

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等 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					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,002	0	0	0	1,002
受取会費					
受取会費	0	0	2,550,000	0	2,550,000
事業収益					
定例能前売入場券収入	6,166,000	0	0	0	6,166,000
定例能当日入場券収入	539,000	0	0	0	539,000
別会能入場券収入	3,008,000	0	0	0	3,008,000
その他興行収入	1,541,500	0	0	0	1,541,500
受取補助金等	4,000,000	0	0	0	4,000,000
受託事業等収入	13,241,000	0	0	0	13,241,000
能具等貸出料収入	5,184,000	0	0	0	5,184,000
製作物販売収入	1,384,250	0	0	0	1,384,250
事業収益計	35,063,750	0	0	0	35,063,750
受取補助金等					
石川県補助金	0	0	480,000	0	480,000
受取補助金等振替額	800,000	0	0	0	800,000
受取補助金等計	800,000	0	480,000	0	1,280,000
受取寄付金					
受取寄付金	2,280,000	0	0	0	2,280,000
雑収益					
受取利息	0	0	1,566	0	1,566
雑収益	207,600	0	0	0	207,600
雑収益計	207,600	0	1,566	0	209,166
経常収益計	38,352,352	0	3,031,566	0	41,383,918
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	241,928	0	0	0	241,928
仕入高	1,221,292	0	0	0	1,221,292
期末たな卸高	△ 304,134	0	0	0	△ 304,134
人件費	1,247,000	0	0	0	1,247,000
法定福利費	131,420	0	0	0	131,420
減価償却費	1,139,246	0	0	0	1,139,246
出演料	24,824,652	0	0	0	24,824,652
能具借料	3,284,200	0	0	0	3,284,200
売捌手数料	31,880	0	0	0	31,880
会場費	473,060	0	0	0	473,060
舞台設営費	200,000	0	0	0	200,000
能具修繕費	60,480	0	0	0	60,480
能具等消耗品費	111,739	0	0	0	111,739
印刷製本費	1,271,868	0	0	0	1,271,868
消耗品費	43,542	0	0	0	43,542
保険料	7,830	0	0	0	7,830
広告宣伝費	457,120	0	0	0	457,120
旅費交通費	2,576,940	0	0	0	2,576,940
会議費	25,700	0	0	0	25,700
ホームページ管理運営費	33,079	0	0	0	33,079
演能記録資料作成費	160,000	0	0	0	160,000
通信運搬費	248,938	0	0	0	248,938
諸会費	110,000	0	0	0	110,000
接待交際費	257,310	0	0	0	257,310
租税公課	262,900	0	0	0	262,900
支払寄付金	700,000	0	0	0	700,000
雑費	66,535	0	0	0	66,535
事業費計	38,884,525	0	0	0	38,884,525
管理費					
人件費	0	0	1,110,000	0	1,110,000
法定福利費	0	0	131,420	0	131,420
旅費交通費	0	0	111,000	0	111,000
通信運搬費	0	0	276,096	0	276,096
消耗品費	0	0	392,628	0	392,628
修繕費	0	0	17,442	0	17,442
事務管理諸費	0	0	542,620	0	542,620
租税公課	0	0	1,700	0	1,700

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
慶弔費	0	0	16,200	0	16,200
雑費	0	0	7,247	0	7,247
管理費計	0	0	2,606,353	0	2,606,353
経常費用計	38,884,525	0	2,606,353	0	41,490,878
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 532,173	0	425,213	0	△ 106,960
当期経常増減額	△ 532,173	0	425,213	0	△ 106,960
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	425,213	0	△ 425,213	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 106,960	0	0	0	△ 106,960
当期一般正味財産増減額	△ 106,960	0	0	0	△ 106,960
一般正味財産期首残高	7,273,463	0	3,284,329	0	10,557,792
一般正味財産期末残高	7,166,503	0	3,284,329	0	10,450,832
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
特定資産受取利息	2,422	0	0	0	2,422
受取寄付金計	4,002,422	0	0	0	4,002,422
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	0	0	△ 800,000
当期指定正味財産増減額	3,202,422	0	0	0	3,202,422
指定正味財産期首残高	10,553,785	0	0	0	10,553,785
指定正味財産期末残高	13,756,207	0	0	0	13,756,207
III 正味財産期末残高	20,922,710	0	3,284,329	0	24,207,039