

平成28年度 収支予算書 (補正)

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】 予算額	【平成27年度】 予算額	増減
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	2,545,000	2,895,000	350,000
受託公演等収益	15,108,000	9,731,000	▲ 5,377,000
4. 業務受託収益	1,748,000	1,320,000	▲ 428,000
5. 受取寄付金			0
受取寄付金	4,280,000	3,200,000	▲ 1,080,000
6. 受取助成金	21,490,000	4,324,000	▲ 17,166,000
7. 雑収入			0
受取利息	50,000	50,000	0
貸貸料	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)	105,817,742	81,882,272	▲ 23,935,470
【経常費用の部】			
1. 事業費			
①給与	7,340,000	7,630,000	290,000
②退職給付費用	400,500	390,500	▲ 10,000
③福利厚生費	361,000	361,000	0
④法定福利厚生費	1,180,000	930,000	▲ 250,000
⑤旅費交通費	356,000	337,000	▲ 19,000
⑥通信費	1,440,000	1,400,000	▲ 40,000
⑦消耗品費	595,000	514,000	▲ 81,000
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	1,485,000	1,425,000	▲ 60,000
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	305,000	105,000	▲ 200,000
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	463,000	393,000	▲ 70,000
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	13,840,000	8,541,500	▲ 5,298,500
㉒手数料	1,242,000	1,007,200	▲ 234,800
㉓諸謝金	6,212,000	3,812,000	▲ 2,400,000
㉔諸会費	95,000	92,500	▲ 2,500
㉕出演料	42,042,106	21,201,300	▲ 20,840,806
㉖飲食費	850,000	820,000	▲ 30,000
㉗図書費	2,000	86,000	84,000
㉘委託費	1,930,000	240,000	▲ 1,690,000
(雑費)	10,000	10,000	0
事業費合計 (B)	105,627,011	75,557,361	▲ 30,069,650

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	2,670,000	3,100,000	430,000
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	420,000	290,000	▲ 130,000
⑤会議費	85,000	175,000	90,000
⑥旅費交通費	1,077,000	182,000	▲ 895,000
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	2,520,000		▲ 2,520,000
⑱諸会費 (雑費)	84,600 10,000	78,000 10,000	▲ 6,600 0
管理費合計 (C)	10,897,160	7,553,793	▲ 3,343,367
経常費用合計 (B+C)	116,524,171	83,111,154	▲ 33,413,017
当期経常増減額(A-(B+C))	▲ 10,706,429	▲ 1,228,882	9,477,547
【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	▲ 10,706,429	▲ 1,228,882	9,477,547
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	158,889,908	169,596,337	10,706,429
II 指定正味財産増減の部			
寄附金	9,055,720	2,700,000	▲ 6,355,720
助成金	17,340,000		▲ 17,340,000
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	20,219,978	▲ 2,849,272	▲ 23,069,250
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	126,831,528	106,611,550	▲ 20,219,978
III 正味財産期末残高	285,721,436	276,207,887	▲ 9,513,549