

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人北海道演劇財団

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業		収益事業等会計			法人会計	合計
	演劇の振興事業	劇場とスタジオの貸与	事務受託事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益						100	100
②受取後援会費						1,120,000	1,120,000
③事業収益	15,747,288	8,126,249	924,000		9,050,249		24,797,537
演劇の製作公演等による人材育成事業	13,707,438						13,707,438
入場料・参加料収益	10,066,050						10,066,050
その他収益	3,641,388						3,641,388
提携公演による劇団の活動促進事業	1,069,000						1,069,000
制作協力費	672,000						672,000
その他収入	397,000						397,000
地域の演劇に触れる機会の振興事業	385,000						385,000
上演料収益・受託料収益	385,000						385,000
演劇の創造環境改善と市民活動育成収益	585,850						585,850
劇場とスタジオの賃貸事業		8,126,249			8,126,249		8,126,249
事務受託事業			924,000		924,000		924,000
④受取補助金等	55,278,501						55,278,501
受取補助金	51,481,610						51,481,610
受取協賛金	3,796,891						3,796,891
⑤受取寄付金	220,000						220,000
⑥雑収益					10	18,370	18,380
経常収益計	71,245,789	8,126,249	924,000	10	9,050,259	1,138,470	81,434,518
(2) 経常費用							
①事業費							
役員給与	5,376,000	2,239,200	40,800		2,280,000		7,656,000
給料手当	1,960,960	784,384	392,192		1,176,576		3,137,536
福利厚生費	1,528,323	655,050	117,215		772,265		2,300,588
旅費交通費	4,020,719						4,020,719
通信運搬費	1,019,192	64,968	6,497		71,465		1,090,657
減価償却費	685,976	402,678			402,678		1,088,654
消耗品費	493,901	253,940	10,563		264,503		758,404
印刷製本費	1,058,900	28,497			28,497		1,087,397
舞台費	9,959,167						9,959,167
出演費	7,556,050						7,556,050
稽古費	2,194,500						2,194,500
文芸費	23,429,479						23,429,479
光熱水料費	613,910	598,540	5,416		603,956		1,217,866
賃借料	2,234,268	1,177,176	44,928		1,222,104		3,456,372
諸謝金	5,905,906	211,800	10,780		222,580		6,128,486
租税公課	1,386,137	574,658	64,682		639,340		2,025,477
支払負担金	229,467						229,467
宣伝費	2,326,170	119,130			119,130		2,445,300
会場費	1,958,216						1,958,216
諸経費	1,164,218						1,164,218
支払利息	175,480	46,794	4,679		51,473		226,953
雑費	469,995	89,933	2,888		92,821		562,816
事業費計	75,746,934	7,246,748	700,640		7,947,388		83,694,322

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人北海道演劇財団

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業		収益事業等会計			法人会計	合計
	演劇の振興事業	劇場とスタジオの貸与	事務受託事業	共通	小計		
②管理費							
役員給与						504,000	504,000
給料手当						784,384	784,384
福利厚生費						318,835	318,835
旅費交通費							
通信運搬費						19,688	19,688
消耗品費						15,849	15,849
光熱水料費						8,128	8,128
賃借料						67,404	67,404
諸謝金						16,170	16,170
会議費						21,952	21,952
租税公課						49,023	49,023
支払負担金						25,500	25,500
支払利息						7,019	7,019
雑費						85,566	85,566
管理費計						1,923,518	1,923,518
経常費用計	75,746,934	7,246,748	700,640		7,947,388	1,923,518	85,617,840
当期経常増減額	△ 4,501,145	879,501	223,360	10	1,102,871	△ 785,048	△ 4,183,322
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							
当期経常外増減額							
他会計振替額	1,000,000	△ 800,000	△ 200,000		△ 1,000,000		
当期一般正味財産増減額	△ 3,501,145	79,501	23,360	10	102,871	△ 785,048	△ 4,183,322
一般正味財産期首残高	△ 26,999,891	43,236,682	1,343,535	△ 14,524,000	30,056,217	28,561,873	31,618,199
一般正味財産期末残高	△ 30,501,036	43,316,183	1,366,895	△ 14,523,990	30,159,088	27,776,825	27,434,877
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	4,000,000						4,000,000
指定正味財産期末残高	4,000,000						4,000,000
III 正味財産期末残高	△ 26,501,036	43,316,183	1,366,895	△ 14,523,990	30,159,088	27,776,825	31,434,877