

平成30年度 正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|----|-----|--------|-----|----|
|----|-----|--------|-----|----|

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

| | | | | |
|---------|-------------|-------------|--------------|--|
| 経常収益計 | 297,770,000 | 317,771,000 | △ 20,001,000 | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 33,910,000 | 36,500,000 | △ 2,590,000 | |
| 正会員会費 | 31,990,000 | 34,580,000 | △ 2,590,000 | |
| 賛助会員会費 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | |
| 事業収益 | 243,830,000 | 262,032,000 | △ 18,202,000 | |
| 受取補助金 | 19,970,000 | 19,179,000 | 791,000 | |
| 基金助成金 | 19,970,000 | 19,179,000 | 791,000 | |
| 文化庁補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 雑収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 297,770,000 | 319,371,000 | △ 21,601,000 | |
| 事業費 | 288,041,000 | 309,341,200 | △ 21,300,200 | |
| 管理費 | 9,729,000 | 10,029,800 | △ 300,800 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 1,600,000 | 1,600,000 | |

2. 経常外増減の部

| | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| 経常外収益計 | 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 | 0 | △ 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 54,311,311 | 55,911,311 | △ 1,600,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 54,311,311 | 54,311,311 | 0 | |

II 指定正味財産増減の部

| | | | | |
|-------------|---|---|---|--|
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|---|--|
| III 正味財産期末残高 | 54,311,311 | 54,311,311 | 0 | |
|--------------|------------|------------|---|--|

(注) 正味財産期首残高は前年度決算額の確定により、当該決算に基づく正味財産期末残高に置き換わるものとする。

平成30年度 正味財産増減予算書・内訳
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 公(1)計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-------------------|--------|------------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| 経常収益計 | 284,971,000 | 0 | 12,799,000 | 0 | 297,770,000 |
| ①受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②受取会費 | 21,114,000 | 0 | 12,796,000 | 0 | 33,910,000 |
| 正会員会費 | 19,194,000 | 0 | 12,796,000 | 0 | 31,990,000 |
| 賛助会員会費 | 1,920,000 | 0 | 0 | 0 | 1,920,000 |
| ③事業収益 | 243,830,000 | 0 | 0 | 0 | 243,830,000 |
| 入場料・受講料等収入 | 98,010,000 | 0 | 0 | 0 | 98,010,000 |
| 出版物購読料収入 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 広告料収入 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 委託金(文化庁) | 143,680,000 | 0 | 0 | 0 | 143,680,000 |
| 委託金(東京都) | 1,930,000 | 0 | 0 | 0 | 1,930,000 |
| ④受取補助金等 | 19,970,000 | 0 | 0 | 0 | 19,970,000 |
| 芸術文化振興基金助成金 | 19,970,000 | 0 | 0 | 0 | 19,970,000 |
| ⑤受取寄付金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| ⑥雑収益 | 27,000 | 0 | 3,000 | 0 | 30,000 |
| 受取利息 | 9,000 | 0 | 1,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収入 | 18,000 | 0 | 2,000 | 0 | 20,000 |
| 経常費用計 | 288,041,000 | 0 | 9,729,000 | 0 | 297,770,000 |
| 事業費① | 252,350,000 | 0 | 0 | 0 | 252,350,000 |
| 諸謝金 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000,000 |
| 会場費 | 18,300,000 | 0 | 0 | 0 | 18,300,000 |
| 文芸費 | 38,100,000 | 0 | 0 | 0 | 38,100,000 |
| 出演費 | 44,100,000 | 0 | 0 | 0 | 44,100,000 |
| 舞台費 | 47,000,000 | 0 | 0 | 0 | 47,000,000 |
| 調査分析費 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 旅費宿泊費日当 | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000,000 |
| 広報宣伝費 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| 編集記録費 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 印刷製本費 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| 発送費 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
| 傷害保険料 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 公演委託費 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 |
| 諸経費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 事業費② | 35,691,000 | 0 | 0 | 0 | 35,691,000 |
| 給与手当 | 12,840,000 | 0 | 0 | 0 | 12,840,000 |
| 臨時給与 | 5,720,000 | 0 | 0 | 0 | 5,720,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 中退金掛金 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 |
| 福利厚生費 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 旅費交通費 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 |
| 通信費 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
| 消耗品費 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| 印刷費 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 |
| 光熱水道費 | 405,000 | 0 | 0 | 0 | 405,000 |
| 賃借料 | 3,060,000 | 0 | 0 | 0 | 3,060,000 |
| リース料 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 保険料 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 租税公課 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 |
| 支払手数料 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 退職給与引当金 | 684,000 | 0 | 0 | 0 | 684,000 |

| 科目 | 公益目的事業会計 公(1)計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| (単位:円) | | | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 9,729,000 | 0 | 9,729,000 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 給与手当 | 0 | 0 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |
| 臨時給与 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 中退金掛金 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 顧問料 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 通信費 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 新聞書籍購読料 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 光熱水道費 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| リース料 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 退職給与引当金 | | | 76,000 | | 76,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 当期経常増減額 | △ 3,070,000 | 0 | 3,070,000 | 0 | 0 |

2. 経常外増減の部

| | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|---|---|
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,070,000 | 0 | 3,070,000 | 0 | 0 |

共通費用配賦基準

| | | | | | |
|------|-----|----|-----|----|------|
| 人件費等 | 90% | 0% | 10% | 0% | 100% |
|------|-----|----|-----|----|------|

*その他、使用割合、従事割合等、科目毎に設定している。

事業費内容詳細

| | |
|--------|--|
| 諸謝金 | 各種謝金、謝礼、原稿料、アルバイト料等 |
| 会場費 | 劇場費、稽古場使用料、ワークショップ・シンポジウム・セミナー等の会場費、会場受付費 |
| 文芸費 | 脚本料、演出料、講師料、プラン料、舞台監督料、プロデュース料等 |
| 出演費 | 公演の出演費 |
| 舞台費 | 大道具、小道具、照明、音響、衣裳、かつら、舞台人件費、運搬費等 |
| 調査分析費 | 各種調査分析費 |
| 旅費宿泊日当 | 全国公演および海外や地方在住の出演者・講師・スタッフのための旅費宿泊費日当(宿泊を伴う場合) |
| 広報宣伝費 | 公演・ワークショップ等の宣伝費、webサイト運営費等、賞金、チラシ折込費 |
| 編集記録費 | 舞台写真、DVD収録、調査研究記録費、編集費 |
| 印刷製本費 | チラシ・パンフレット等印刷費、出版物印刷費、デザイン料 |
| 発送費 | 公演・ワークショップの案内発送、機関誌・調査研究書発送費 |
| 傷害保険料 | 公演・ワークショップ等の傷害保険料 |
| 諸経費 | 打合せ会議費、レセプション費等 |

雑収入 著作権隣権関係収入、等

雑費 NHK受信料、等