

正味財産増減計算書内訳表

自平成 29年 4月 1日

至平成 30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	17,398,508			17,398,508
② 受取利息	374,077			374,077
③ 維持会員受取会費	1,412,165	7,267,835		8,680,000
④ 主催公演等収益	21,759,000			21,759,000
⑤ 普及活動等収益	4,952,200			4,952,200
⑥ 受託公演等収益	11,156,436			11,156,436
⑦ 業務受託収益	2,570,000			2,570,000
⑧ 助成金収入	28,025,454			28,025,454
⑨ 受取寄付金	3,015,000	3,015,000		6,030,000
⑩ 指定正味財産からの振替額	5,448,295			5,448,295
⑪ 雑収入	561,865	1,024,272		1,586,137
経常収益計	96,673,000	11,307,107		107,980,107
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	7,550,777			7,550,777
退職給付費用	403,500			403,500
福利厚生費	360,963			360,963
法定福利費	981,371			981,371
旅費交通費	410,200			410,200
通信費	1,880,885			1,880,885
消耗品費	1,770,761			1,770,761
減価償却費	9,398,414			9,398,414
事務用品費	701,544			701,544
修繕費	3,572,100			3,572,100
消耗什器備品費	154,440			154,440
印刷費	1,690,652			1,690,652
水道光熱費	3,231,926			3,231,926
租税公課	1,332,600			1,332,600
賃借料	598,000			598,000
維持管理費	3,020,938			3,020,938
保険料	468,660			468,660
広告宣伝費	59,956			59,956
顧問料	648,000			648,000
使用料経費	3,596,108			3,596,108
支払助成金	472,909			472,909
演能諸経費	5,318,689			5,318,689
支払手数料	749,262			749,262
諸謝金	12,538,913			12,538,913
諸会費	102,500			102,500
出演料	47,988,500			47,988,500
飲食費	1,098,156			1,098,156
図書費	38,000			38,000
委託費	5,981,251			5,981,251
消費税	309,400			309,400
雑費	101,826			101,826
事業費合計	116,531,201			116,531,201

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		2,891,875		2,891,875
退職給付費用		114,500		114,500
福利厚生費		73,092		73,092
法定福利費		292,009		292,009
会議費		41,772		41,772
旅費交通費		709,892		709,892
通信費		1,466,544		1,466,544
消耗品費		123,476		123,476
減価償却費		69,172		69,172
事務用品費		231,285		231,285
印刷費		459,860		459,860
水道光熱費		698,355		698,355
租税公課		5,800		5,800
接待交際費		68,505		68,505
顧問料		810,000		810,000
支払手数料		322,120		322,120
諸謝金		2,812,000		2,812,000
支払寄附金		32,250		32,250
諸会費		84,600		84,600
管理費合計		11,307,107		11,307,107
経常費用計	116,531,201	11,307,107		127,838,308
当期経常増減額	△ 19,858,201	0		△ 19,858,201
【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)	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 19,858,201	0		△ 19,858,201
一般正味財産期首残高				163,624,546
一般正味財産期末残高				143,766,345
II.指定正味財産増減の部				
民間補助金	0			0
受取寄付金	5,619,000			5,619,000
一般正味財産振替額	△ 5,448,295			△ 5,448,295
当期指定正味財産増減額	170,705	0		170,705
指定正味財産期首残高				121,708,374
指定正味財産期末残高				121,879,079
III.正味財産期末残高				265,645,424

※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。