

正味財産増減計算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5年3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	合計
	公1	収1		
	歌舞伎保存継承 発展事業	俳優祭事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	231,236			231,236
特定資産運用益	0			0
受取入会金	9,000		0	9,000
受取会費	5,228,795		4,361,624	9,590,419
事業収益	32,351,042	0	0	32,351,042
普及啓蒙事業収益	11,466,987			11,466,987
改善活動事業収益	830,000			830,000
機関誌・図書発行事業収益	946,000			946,000
著作隣接権事業収益	19,108,055			19,108,055
受取寄附金	200,000	0	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	0	200,000
雑収益	1,453,330	0	0	1,453,330
受取利息	531			531
受取手数料	116,007			116,007
雑収益	401,792	0	0	401,792
NHK手数料収益	935,000			935,000
経常収益計	39,473,403	0	4,361,624	43,835,027
(2) 経常費用				
事業費	43,283,323	0		43,283,323
給料手当	13,602,842			13,602,842
退職給付費用	388,581			388,581
福利厚生費	2,562,644			2,562,644
旅費交通費	356,316			356,316
通信費	881,868			881,868
減価償却費	5,427,281			5,427,281
消耗品費	414,993			414,993
印刷費	8,426,392			8,426,392
水道光熱費	165,077			165,077
リース料	744,207			744,207
システム保守費	748,992			748,992
編集費	130,000			130,000
デザイン料	330,000			330,000
肖像権料	705,100			705,100
諸会費	170,000			170,000
顕彰費	17,100			17,100
宣伝費	74,200			74,200
補助金	1,954,700			1,954,700
販売等委託費	1,700,000			1,700,000
委託費	1,452,000			1,452,000
報酬費	341,000			341,000
租税公課	1,089,531			1,089,531
支払手数料	440,037			440,037
棚卸調整費	413,492			413,492
雑費	746,970			746,970

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	歌舞伎保存継承 発展事業	俳優祭事業		
管理費			4,361,624	4,361,624
役員報酬			0	0
給料手当			945,653	945,653
退職給付費用			29,247	29,247
福利厚生費			178,152	178,152
会議費			3,966	3,966
旅費交通費			20,154	20,154
通信費			40,062	40,062
減価償却費			254,144	254,144
消耗品費			25,912	25,912
印刷費			12,798	12,798
水道光熱費			11,476	11,476
リース料			51,737	51,737
システム保守費			52,069	52,069
交際接待費			76,640	76,640
慶弔費			280,000	280,000
顧問等報酬費			2,293,725	2,293,725
租税公課			9,269	9,269
支払手数料			20,805	20,805
研修費			16,500	16,500
雑費			39,315	39,315
経常費用計	43,283,323	0	4,361,624	47,644,947
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,809,920	0	0	△ 3,809,920
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,809,920	0	0	△ 3,809,920
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 3,809,920	0	0	△ 3,809,920
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,809,920	0	0	△ 3,809,920
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,809,920	△ 70,000	0	△ 3,879,920
一般正味財産期首残高	209,335,840	△ 280,000	5,280,875	214,336,715
一般正味財産期末残高	205,525,920	△ 350,000	5,280,875	210,456,795
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	205,525,920	△ 350,000	5,280,875	210,456,795