

法人名：公益社団法人 金沢能楽会

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 1月 1日 から平成 30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	800	0	0	0	800
受取会費					
受取会費	0	0	2,400,000	0	2,400,000
事業収益					
定例能前売入場券収入	5,799,500	0	0	0	5,799,500
定例能当日入場券収入	482,000	0	0	0	482,000
別会能入場券収入	3,118,000	0	0	0	3,118,000
慈善能入場券収入	1,459,500	0	0	0	1,459,500
受取補助金等	4,000,000	0	0	0	4,000,000
受託事業等収入	13,124,662	0	0	0	13,124,662
能具等貸出料収入	4,081,500	0	0	0	4,081,500
製作物販売収入	950,580	0	0	0	950,580
事業収益計	33,015,742	0	0	0	33,015,742
受取補助金等					
石川県補助金	480,000	0	0	0	480,000
受取寄付金					
受取寄付金	2,302,000	0	0	0	2,302,000
受取寄付金振替額	1,874,000	0	0	0	1,874,000
受取寄付金計	4,176,000	0	0	0	4,176,000
雑収益					
受取利息	0	0	71	0	71
経常収益計	37,672,542	0	2,400,071	0	40,072,613
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	290,391	0	0	0	290,391
仕入高	252,180	0	0	0	252,180
期末たな卸高	△ 322,899	0	0	0	△ 322,899
人件費	1,707,142	0	0	0	1,707,142
法定福利費	93,184	0	0	0	93,184
減価償却費	2,810,037	0	0	0	2,810,037
出演料	23,813,111	0	0	0	23,813,111
能具借料	2,697,834	0	0	0	2,697,834
売捌手数料	39,830	0	0	0	39,830
会場費	464,230	0	0	0	464,230
舞台設営費	170,000	0	0	0	170,000
能具修繕費	3,240	0	0	0	3,240
能具等消耗品費	147,015	0	0	0	147,015
印刷製本費	1,072,980	0	0	0	1,072,980
消耗品費	456,854	0	0	0	456,854
保険料	7,830	0	0	0	7,830
広告宣伝費	630,720	0	0	0	630,720
旅費交通費	1,417,047	0	0	0	1,417,047
会議費	53,820	0	0	0	53,820
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	203,436	0	0	0	203,436
諸会費	110,000	0	0	0	110,000
接待交際費	191,920	0	0	0	191,920
租税公課	420,500	0	0	0	420,500
支払寄付金	700,000	0	0	0	700,000
雑費	84,371	0	0	0	84,371
事業費計	37,707,852	0	0	0	37,707,852

(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
管理費					
人件費	0	0	1,365,891	0	1,365,891
法定福利費	0	0	97,344	0	97,344
旅費交通費	0	0	229,633	0	229,633
通信運搬費	0	0	215,887	0	215,887
消耗品費	0	0	383,465	0	383,465
光熱水料費	0	0	18,567	0	18,567
事務管理諸費	0	0	533,872	0	533,872
租税公課	0	0	5,300	0	5,300
雑費	0	0	5,428	0	5,428
管理費計	0	0	2,855,387	0	2,855,387
経常費用計	37,707,852	0	2,855,387	0	40,563,239
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,310	0	△ 455,316	0	△ 490,626
当期経常増減額	△ 35,310	0	△ 455,316	0	△ 490,626
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,310	0	△ 455,316	0	△ 490,626
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,310	0	△ 455,316	0	△ 490,626
当期一般正味財産増減額	△ 35,310	0	△ 455,316	0	△ 490,626
一般正味財産期首残高	10,192,884	0	3,163,711	0	13,356,595
一般正味財産期末残高	10,157,574	0	2,708,395	0	12,865,969
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
特定資産受取利息	1,650	0	0	0	1,650
受取寄付金計	3,001,650	0	0	0	3,001,650
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,874,000	0	0	0	△ 1,874,000
当期指定正味財産増減額	1,127,650	0	0	0	1,127,650
指定正味財産期首残高	14,354,763	0	0	0	14,354,763
指定正味財産期末残高	15,482,413	0	0	0	15,482,413
III 正味財産期末残高	25,639,987	0	2,708,395	0	28,348,382