

収支(損益計算ベース)予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

科目	当年度(平成25年度予算)	前年度(平成24年度予算)	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			
① 入会金収入	(200,000)	(300,000)	(△100,000)
正会員	200,000	300,000	(△100,000)
② 会費収入	(18,280,000)	(18,120,000)	(160,000)
正会員	12,480,000	12,120,000	(360,000)
賛助会員	5,800,000	6,000,000	(△200,000)
③ 事業収入	(29,400,000)	(45,100,000)	(△15,700,000)
協賛金収入	1,500,000	7,000,000	(△5,500,000)
講師派遣収入	50,000	100,000	(△50,000)
研修会開催収入	200,000	200,000	(0)
制作受託収入	11,000,000	14,500,000	(△3,500,000)
企画制作収入	14,300,000	16,800,000	(△2,500,000)
広告収入	1,600,000	6,000,000	(△4,400,000)
ガイド販売収入	750,000	500,000	(250,000)
④ 雑収入	(1,000,000)	(2,000,000)	(△1,000,000)
雑収入	1,000,000	2,000,000	(△1,000,000)
経常収益計	48,880,000	65,520,000	(△16,640,000)
(2) 経常費用			
① 事業費	(33,941,900)	(49,516,569)	(△15,574,669)
役員報酬	0	3,060,000	(△3,060,000)
給料手当	5,500,000	4,940,000	(560,000)
福利厚生費	990,000	1,280,000	(△290,000)
光熱水量費	81,900	81,900	(0)
賃借料	2,070,000	2,129,669	(△59,669)
通信運搬費	300,000	480,000	(△180,000)
旅費交通費	8,937,500	7,500,000	(1,437,500)
会議費	400,000	230,000	(170,000)
印刷製本費	3,150,000	3,500,000	(△350,000)
広報費	1,850,000	6,000,000	(△4,150,000)
講師謝金	1,250,000	1,500,000	(△250,000)
舞台費	500,000	1,520,000	(△1,020,000)
音楽・文芸費	1,200,000	1,700,000	(△500,000)
楽器運搬費	450,000	900,000	(△450,000)
調査研究費	250,000	695,000	(△445,000)
出演費	5,000,000	8,000,000	(△3,000,000)
企画制作費	1,000,000	3,500,000	(△2,500,000)
雑費	1,012,500	2,500,000	(△1,487,500)
② 管理費	(14,929,900)	(18,031,571)	(△3,101,671)
役員報酬	0	3,060,000	(△3,060,000)
給料手当	5,500,000	4,940,000	(560,000)
福利厚生費	990,000	1,280,000	(△290,000)
光熱水量費	81,900	81,900	(0)
賃借料	2,070,000	2,129,671	(△59,671)
通信運搬費	960,000	960,000	(0)
旅費交通費	780,000	900,000	(△120,000)
会議費	600,000	700,000	(△100,000)
消耗品費	630,000	630,000	(0)
印刷製本費	200,000	200,000	(0)
諸謝金	1,600,000	1,600,000	(0)
租税公課	700,000	700,000	(0)
負担金	500,000	550,000	(△50,000)
交際費	100,000	100,000	(0)
雑費	200,000	200,000	(0)
減価償却費	18,000	0	(18,000)
経常費用計	48,871,800	67,548,140	(△18,676,340)
当期経常増減額	8,200	△ 2,028,140	(2,036,340)
2. 経常外増減の部			(0)
(1) 経常外収益			(0)
経常外収益計	0	0	(0)
(2) 経常外費用			(0)
経常外費用計	0	0	(0)
当期経常外増減額	0		(0)
当期一般正味財産増減額	8,200	△ 2,028,140	(2,036,340)
一般正味財産期首残高	22,953,631	35,590,749	(△12,637,118)
一般正味財産期末残高	22,961,831	33,262,609	(△10,300,778)