

正味財産増減計算書内訳表

自平成 28年 4月 1日

至平成 29年 3月 31日

公益財団法人 十四世六平太記念財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I. 一般正味財産増減の部				
【経常増減の部】				
(1) 経常収益				
① 基本財産受取使用料	18,445,084			18,445,084
② 受取利息	22,250			22,250
③ 維持会員受取会費	3,401,067	7,451,933		10,853,000
④ 主催公演等収益	21,554,500			21,554,500
⑤ 普及活動等収益	2,870,220			2,870,220
⑥ 受託公演等収益	22,382,056			22,382,056
⑦ 業務受託収益	870,000			870,000
⑧ 助成金収入	18,844,832			18,844,832
⑨ 受取寄付金	2,075,000	2,075,000		4,150,000
⑩ 指定正味財産からの振替額	5,297,245			5,297,245
⑪ 雑収入	476,182	851,921		1,328,103
経常収益計	96,238,436	10,378,854		106,617,290
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	7,285,640			7,285,640
退職給付費用	400,500			400,500
福利厚生費	222,473			222,473
法定福利費	1,060,686			1,060,686
旅費交通費	320,206			320,206
通信費	1,582,614			1,582,614
消耗品費	314,224			314,224
減価償却費	9,431,079			9,431,079
事務用品費	587,201			587,201
修繕費	1,301,389			1,301,389
印刷費	1,260,969			1,260,969
水道光熱費	3,316,294			3,316,294
租税公課	1,331,000			1,331,000
賃借料	192,800			192,800
維持管理費	2,802,926			2,802,926
保険料	434,420			434,420
広告宣伝費	134,940			134,940
顧問料	648,000			648,000
使用料経費	3,357,497			3,357,497
支払助成金	548,027			548,027
演能諸経費	21,395,667			21,395,667
支払手数料	850,528			850,528
諸謝金	6,757,454			6,757,454
諸会費	90,000			90,000
出演料	41,585,666			41,585,666
飲食費	883,935			883,935
図書費	9,050			9,050
委託費	1,874,680			1,874,680
消費税	605,700			605,700
雑費	25,000			25,000
事業費合計	110,610,565			110,610,565

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
②管理費				
給与手当		2,438,516		2,438,516
退職給付費用		113,500		113,500
福利厚生費		49,833		49,833
法定福利費		353,035		353,035
会議費		68,630		68,630
旅費交通費		400,020		400,020
通信費		1,429,149		1,429,149
消耗品費		6,962		6,962
減価償却費		74,060		74,060
事務用品費		120,548		120,548
印刷費		738,999		738,999
水道光熱費		366,376		366,376
租税公課		600		600
接待交際費		69,204		69,204
顧問料		1,026,000		1,026,000
支払手数料		198,212		198,212
諸謝金		2,800,560		2,800,560
支払寄附金		40,050		40,050
諸会費		84,600		84,600
雑費		0		0
管理費合計		10,378,854		10,378,854
経常費用計	110,610,565	10,378,854		120,989,419
当期経常増減額	△ 14,372,129	0		△ 14,372,129
【経常外増減の部】				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				
補助金返金損失(過年度修正)	181,482	0		181,482
経常外費用計	181,482	0		181,482
当期経常外増減額	△ 181,482	0		△ 181,482
当期一般正味財産増減額	△ 14,553,611	0		△ 14,553,611
一般正味財産期首残高				178,178,157
一般正味財産期末残高				163,624,546
II.指定正味財産増減の部				
民間補助金	17,340,000			17,340,000
受取寄付金	7,969,500			7,969,500
一般正味財産振替額	△ 5,297,245			△ 5,297,245
当期指定正味財産増減額	20,012,255	0		20,012,255
指定正味財産期首残高				101,696,119
指定正味財産期末残高				121,708,374
III.正味財産期末残高				285,332,920

※貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。