

正味財産増減予算書内訳  
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000			2,000
受取入会金				
受取入会金				
受取会費				
受取会費			2,550,000	2,550,000
事業収益				
定例能前売入場券収入	6,000,000			6,000,000
定例能当日入場券収入	1,100,000			1,100,000
別会能入場券収入	2,700,000			2,700,000
その他興行収入	1,400,000			1,400,000
受取補助金等	4,000,000			4,000,000
受託事業収入	9,870,000			9,870,000
能具等貸出料収入	3,800,000			3,800,000
製作物販売収入	1,400,000			1,400,000
事業収益計	30,270,000			30,270,000
受取補助金等				
石川県補助金			480,000	480,000
受取寄付金				
受取寄付金	1,900,000			1,900,000
受取寄付金振替額	2,300,000			2,300,000
募金収益				
受取寄付金計	4,200,000			4,200,000
雑収益				
受取利息	1,000			1,000
雑収益				
経常収益計	34,473,000		3,030,000	37,503,000
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	225,000			225,000
仕入高	500,000			500,000
期末たな卸高	△ 225,000			△ 225,000
パート給与	114,000			114,000
給与	900,000			900,000
福利厚生費				
装束減価償却費	1,578,000			1,578,000
能面減価償却費	1,244,000			1,244,000
その他能具減価償却費	86,000			86,000
出演料	21,635,000			21,635,000
能具借料	3,417,000			3,417,000
売捌手数料	45,000			45,000
会場費	543,000			543,000
舞台設営費	200,000			200,000
能具修繕費	330,000			330,000
能具等消耗品費	530,000			530,000
印刷製本費	1,682,000			1,682,000
消耗品費	120,000			120,000
保険料	14,000			14,000
広告宣伝費	100,000			100,000
旅費交通費	740,000			740,000
会議費	35,000			35,000
ホームページ管理運営費	74,000			74,000
演能記録資料作成費	165,000			165,000
通信運搬費	200,000			200,000
諸会費	110,000			110,000
接待交際費	242,000			242,000
租税公課	1,000			1,000
支払寄付金	700,000			700,000
雑費	24,000			24,000
事業費計	35,329,000			35,329,000

科 目	公的目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
管理費				
人件費			840,000	840,000
福利厚生費			10,000	10,000
会議費				
接待交際費				
旅費交通費			72,000	72,000
通信運搬費			142,000	142,000
ソフトウェア減価償却費				
消耗品費			450,000	450,000
修繕費			10,000	10,000
印刷製本費				
研修費			10,000	10,000
事務管理諸費			520,000	520,000
租税公課			4,000	4,000
慶弔費			50,000	50,000
雑費			30,000	30,000
管理費計			2,138,000	2,138,000
経常費用計	35,329,000		2,138,000	37,467,000
評価損益等調整前当期経常	△ 856,000		892,000	36,000
当期経常増減額	△ 856,000		892,000	36,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減率				
税引前当期一般正味財産増	△ 856,000		892,000	36,000
当期一般正味財産増減額	△ 856,000		892,000	36,000
一般正味財産期首残高	6,461,000		3,595,000	10,056,000
一般正味財産期末残高	5,605,000		4,487,000	10,092,000
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000			2,000
受取寄付金				
受取寄付金				
一般正味財産への振替額	△ 2,300,000			△ 2,300,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,298,000			△ 2,298,000
指定正味財産期首残高	10,553,000			10,553,000
指定正味財産期末残高	8,255,000			8,255,000
III 正味財産期末残高	13,860,000		4,487,000	18,347,000

正味財産増減予算書  
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000	2,000	
受取入会金			
受取入会金		5,000	△ 5,000
受取会費			
受取会費	2,550,000	2,580,000	△ 30,000
事業収益			
定例能前売入場券収入	6,000,000	6,000,000	
定例能当日入場券収入	1,100,000	1,050,000	50,000
別会能入場券収入	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
その他興行収入	1,400,000	1,400,000	
受取補助金等	4,000,000	4,000,000	
受託事業収入	9,870,000	8,103,000	1,767,000
能具等貸出料収入	3,800,000	3,600,000	200,000
製作物販売収入	1,400,000	1,400,000	
事業収益計	30,270,000	28,553,000	1,717,000
受取補助金等			
石川県補助金	480,000	480,000	
受取寄付金			
受取寄付金	1,900,000	1,500,000	400,000
受取寄付金振替額	2,300,000	3,500,000	△ 1,200,000
募金収益			
受取寄付金計	4,200,000	5,000,000	△ 800,000
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	
雑収益			
経常収益計	37,503,000	36,621,000	882,000
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	225,000	225,000	
仕入高	500,000	570,000	△ 70,000
期末たな卸高	△ 225,000	△ 225,000	
パート給与	114,000	112,000	2,000
給与	900,000	840,000	60,000
福利厚生費			
装束減価償却費	1,578,000	3,085,000	△ 1,507,000
能面減価償却費	1,244,000	1,583,000	△ 339,000
その他能具減価償却費	86,000	750,000	△ 664,000
出演料	21,635,000	17,814,000	3,821,000
能具借料	3,417,000	2,973,000	444,000
売捌手数料	45,000	385,000	△ 340,000
会場費	543,000	463,000	80,000
舞台設営費	200,000	200,000	
能具修繕費	330,000	60,000	270,000
能具等消耗品費	530,000	840,000	△ 310,000
印刷製本費	1,682,000	1,560,000	122,000
消耗品費	120,000	180,000	△ 60,000
保険料	14,000	14,000	
広告宣伝費	100,000	100,000	
旅費交通費	740,000	1,552,000	△ 812,000
会議費	35,000	35,000	
ホームページ管理運営費	74,000	74,000	
演能記録資料作成費	165,000	160,000	5,000
通信運搬費	200,000	128,000	72,000
諸会費	110,000	110,000	
接待交際費	242,000	245,000	△ 3,000
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000
支払寄付金	700,000	700,000	
雑費	24,000	26,000	△ 2,000
事業費計	35,329,000	34,561,000	768,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
人件費	840,000	840,000	
福利厚生費	10,000	10,000	
会議費			
接待交際費			
旅費交通費	72,000	120,000	△ 48,000
通信運搬費	142,000	120,000	22,000
ソフトウェア減価償却費		43,000	△ 43,000
消耗品費	450,000	155,000	295,000
修繕費	10,000	40,000	
印刷製本費		100,000	△ 100,000
研修費	10,000	100,000	△ 90,000
事務管理諸費	520,000	520,000	
租税公課	4,000	2,000	2,000
慶弔費	50,000	50,000	
雑費	30,000	19,000	11,000
管理費計	2,138,000	2,119,000	49,000
経常費用計	37,467,000	36,680,000	817,000
評価損益等調整前当期経常	36,000	△ 59,000	65,000
当期経常増減額	36,000	△ 59,000	65,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減率			
税引前当期一般正味財産増	36,000	△ 59,000	65,000
当期一般正味財産増減額	36,000	△ 59,000	65,000
一般正味財産期首残高	10,056,000	9,973,000	83,000
一般正味財産期末残高	10,092,000	9,914,000	148,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000	2,000	
受取寄付金			
受取寄付金			
一般正味財産への振替額	△ 2,300,000	△ 3,500,000	1,200,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,298,000	△ 3,498,000	1,200,000
指定正味財産期首残高	10,553,000	9,751,000	802,000
指定正味財産期末残高	8,255,000	6,253,000	2,002,000
III 正味財産期末残高	18,347,000	16,167,000	2,180,000