

正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	276,996			276,996
特定資産運用益	0			0
受取入会金	30,000		0	30,000
受取会費	5,209,121		3,874,771	9,083,892
事業収益	25,509,608	0	0	25,509,608
普及啓蒙事業収益	8,834,451			8,834,451
改善活動事業収益	760,000			760,000
機関誌・図書発行事業収益	0			0
著作隣接権事業収益	15,915,157			15,915,157
受取寄附金	647,180	0	0	647,180
受取寄付金	647,180	0	0	647,180
雑収益	1,395,999	0	0	1,395,999
受取利息	39,534			39,534
受取手数料	142,000			142,000
雑収益	279,465	0	0	279,465
NHK手数料収益	935,000			935,000
経常収益計	33,068,904	0	3,874,771	36,943,675
(2) 経常費用				
事業費	49,899,265	0		49,899,265
給料手当	9,841,030			9,841,030
退職給付費用	194,375			194,375
福利厚生費	1,952,217			1,952,217
会議費	590			590
旅費交通費	350,620			350,620
通信費	930,740			930,740
減価償却費	5,357,497			5,357,497
消耗品費	199,979			199,979
印刷費	8,401,046			8,401,046
水道光熱費	186,244			186,244
リース料	659,926			659,926
システム保守費	740,520			740,520
編集費	80,000			80,000
原稿料	990,000			990,000
システム改修費	1,630,200			1,630,200
諸会費	170,000			170,000
顕彰費	1,400,000			1,400,000
表彰式費用	199,500			199,500
宣伝費	74,200			74,200
記録費	22,000			22,000
補助金	1,889,900			1,889,900
販売等委託費	1,900,000			1,900,000
委託費	992,200			992,200
諸謝金	75,000			75,000
租税公課	12,954,296			12,954,296
支払手数料	277,526			277,526
棚卸調整費	△ 2,433,969			△ 2,433,969
雑費	863,628			863,628

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			3,874,771	3,874,771
役員報酬			0	0
給料手当			726,737	726,737
退職給付費用			14,630	14,630
福利厚生費			135,716	135,716
会議費			3,850	3,850
旅費交通費			23,300	23,300
通信費			33,989	33,989
減価償却費			249,055	249,055
消耗品費			12,062	12,062
印刷費			25,000	25,000
水道光熱費			12,948	12,948
リース料			45,878	45,878
システム保守費			51,480	51,480
交際接待費			78,187	78,187
慶弔費			420,000	420,000
顧問等報酬費			1,982,963	1,982,963
租税公課			8,804	8,804
支払手数料			10,718	10,718
研修費			0	0
雑費			39,454	39,454
経常費用計	49,899,265	0	3,874,771	53,774,036
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,830,361	0	0	△ 16,830,361
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,830,361	0	0	△ 16,830,361
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	△ 16,830,361	0	0	△ 16,830,361
他会計振替額	16,830,361	△ 16,830,361	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 16,830,361	0	△ 16,830,361
法人税、住民税及び事業税	0	1,258,100	0	1,258,100
当期一般正味財産増減額	0	△ 18,088,461	0	△ 18,088,461
一般正味財産期首残高	236,267,983	28,067,899	7,190,810	271,526,692
一般正味財産期末残高	236,267,983	9,979,438	7,190,810	253,438,231
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	236,267,983	9,979,438	7,190,810	253,438,231