

正味財産増減計算書内訳表

自平成 30年 4月 1日

至平成 31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	17,396,820			17,396,820
② 受取利息	6,979			6,979
③ 維持会員受取会費	3,544,429	8,835,571		12,380,000
④ 主催公演等収益	19,670,500			19,670,500
⑤ 普及活動等収益	5,044,230			5,044,230
⑥ 受託公演等収益	31,039,870			31,039,870
⑦ 業務受託収益	1,440,000			1,440,000
⑧ 助成金収入	30,020,685			30,020,685
⑨ 受取寄付金	0	0		0
⑩ 指定正味財産からの振替額	5,247,797			5,247,797
⑪ 雑収入	561,985	944,568		1,506,553
経常収益計	113,973,295	9,780,139		123,753,434
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	7,036,590			7,036,590
退職給付費用	291,000			291,000
福利厚生費	324,834			324,834
法定福利費	508,334			508,334
旅費交通費	607,565			607,565
通信費	1,800,808			1,800,808
消耗品費	400,960			400,960
減価償却費	9,138,304			9,138,304
事務用品費	579,739			579,739
修繕費	3,152,304			3,152,304
消耗什器備品費	102,845			102,845
印刷費	1,610,495			1,610,495
水道光熱費	3,772,710			3,772,710
租税公課	1,386,000			1,386,000
賃借料	1,238,740			1,238,740
維持管理費	2,821,348			2,821,348
保険料	468,660			468,660
広告宣伝費	1,917,952			1,917,952
顧問料	695,520			695,520
使用料経費	3,985,738			3,985,738
支払助成金	768,210			768,210
演能諸経費	10,669,651			10,669,651
支払手数料	1,409,842			1,409,842
諸謝金	13,840,497			13,840,497
諸会費	172,000			172,000
出演料	59,041,626			59,041,626

飲食費	1,217,546		1,217,546
図書費	18,530		18,530
委託費	7,814,954		7,814,954
消費税	169,200		169,200
雑費	1,863		1,863
事業費合計	136,964,365		136,964,365

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		2,391,322		2,391,322
退職給付費用		0		0
福利厚生費		129,923		129,923
法定福利費		388,005		388,005
会議費		41,229		41,229
旅費交通費		460,669		460,669
通信費		902,513		902,513
消耗品費		32,403		32,403
減価償却費		162,711		162,711
事務用品費		476,759		476,759
修繕費		320,760		320,760
消耗什器備品費		13,298		13,298
印刷費		123,662		123,662
水道光熱費		444,091		444,091
租税公課		1,800		1,800
接待交際費		35,478		35,478
顧問料		972,000		972,000
支払手数料		220,196		220,196
諸謝金		2,615,000		2,615,000
支払寄附金		0		0
諸会費		12,600		12,600
雑費		5,830		5,830
研修費用		29,890		29,890
管理費合計		9,780,139		9,780,139
経常費用計	136,964,365	9,780,139		146,744,504
当期経常増減額	△ 22,991,070	0		△ 22,991,070
【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	△ 22,991,070	0		△ 22,991,070

一般正味財産期首残高			143,766,345
一般正味財産期末残高			120,775,275
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
民間補助金	0		0
受取寄付金	7,995,000		7,995,000
一般正味財産振替額	△ 5,247,797		△ 5,247,797
当期指定正味財産増減額	2,747,203	0	2,747,203
指定正味財産期首残高			121,879,079
指定正味財産期末残高			124,626,282
Ⅲ.正味財産期末残高			245,401,557

※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。