

正味財産増減計算書

平成 31年 1月 1日 から令和 1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	400	800	△ 400
受取会費			
受取会費	2,220,000	2,400,000	△ 180,000
事業収益			
定例能前売入場券収入	5,618,500	5,799,500	△ 181,000
定例能当日入場券収入	468,000	482,000	△ 14,000
別会能入場券収入	3,666,500	3,118,000	548,500
慈善能入場券収入	1,261,500	1,459,500	△ 198,000
受取補助金等	4,000,000	4,000,000	0
受託事業等収入	13,109,212	13,124,662	△ 15,450
能具等貸出料収入	5,330,035	4,081,500	1,248,535
製作物販売収入	989,950	950,580	39,370
事業収益計	34,443,697	33,015,742	1,427,955
受取補助金等			
石川県補助金	480,000	480,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	2,860,000	2,302,000	558,000
受取寄付金振替額	4,842,400	1,874,000	2,968,400
受取寄付金計	7,702,400	4,176,000	3,526,400
雑収益			
受取利息	54	71	△ 17
雑収益	15,000	0	15,000
雑収益計	15,054	71	14,983
経常収益計	44,861,551	40,072,613	4,788,938
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	322,899	290,391	32,508
仕入高	202,002	252,180	△ 50,178
期末たな卸高	△ 309,516	△ 322,899	13,383
人件費	1,254,000	1,707,142	△ 453,142
法定福利費	11,135	93,184	△ 82,049
福利厚生費	13,078	0	13,078
減価償却費	2,680,112	2,810,037	△ 129,925
出演料	22,378,000	23,813,111	△ 1,435,111
能具借料	2,977,820	2,697,834	279,986
売捌手数料	36,480	39,830	△ 3,350
会場費	504,640	464,230	40,410
舞台設営費	140,000	170,000	△ 30,000
能具修繕費	17,320	3,240	14,080
能具等消耗品費	64,660	147,015	△ 82,355
印刷製本費	1,250,920	1,072,980	177,940
消耗品費	497,153	456,854	40,299
保険料	7,830	7,830	0
広告宣伝費	506,000	630,720	△ 124,720
旅費交通費	2,544,007	1,417,047	1,126,960
会議費	31,980	53,820	△ 21,840
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	296,705	160,000	136,705
通信運搬費	247,694	203,436	44,258
諸会費	0	110,000	△ 110,000
接待交際費	267,002	191,920	75,082
租税公課	151,200	420,500	△ 269,300
支払寄付金	700,000	700,000	0
雑費	71,180	84,371	△ 13,191
事業費計	36,897,380	37,707,852	△ 810,472

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
人件費	1,170,000	1,365,891	△ 195,891
法定福利費	11,751	97,344	△ 85,593
接待交際費	26,000	0	26,000
旅費交通費	216,917	229,633	△ 12,716
通信運搬費	129,084	215,887	△ 86,803
消耗品費	55,456	383,465	△ 328,009
光熱水料費	21,977	18,567	3,410
事務管理諸費	559,885	533,872	26,013
租税公課	1,700	5,300	△ 3,600
雑費	0	5,428	△ 5,428
管理費計	2,192,770	2,855,387	△ 662,617
経常費用計	39,090,150	40,563,239	△ 1,473,089
評価損益等調整前当期経常増減額	5,771,401	△ 490,626	6,262,027
当期経常増減額	5,771,401	△ 490,626	6,262,027
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度未払金消去修正益	220,000	0	220,000
経常外収益計	220,000	0	220,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	220,000	0	220,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,991,401	△ 490,626	6,482,027
当期一般正味財産増減額	5,991,401	△ 490,626	6,482,027
一般正味財産期首残高	12,865,969	13,356,595	△ 490,626
一般正味財産期末残高	18,857,370	12,865,969	5,991,401
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産受取利息	942	1,650	△ 708
受取寄付金計	942	3,001,650	△ 3,000,708
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,842,400	△ 1,874,000	△ 2,968,400
当期指定正味財産増減額	△ 4,841,458	1,127,650	△ 5,969,108
指定正味財産期首残高	15,482,413	14,354,763	1,127,650
指定正味財産期末残高	10,640,955	15,482,413	△ 4,841,458
III 正味財産期末残高	29,498,325	28,348,382	1,149,943

