

平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	60,000	60,000	0	
② 入金収入				
入金	200,000	200,000	0	
③ 会費収入	48,538,257	66,448,000		
正会員会費	46,418,257	64,148,000	△ 17,729,743	
賛助会員会費	2,120,000	2,300,000	△ 180,000	
④ 事業収入	279,181,473	331,533,000		
現代演劇に関する公演、普及啓発事業	97,275,330	97,289,000	△ 13,670	
現代演劇に関する人材育成事業	180,956,143	233,694,000	△ 52,737,857	
現代演劇に関する調査研究事業	650,000	550,000	100,000	
現代演劇に関する広報事業	300,000	0	300,000	
⑤ 補助金等収入				
芸術文化振興基金	26,000,000	26,000,000	0	
⑥ 寄付金収入	200,000	200,000	0	
⑦ 雑収入	400,000	534,000	△ 134,000	
事業活動収入計	354,579,730	424,975,000	△ 70,395,270	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	339,246,000	415,085,200		
現代演劇に関する公演、普及啓発事業	127,000,000	125,970,000	1,030,000	
給料手当	2,004,000	1,986,000	18,000	
臨時給与	706,000	718,400	△ 12,400	
法定福利費	450,000	350,000	100,000	
中退金掛金	100,000	90,000	10,000	
福利厚生費	30,000	25,000	5,000	
旅費交通費	126,000	111,000	15,000	
通信費	100,000	80,000	20,000	
賃借料	315,000	376,320	△ 61,320	
保険料	3,000	2,000	1,000	
水道光熱費	50,000	30,000	20,000	
印刷費	150,000	100,000	50,000	
消耗品費	60,000	50,000	10,000	
雑費	0	211,080	△ 211,080	
現代演劇に関する人材育成事業	185,000,000	244,827,000	△ 59,827,000	
給料手当	12,024,000	11,916,000	108,000	
臨時給与	4,236,000	4,310,400	△ 74,400	
法定福利費	2,700,000	2,100,000	600,000	
中退金掛金	600,000	540,000	60,000	
福利厚生費	180,000	150,000	30,000	
旅費交通費	756,000	666,000	90,000	
通信費	600,000	480,000	120,000	
賃借料	1,890,000	2,257,920	△ 367,920	
保険料	18,000	12,000	6,000	
水道光熱費	300,000	180,000	120,000	
印刷費	900,000	600,000	300,000	
消耗品費	360,000	300,000	60,000	
雑費	0	1,266,480	△ 1,266,480	
一般管理費	△ 18,100,000		△ 18,100,000	

現代演劇に関する調査研究事業	1,500,000	1,000,000	500,000
給料手当	2,004,000	1,986,000	18,000
臨時給与	706,000	718,400	△ 12,400
法定福利費	450,000	350,000	100,000
中退金掛金	100,000	90,000	10,000
福利厚生費	30,000	25,000	5,000
旅費交通費	126,000	111,000	15,000
通信費	100,000	80,000	20,000
賃借料	315,000	376,320	△ 61,320
保険料	3,000	2,000	1,000
水道光熱費	50,000	30,000	20,000
印刷費	150,000	100,000	50,000
消耗品費	60,000	50,000	10,000
雑費	0	211,080	△ 211,080
現代演劇に関する広報事業	7,000,000	6,120,000	880,000
給料手当	2,004,000	1,986,000	18,000
臨時給与	706,000	718,400	△ 12,400
法定福利費	450,000	350,000	100,000
中退金掛金	100,000	90,000	10,000
福利厚生費	30,000	25,000	5,000
旅費交通費	126,000	111,000	15,000
通信費	100,000	80,000	20,000
賃借料	315,000	376,320	△ 61,320
保険料	3,000	2,000	1,000
水道光熱費	50,000	30,000	20,000
印刷費	150,000	100,000	50,000
消耗品費	60,000	50,000	10,000
雑費	0	211,080	△ 211,080
② 管理費支出	14,333,730	11,489,800	
役員等手当	0	1,819,000	△ 1,819,000
給料手当	2,004,000	1,986,000	18,000
臨時給与	706,000	718,400	△ 12,400
法定福利費	450,000	350,000	100,000
中退金掛金	100,000	90,000	10,000
福利厚生費	30,000	25,000	5,000
報酬	1,300,000	1,280,000	20,000
総会費	1,200,000	700,000	500,000
理事会費	800,000	700,000	100,000
諸会議費	3,319,000	1,000,000	2,319,000
旅費交通費	126,000	111,000	15,000
通信費	100,000	80,000	20,000
賃借料	315,000	376,320	△ 61,320
保険料	3,000	2,000	1,000
水道光熱費	50,000	30,000	20,000
交際費	200,000	200,000	0
公租公課	1,500,000	1,400,000	100,000
印刷費	150,000	100,000	50,000
加盟費	300,000	261,000	39,000
消耗品費	60,000	50,000	10,000
雑費	1,620,730	211,080	1,409,650
事業活動支出計	353,579,730	426,575,000	△ 72,995,270
事業活動収支差額	1,000,000	△ 1,600,000	2,600,000

II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
設立20周年記念事業引当資産取崩収入	0	0	
② 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	3,200,000	△ 3,200,000
投資活動収入計	0	3,200,000	△ 3,200,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給与引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
② 敷金・保証金支出			
敷金支出		600,000	△ 600,000
投資活動支出計	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	1,600,000	△ 2,600,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	29,014,179	29,723,000	△ 708,821
次期繰越収支差額	29,014,179	29,723,000	△ 708,821

1. 注記すべき短期借入はない。
2. 注記すべき債務負担額はない。