | | 0 | 0 |
| 経常外費用 | | 0 | 0 |
| 経常外費用合計 (E) | | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 (D+E) | | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 9,469,323 | ▲ 1,228,882 | 8,240,441 |
| 一般正味財産期首残高 | 169,596,337 | 170,825,219 | 1,228,882 |
| 一般正味財産期末残高 | 160,127,014 | 169,596,337 | 9,469,323 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 寄附金 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 6,175,742 | 5,549,272 | ▲ 626,470 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 6,175,742 | ▲ 2,849,272 | 3,326,470 |
| 指定正味財産期首残高 | 106,611,550 | 109,460,822 | 2,849,272 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,435,808 | 106,611,550 | 6,175,742 |
| III 正味財産期末残高 | 260,562,822 | 276,207,887 | 15,645,065 |