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 1月 1日 から令和 1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	400	0	0	0	400
受取会費					
受取会費	0	0	2,220,000	0	2,220,000
事業収益					
定例能前売入場券収入	5,618,500	0	0	0	5,618,500
定例能当日入場券収入	468,000	0	0	0	468,000
別会能入場券収入	3,666,500	0	0	0	3,666,500
慈善能入場券収入	1,261,500	0	0	0	1,261,500
受取補助金等	4,000,000	0	0	0	4,000,000
受託事業等収入	13,109,212	0	0	0	13,109,212
能具等貸出料収入	5,330,035	0	0	0	5,330,035
製作物販売収入	989,950	0	0	0	989,950
事業収益計	34,443,697	0	0	0	34,443,697
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	2,860,000	0	0	0	2,860,000
受取寄付金振替額	4,842,400	0	0	0	4,842,400
受取寄付金計	7,702,400	0	0	0	7,702,400
雑収益					
受取利息	0	0	54	0	54
雑収益	15,000	0	0	0	15,000
雑収益計	15,000	0	54	0	15,054
経常収益計	42,641,497	0	2,220,054	0	44,861,551
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	322,899	0	0	0	322,899
仕入高	202,002	0	0	0	202,002
期末たな卸高	△ 309,516	0	0	0	△ 309,516
人件費	1,254,000	0	0	0	1,254,000
法定福利費	11,135	0	0	0	11,135
福利厚生費	13,078	0	0	0	13,078
減価償却費	2,680,112	0	0	0	2,680,112
出演料	22,378,000	0	0	0	22,378,000
能具借料	2,977,820	0	0	0	2,977,820
売捌手数料	36,480	0	0	0	36,480
会場費	504,640	0	0	0	504,640
舞台設営費	140,000	0	0	0	140,000
能具修繕費	17,320	0	0	0	17,320
能具等消耗品費	64,660	0	0	0	64,660
印刷製本費	1,250,920	0	0	0	1,250,920
消耗品費	497,153	0	0	0	497,153
保険料	7,830	0	0	0	7,830
広告宣伝費	506,000	0	0	0	506,000
旅費交通費	2,544,007	0	0	0	2,544,007
会議費	31,980	0	0	0	31,980
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	296,705	0	0	0	296,705
通信運搬費	247,694	0	0	0	247,694
接待交際費	267,002	0	0	0	267,002
租税公課	151,200	0	0	0	151,200
支払寄付金	700,000	0	0	0	700,000
雑費	71,180	0	0	0	71,180
事業費計	36,897,380	0	0	0	36,897,380

(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	1,170,000	0	1,170,000
法定福利費	0	0	11,751	0	11,751
接待交際費	0	0	26,000	0	26,000
旅費交通費	0	0	216,917	0	216,917
通信運搬費	0	0	129,084	0	129,084
消耗品費	0	0	55,456	0	55,456
光熱水料費	0	0	21,977	0	21,977
事務管理諸費	0	0	559,885	0	559,885
租税公課	0	0	1,700	0	1,700
管理費計	0	0	2,192,770	0	2,192,770
経常費用計	36,897,380	0	2,192,770	0	39,090,150
評価損益等調整前当期経常増減額	5,744,117	0	27,284	0	5,771,401
当期経常増減額	5,744,117	0	27,284	0	5,771,401
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
過年度未払金消去修正益	220,000	0	0	0	220,000
経常外収益計	220,000	0	0	0	220,000
(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	220,000	0	0	0	220,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,964,117	0	27,284	0	5,991,401
税引前当期一般正味財産増減額	5,964,117	0	27,284	0	5,991,401
当期一般正味財産増減額	5,964,117	0	27,284	0	5,991,401
一般正味財産期首残高	10,157,574	0	2,708,395	0	12,865,969
一般正味財産期末残高	16,121,691	0	2,735,679	0	18,857,370
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
特定資産受取利息	942	0	0	0	942
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 4,842,400	0	0	0	△ 4,842,400
当期指定正味財産増減額	△ 4,841,458	0	0	0	△ 4,841,458
指定正味財産期首残高	15,482,413	0	0	0	15,482,413
指定正味財産期末残高	10,640,955	0	0	0	10,640,955
III 正味財産期末残高	26,762,646	0	2,735,679	0	29,498,325