

収支(損益計算ベース)予算書(案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

科目	当年度(平成29年度予算)	前年度(平成28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	(0)	(300,000)	(△300,000)
正会員	0	300,000	(△300,000)
② 会費収入	(15,500,000)	(17,880,000)	(△2,380,000)
正会員	10,000,000	11,880,000	(△1,880,000)
賛助会員	5,500,000	6,000,000	(△500,000)
③ 事業収入	(40,050,000)	(32,750,000)	(7,300,000)
協賛金収入	0	0	(0)
講師派遣収入	0	50,000	(△50,000)
研修会開催収入	50,000	150,000	(△100,000)
制作受託収入	23,600,000	16,000,000	(7,600,000)
企画制作収入	14,800,000	14,800,000	(0)
広告収入	1,400,000	1,650,000	(△250,000)
ガイド販売収入	200,000	100,000	(100,000)
④ 雑収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
雑収入	1,000,000	1,000,000	(0)
経常収益計	56,550,000	51,930,000	(4,620,000)
(2) 経常費用			
① 事業費	(42,291,900)	(37,991,900)	(4,300,000)
役員報酬	0	0	(0)
給料手当	5,500,000	5,500,000	(0)
福利厚生費	1,100,000	1,100,000	(0)
光熱水量費	81,900	81,900	(0)
賃借料	1,360,000	1,360,000	(0)
通信運搬費	350,000	400,000	(△50,000)
旅費交通費	10,500,000	9,000,000	(1,500,000)
会議費	250,000	100,000	(150,000)
印刷製本費	4,200,000	2,800,000	(1,400,000)
広報費	1,400,000	1,650,000	(△250,000)
講師謝金	1,350,000	750,000	(600,000)
舞台費	2,200,000	1,600,000	(600,000)
音楽・文芸費	1,200,000	1,500,000	(△300,000)
楽器運搬費	300,000	400,000	(△100,000)
調査研究費	100,000	100,000	(0)
出演費	10,600,000	9,700,000	(900,000)
企画制作費	1,500,000	1,500,000	(0)
雑費	300,000	450,000	(△150,000)
② 管理費	(14,259,900)	(13,909,900)	(350,000)
役員報酬	0	0	(0)
給料手当	5,500,000	5,500,000	(0)
福利厚生費	1,100,000	1,100,000	(0)
光熱水量費	81,900	81,900	(0)
賃借料	1,360,000	1,360,000	(0)
通信運搬費	850,000	850,000	(0)
旅費交通費	700,000	650,000	(50,000)
会議費	600,000	600,000	(0)
消耗品費	400,000	500,000	(△100,000)
印刷製本費	200,000	200,000	(0)
諸謝金	1,600,000	1,600,000	(0)
租税公課	900,000	700,000	(200,000)
負担金	450,000	450,000	(0)
交際費	100,000	100,000	(0)
雑費	400,000	200,000	(200,000)
減価償却費	18,000	18,000	(0)
経常費用計	56,551,800	51,901,800	(4,650,000)
当期経常増減額	△1,800	28,200	(△30,000)
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)
雑損失	0	0	(0)
経常外費用計	0	0	(0)
当期経常外増減額	0	0	(0)
当期一般正味財産増減額	△1,800	28,200	(△30,000)
一般正味財産期首残高	22,787,675	23,509,208	(△721,533)
一般正味財産期末残高	22,785,875	23,537,408	(△751,533)