

平成30年度 収支予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

科 目	【平成30年度】	【平成29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	18,090,000	18,090,000	0
2. 特定資産運用益			
受取利息	25,000	25,000	0
3. 受取会費			
維持会員受取会費	8,700,000	8,700,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
特別賛助会員受取会費	4,000,000	15,000,000	11,000,000
4. 事業収益			
主催公演等収益	24,120,000	24,000,000	▲ 120,000
普及活動等収益	4,890,000	10,330,000	5,440,000
受託公演等収益	13,548,000	7,107,000	▲ 6,441,000
5. 業務受託収益	1,748,000	2,948,000	1,200,000
6. 受取寄付金			
受取寄付金	1,200,000	2,400,000	1,200,000
7. 受取助成金	29,100,000	27,800,000	▲ 1,300,000
8. 雑収入			
受取利息	10,000	10,000	0
賃貸料	876,000	876,000	0
9. 指定正味財産からの振替額	6,189,617	6,390,115	200,498
経常収益合計 (A)	113,096,617	124,276,115	11,179,498
【経常費用の部】			
1. 事業費			
①給与	5,672,000	7,620,000	1,948,000
②退職給付費用	290,000	400,500	110,500
③福利厚生費	341,000	361,000	20,000
④法定福利厚生費	754,040	1,130,000	375,960
⑤旅費交通費	625,130	432,000	▲ 193,130
⑥通信費	1,680,000	1,430,000	▲ 250,000
⑦消耗品費	340,000	1,045,000	705,000
⑧減価償却費	8,568,677	9,262,783	694,106
⑨事務用品費	703,000	703,000	0
⑩修繕費	1,700,000	3,300,000	1,600,000
⑪印刷費	1,205,000	1,295,000	90,000
⑫水道光熱費	3,730,000	3,730,000	0
⑬租税公課	1,410,000	2,510,000	1,100,000
⑭賃借料	105,000	105,000	0
⑮維持管理費	3,121,800	2,668,000	▲ 453,800
⑯保険料	470,820	437,000	▲ 33,820
⑰広告宣伝費	453,000	323,000	▲ 130,000
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	12,146,110	6,220,000	▲ 5,926,110
㉒手数料	775,000	1,081,000	306,000

②諸謝金	14,687,000	19,152,000	4,465,000
④諸会費	95,000	95,000	0
⑤出演料	44,990,000	50,375,000	5,385,000
⑥飲食費	920,000	920,000	0
⑦図書費	0	0	0
⑧委託費 (雑費)	442,000 100,000	350,000 50,000	▲ 92,000 ▲ 50,000
事業費合計 (B)	110,469,577	120,140,283	9,670,706
2. 管理費			
①給与	3,192,000	2,810,000	▲ 382,000
②退職給付費用	0	113,500	113,500
③福利厚生費	75,000	95,000	20,000
④法定福利厚生費	0	340,000	340,000
⑤会議費	65,000	107,000	42,000
⑥旅費交通費	609,680	905,000	295,320
⑦通信費	1,100,000	1,000,000	▲ 100,000
⑧消耗品費	400,000	200,000	▲ 200,000
⑨減価償却費	64,607	69,172	4,565
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	5,040,000	2,520,000	▲ 2,520,000
⑱諸会費 (雑費)	84,600 100,000	84,600 10,000	0 ▲ 90,000
管理費合計 (C)	13,235,887	10,759,272	▲ 2,476,615
經常費用合計 (B+C)	123,705,464	130,899,555	7,194,091
当期經常増減額 (A-(B+C))	▲ 10,608,847	▲ 6,623,440	3,985,407
【經常外増減の部】			
經常外収益			0
經常外収益合計 (D)			0
經常外費用			0
經常外費用合計 (E)			0
当期經常外増減額 (D+E)			0
当期一般正味財産増減額	▲ 10,608,847	▲ 6,623,440	3,985,407
一般正味財産期首残高	152,266,468	158,889,908	6,623,440
一般正味財産期末残高	141,657,621	152,266,468	10,608,847
II 指定正味財産増減の部			
寄附金	8,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000
助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	6,189,617	6,390,115	200,498
当期指定正味財産増減額	1,810,383	▲ 390,115	▲ 2,200,498
指定正味財産期首残高	126,441,413	126,831,528	390,115
指定正味財産期末残高	128,251,796	126,441,413	▲ 1,810,383
III 正味財産期末残高	269,909,417	278,707,881	8,798,464