

正味財産増減計算書

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	1,002	1,000	2
受取入会金			
受取入会金	0	10,000	△ 10,000
受取会費			
受取会費	2,550,000	2,610,000	△ 60,000
事業収益			
定例能前売入場券収入	6,166,000	5,954,000	212,000
定例能当日入場券収入	539,000	1,084,500	△ 545,500
別会能入場券収入	3,008,000	2,686,000	322,000
その他興行収入	1,541,500	1,281,000	260,500
受取補助金等	4,000,000	4,000,000	0
受託事業等収入	13,241,000	17,224,676	△ 3,983,676
能具等貸出料収入	5,184,000	4,687,400	496,600
製作物販売収入	1,384,250	1,502,600	△ 118,350
事業収益計	35,063,750	38,420,176	△ 3,356,426
受取補助金等			
石川県補助金	480,000	480,000	0
受取補助金等振替額	800,000	0	800,000
受取補助金等計	1,280,000	480,000	800,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,280,000	5,450,000	△ 3,170,000
雑収益			
受取利息	1,566	1,281	285
雑収益	207,600	198,800	8,800
雑収益計	209,166	200,081	9,085
経常収益計	41,383,918	47,171,257	△ 5,787,339
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	241,928	224,748	17,180
仕入高	1,221,292	374,116	847,176
期末たな卸高	△ 304,134	△ 241,928	△ 62,206
人件費	1,247,000	1,146,000	101,000
法定福利費	131,420	0	131,420
減価償却費	1,139,246	4,674,926	△ 3,535,680
出演料	24,824,652	27,344,816	△ 2,520,164
能具借料	3,284,200	3,409,520	△ 125,320
売捌手数料	31,880	34,000	△ 2,120
会場費	473,060	485,460	△ 12,400
舞台設営費	200,000	200,000	0
能具修繕費	60,480	58,900	1,580
能具等消耗品費	111,739	1,040,090	△ 928,351
印刷製本費	1,271,868	1,671,732	△ 399,864
消耗品費	43,542	174,205	△ 130,663
保険料	7,830	14,250	△ 6,420
広告宣伝費	457,120	96,255	360,865
旅費交通費	2,576,940	1,738,941	837,999
会議費	25,700	31,230	△ 5,530
ホームページ管理運営費	33,079	33,079	0
演能記録資料作成費	160,000	162,738	△ 2,738
通信運搬費	248,938	234,043	14,895
諸会費	110,000	110,000	0
接待交際費	257,310	301,199	△ 43,889
租税公課	262,900	405,700	△ 142,800
支払寄付金	700,000	700,000	0
雑費	66,535	59,105	7,430
事業費計	38,884,525	44,483,125	△ 5,598,600
管理費			
人件費	1,110,000	840,000	270,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	131,420	0	131,420
接待交際費	0	50,000	△ 50,000
旅費交通費	111,000	90,000	21,000
通信運搬費	276,096	134,766	141,330
減価償却費	0	43,025	△ 43,025
消耗品費	392,628	383,739	8,889
修繕費	17,442	10,692	6,750
研修費	0	2,000	△ 2,000
事務管理諸費	542,620	519,620	23,000
租税公課	1,700	1,100	600
慶弔費	16,200	0	16,200
雑費	7,247	28,292	△ 21,045
管理費計	2,606,353	2,103,234	503,119
経常費用計	41,490,878	46,586,359	△ 5,095,481
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 106,960	584,898	△ 691,858
当期経常増減額	△ 106,960	584,898	△ 691,858
2. 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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 106,960	584,898	△ 691,858
当期一般正味財産増減額	△ 106,960	584,898	△ 691,858
一般正味財産期首残高	10,557,792	9,972,894	584,898
一般正味財産期末残高	10,450,832	10,557,792	△ 106,960
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	0	800,000	△ 800,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産受取利息	2,422	2,368	54
受取寄付金計	4,002,422	2,368	4,000,054
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 800,000	0	△ 800,000
当期指定正味財産増減額	3,202,422	802,368	2,400,054
指定正味財産期首残高	10,553,785	9,751,417	802,368
指定正味財産期末残高	13,756,207	10,553,785	3,202,422
III 正味財産期末残高	24,207,039	21,111,577	3,095,462

