

## 収支(損益計算ベース)予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

科目	当年度(令和5年度予算)	前年度(令和4年度予算)	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	(16,040,000)	(16,040,000)	(0)
正会員	11,040,000	11,040,000	(0)
賛助会員	5,000,000	5,000,000	(0)
③ 事業収入	(49,980,000)	(52,980,000)	(△3,000,000)
協賛金収入	0	0	(0)
講師派遣収入	0	0	(0)
研修会開催収入	0	0	(0)
制作受託収入	6,400,000	10,200,000	(△3,800,000)
企画制作収入	42,580,000	42,580,000	(0)
広告収入	1,000,000	100,000	(900,000)
ガイド販売収入	0	100,000	(△100,000)
④ 雑収入	(500,000)	(500,000)	(0)
雑収入	500,000	500,000	(0)
経常収益計	66,520,000	69,520,000	(△3,000,000)
(2) 経常費用			
① 事業費	(46,759,250)	(50,205,000)	(△3,445,750)
役員報酬	0	0	(0)
給料手当	8,793,750	8,375,000	(418,750)
福利厚生費	1,795,500	1,710,000	(85,500)
光熱水量費	100,000	100,000	(0)
賃借料	1,750,000	1,750,000	(0)
通信運搬費	305,000	305,000	(0)
旅費交通費	4,060,000	4,060,000	(0)
会議費	280,000	280,000	(0)
印刷製本費	3,130,000	2,180,000	(950,000)
広報費	700,000	800,000	(△100,000)
講師謝金	150,000	150,000	(0)
舞台費	1,000,000	1,300,000	(△300,000)
音楽・文芸費	1,175,000	1,075,000	(100,000)
楽器運搬費	0	0	(0)
調査研究費	1,200,000	2,200,000	(△1,000,000)
出演費	19,400,000	23,000,000	(△3,600,000)
企画制作費	2,700,000	2,700,000	(0)
雑費	220,000	220,000	(0)
② 管理費	(19,757,250)	(19,253,000)	(504,250)
役員報酬	0	0	(0)
給料手当	8,793,750	8,375,000	(418,750)
福利厚生費	1,795,500	1,710,000	(85,500)
光熱水量費	100,000	100,000	(0)
賃借料	1,750,000	1,750,000	(0)
通信運搬費	850,000	850,000	(0)
旅費交通費	700,000	700,000	(0)
会議費	800,000	800,000	(0)
消耗品費	500,000	500,000	(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	1,500,000	1,500,000	(0)
負担金	550,000	550,000	(0)
交際費	200,000	200,000	(0)
雑費	400,000	400,000	(0)
減価償却費	18,000	18,000	(0)
経常費用計	66,516,500	69,458,000	(△2,941,500)
当期経常増減額	3,500	62,000	(△58,500)
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
文化庁補助金	490,000,000	505,000,000	(△15,000,000)
入場料収入	74,146,500	76,000,000	(△1,853,500)
経常外収益計	564,146,500	581,000,000	(△16,853,500)
(2) 経常外費用			
文化庁補助事業	564,146,500	581,000,000	(△16,853,500)
雑損失	0	0	(0)
経常外費用計	564,146,500	581,000,000	(△16,853,500)
当期経常外増減額	0	0	(0)
当期一般正味財産増減額	3,500	62,000	(△58,500)
一般正味財産期首残高	96,468,252	78,160,537	(18,307,715)
一般正味財産期末残高	96,471,752	78,522,537	(17,949,215)