

収支(損益計算ベース)予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:円

科目	当年度(平成30年度予算)	前年度(平成29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)	(0)	(0)
正会員	0	0	(0)
② 会費収入	(16,000,000)	(15,500,000)	(500,000)
正会員	10,500,000	10,000,000	(500,000)
賛助会員	5,500,000	5,500,000	(0)
③ 事業収入	(34,250,000)	(40,050,000)	(△5,800,000)
協賛金収入	0	0	(0)
講師派遣収入	0	0	(0)
研修会開催収入	50,000	50,000	(0)
制作受託収入	17,600,000	23,600,000	(△6,000,000)
企画制作収入	16,300,000	14,800,000	(1,500,000)
広告収入	100,000	1,400,000	(△1,300,000)
ガイド販売収入	200,000	200,000	(0)
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	51,250,000	56,550,000	(△5,300,000)
(2) 経常費用			
① 事業費	(36,766,900)	(42,291,900)	(△5,525,000)
役員報酬	0	0	(0)
給料手当	5,775,000	5,500,000	(275,000)
福利厚生費	1,210,000	1,100,000	(110,000)
光熱水量費	81,900	81,900	(0)
賃借料	1,110,000	1,360,000	(△250,000)
通信運搬費	280,000	350,000	(△70,000)
旅費交通費	10,100,000	10,500,000	(△400,000)
会議費	60,000	250,000	(△190,000)
印刷製本費	1,100,000	4,200,000	(△3,100,000)
広報費	400,000	1,400,000	(△1,000,000)
講師謝金	250,000	1,350,000	(△1,100,000)
舞台費	1,400,000	2,200,000	(△800,000)
音楽・文芸費	1,200,000	1,200,000	(0)
楽器運搬費	300,000	300,000	(0)
調査研究費	100,000	100,000	(0)
出演費	11,500,000	10,600,000	(900,000)
企画制作費	1,500,000	1,500,000	(0)
雑費	400,000	300,000	(100,000)
② 管理費	(14,394,900)	(14,259,900)	(135,000)
役員報酬	0	0	(0)
給料手当	5,775,000	5,500,000	(275,000)
福利厚生費	1,210,000	1,100,000	(110,000)
光熱水量費	81,900	81,900	(0)
賃借料	1,110,000	1,360,000	(△250,000)
通信運搬費	850,000	850,000	(0)
旅費交通費	700,000	700,000	(0)
会議費	600,000	600,000	(0)
消耗品費	400,000	400,000	(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	900,000	900,000	(0)
負担金	450,000	450,000	(0)
交際費	100,000	100,000	(0)
雑費	400,000	400,000	(0)
減価償却費	18,000	18,000	(0)
経常費用計	51,161,800	56,551,800	(△5,390,000)
当期経常増減額	88,200	△ 1,800	(90,000)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
移転交渉解決金	8,012,000		(0)
経常外収益計	8,012,000	0	(8,012,000)
(2) 経常外費用			
移転交渉謝金	1,058,400		(△1,000,000)
雑損失	1,000,000	0	(1,000,000)
経常外費用計	2,058,400	0	(2,058,400)
当期経常外増減額	5,953,600		(5,953,600)
当期一般正味財産増減額	6,041,800	△ 1,800	(6,043,600)
一般正味財産期首残高	29,723,677	22,787,675	(6,936,002)
一般正味財産期末残高	35,765,477	22,785,875	(12,979,602)