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	3,000	3,424	△ 424
②会費収入			
会費収入	2,550,000	2,550,000	0
③事業収入			
定例能前売入場券収入	6,166,000	6,166,000	0
定例能当日入場券収入	539,000	539,000	0
別会能入場券収入	3,008,000	3,008,000	0
その他興行収入	1,542,000	1,541,500	500
受取補助金等収入	4,000,000	4,000,000	0
受託事業収入	13,241,000	13,241,000	0
能具等貸出料収入	5,184,000	5,184,000	0
製作物販売収入	1,384,000	1,384,250	△ 250
事業収入計	35,064,000	35,063,750	250
④補助金等収入			
石川県補助金収入	480,000	480,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	6,280,000	6,280,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	2,000	1,566	434
雑収入	208,000	207,600	400
雑収入計	210,000	209,166	834
事業活動収入計	44,587,000	44,586,340	660
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入支出	1,221,000	1,221,292	△ 292
パート給与支出	137,000	137,000	0
給与支出	1,110,000	1,110,000	0
法定福利費支出	116,000	131,420	△ 15,420
出演料支出	24,825,000	24,824,652	348
能具借料支出	3,284,000	3,284,200	△ 200
売捌手数料支出	32,000	31,880	120
会場費支出	473,000	473,060	△ 60
舞台設営費支出	200,000	200,000	0
能具修繕費支出	60,000	60,480	△ 480
能具等消耗品費支出	112,000	111,739	261
印刷製本費支出	1,272,000	1,271,868	132
消耗品費支出	44,000	43,542	458
保険料支出	8,000	7,830	170
広告宣伝費支出	457,000	457,120	△ 120
旅費交通費支出	2,567,000	2,576,940	△ 9,940
会議費支出	26,000	25,700	300
ホームページ管理運営支出	33,000	33,079	△ 79
演能記録資料作成費支出	160,000	160,000	0
通信運搬費支出	249,000	248,938	62
諸会費支出	110,000	110,000	0
接待交際費支出	257,000	257,310	△ 310
租税公課支出	264,000	262,900	1,100
支払寄付金支出	700,000	700,000	0
雑支出	67,000	66,535	465
事業費支出計	37,784,000	37,807,485	△ 23,485
②管理費支出			
人件費支出	1,110,000	1,110,000	0
法定福利費支出	147,000	131,420	15,580
旅費交通費支出	111,000	111,000	0
通信運搬費支出	276,000	276,096	△ 96
消耗品費支出	393,000	392,628	372
修繕費支出	17,000	17,442	△ 442
事務管理諸費支出	543,000	542,620	380
租税公課支出	2,000	1,700	300

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
慶弔費支出	16,000	16,200	△ 200
雑支出	7,000	7,247	△ 247
管理費支出計	2,622,000	2,606,353	15,647
事業活動支出計	40,406,000	40,413,838	△ 7,838
事業活動収支差額	4,181,000	4,172,502	8,498
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			
演能事業引当預金取崩収入	800,000	800,000	0
投資活動収入計	800,000	800,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
能具等調達引当預金取得支出	4,003,000	4,003,424	△ 424
②固定資産取得支出			
能具・装束購入支出	3,600,000	3,600,000	0
能面購入支出	918,000	918,000	0
固定資産取得支出計	4,518,000	4,518,000	0
投資活動支出計	8,521,000	8,521,424	△ 424
投資活動収支差額	△ 7,721,000	△ 7,721,424	424
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	△ 3,540,000	△ 3,548,922	8,922
前期繰越収支差額	4,393,000	4,392,939	61
次期繰越収支差額	853,000	844,017	8,983