

平成29年度 収支予算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

【平成29年度】 【平成28年度補正】

科 目	予算額	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	18,090,000	17,780,000	▲ 310,000
2. 特定資産運用益			
受取利息	25,000		▲ 25,000
3. 受取会費			
維持会員受取会費	8,700,000	11,000,000	2,300,000
賛助会員受取会費	600,000	1,000,000	400,000
特別賛助会員受取会費	15,000,000		▲ 15,000,000
4. 事業収益			
主催公演等収益	24,000,000	24,000,000	0
普及活動等収益	10,330,000	2,545,000	▲ 7,785,000
受託公演等収益	7,107,000	15,108,000	8,001,000
5. 業務受託収益	2,948,000	1,748,000	▲ 1,200,000
6. 受取寄付金			
受取寄付金	2,400,000	4,280,000	1,880,000
7. 受取助成金	27,800,000	21,490,000	▲ 6,310,000
8. 雑収入			
受取利息	10,000	50,000	40,000
貸貸料	876,000	641,000	▲ 235,000
9. 指定正味財産からの振替額	6,390,115	6,175,742	▲ 214,373
経常収益合計 (A)	124,276,115	105,817,742	▲ 18,458,373
【経常費用の部】			
1. 事業費			
①給与	7,620,000	7,340,000	▲ 280,000
②退職給付費用	400,500	400,500	0
③福利厚生費	361,000	361,000	0
④法定福利厚生費	1,130,000	1,180,000	50,000
⑤旅費交通費	432,000	356,000	▲ 76,000
⑥通信費	1,430,000	1,440,000	10,000
⑦消耗品費	1,045,000	595,000	▲ 450,000
⑧減価償却費	9,262,783	9,322,405	59,622
⑨事務用品費	703,000	683,000	▲ 20,000
⑩修繕費	3,300,000	1,000,000	▲ 2,300,000
⑪印刷費	1,295,000	1,485,000	190,000
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貸借料	105,000	305,000	200,000
⑮維持管理費	2,668,000	2,668,000	0
⑯保険料	437,000	420,000	▲ 17,000
⑰広告宣伝費	323,000	463,000	140,000
⑱顧問料	705,000	705,000	0
⑲使用料経費	3,720,000	3,720,000	0
⑳助成金	720,000	720,000	0
㉑演能諸経費	6,220,000	13,840,000	7,620,000
㉒手数料	1,081,000	1,242,000	161,000
㉓諸謝金	19,152,000	6,212,000	▲ 12,940,000
㉔諸会費	95,000	95,000	0
㉕出演料	50,375,000	42,042,106	▲ 8,332,894
㉖飲食費	920,000	850,000	▲ 70,000
㉗図書費	0	2,000	2,000
㉘委託費 (雑費)	350,000 50,000	1,930,000 10,000	1,580,000 ▲ 40,000
事業費合計 (B)	120,140,283	105,627,011	▲ 14,513,272

【平成29年度】 【平成28年度補正】

科 目	予算額	予算額	増減
2. 管理費			
①給与	2,810,000	2,670,000	▲ 140,000
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	340,000	420,000	80,000
⑤会議費	107,000	85,000	▲ 22,000
⑥旅費交通費	905,000	1,077,000	172,000
⑦通信費	1,000,000	1,000,000	0
⑧消耗品費	200,000	243,000	43,000
⑨減価償却費	69,172	74,060	4,888
⑩事務用品費	120,000	120,000	0
⑪印刷費	805,000	805,000	0
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	241,000	0
⑰諸謝金	2,520,000	2,520,000	0
⑱諸会費 (雑費)	84,600 50,000	84,600 10,000	0 ▲ 40,000
管理費合計 (C)	10,799,272	10,897,160	97,888
経常費用合計 (B+C)	130,939,555	116,524,171	▲ 14,415,384
当期経常増減額(A-(B+C))	▲ 6,663,440	▲ 10,706,429	▲ 4,042,989
【経常外増減の部】			
経常外収益			0
経常外収益合計 (D)			0
経常外費用			0
経常外費用合計 (E)			0
当期経常外増減額 (D+E)			0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,663,440	▲ 10,706,429	▲ 4,042,989
一般正味財産期首残高	158,889,908	169,596,337	10,706,429
一般正味財産期末残高	152,226,468	158,889,908	6,663,440
II 指定正味財産増減の部			
寄附金	6,000,000	9,055,720	3,055,720
助成金	0	17,340,000	17,340,000
一般正味財産への振替額	6,390,115	6,175,742	▲ 214,373
当期指定正味財産増減額	▲ 390,115	20,219,978	20,610,093
指定正味財産期首残高	126,831,528	106,611,550	▲ 20,219,978
指定正味財産期末残高	126,441,413	126,831,528	390,115
III 正味財産期末残高	278,667,881	285,721,436	7,053,555