

正味財産増減計算書

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	前年度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	178	248	-70
事業収益			
事業収益	8,489,270	8,136,750	352,520
受取補助金等			
受取民間助成金	4,400,000	4,400,000	0
受取負担金			
受取負担金	41,923,100	47,057,950	-5,134,850
受取寄付金	480,000	480,000	0
雑収益			
受取利息	433	353	80
雑収益	0	0	0
経常収益計	55,292,981	60,075,301	-4,782,320
(2) 経常費用			
事業費	(53,582,592)	(57,791,409)	(-4,208,817)
給料手当	13,403,773	13,966,841	-563,068
退職給付費用	564,480	582,500	-18,020
福利厚生費	1,927,614	2,286,278	-358,664
交通費	827,019	999,726	-172,707
消耗品費	574,705	559,720	14,985
支払手数料	224,815	63,290	161,525
光熱水料費	141,300	141,496	-196
賃借料	2,355,434	2,426,582	-71,148
リース料	384,246	395,100	-10,854
租税公課	1,826,273	1,824,806	1,467
委託費	1,096,295	0	1,096,295
出演料	13,177,000	15,807,400	-2,630,400
文芸費	580,191	1,855,000	-1,274,809
会場費	861,470	343,065	518,405
舞台費	0	591,020	-591,020
運搬費	674,600	1,723,811	-1,049,211
諸謝金	623,672	623,672	0
旅費	11,199,405	10,514,937	684,468
通信費	647,893	852,809	-204,916
広告宣伝費	440,756	893,592	-452,836
印刷製本費	22,375	82,130	-59,755
研修費	3,100	15,500	-12,400
会議費	48,836	98,391	-49,555
賞金賞牌	1,493,705	745,484	748,221
支払利息	286,327	309,951	-23,624
雑費	197,308	88,308	109,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(2,117,985)	(2,112,315)	(5,670)
給料手当	267,573	321,941	-54,368
退職給付費用	11,520	15,500	-3,980
福利厚生費	40,945	53,654	-12,709
交通費	267,398	226,948	40,450
会議費	48,260	38,478	9,782
通信費	20,038	26,375	-6,337
消耗品費	17,774	17,311	463
支払手数料	6,953	113,940	-106,987
光熱水料費	4,220	4,226	-6
賃借料	72,706	72,706	0
リース料	11,884	12,220	-336
諸謝金	902,000	836,000	66,000
諸会費	188,800	168,400	20,400
租税公課	87,627	66,894	20,733
支払利息	8,855	9,586	-731
研修費	36,000	16,000	20,000
雑費	39,038	112,136	-73,098
減価償却費	86,394	0	86,394
経常費用計	55,700,577	59,903,724	-4,203,147
当期経常増減額	-407,596	171,577	-579,173
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-407,596	171,577	-579,173
法人住民事業税	92,000	100,000	-8,000
当期一般正味財産増減額	-499,596	71,577	-571,173
一般正味財産期首残高	31,932,178	31,860,601	71,577
一般正味財産期末残高	31,432,582	31,932,178	-499,596
II 正味財産期末残高	31,432,582	31,932,178	-499,596

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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				
基本財産受取利息			178	178
事業収益				
事業収益	7,521,270	968,000		8,489,270
受取補助金等				
受取民間助成金	2,204,400	0	2,195,600	4,400,000
受取負担金				
受取負担金	41,923,100	0		41,923,100
受取寄付金	480,000	0		480,000
雑収益				
受取利息	0	0	433	433
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	52,128,770	968,000	2,196,211	55,292,981
(2) 経常費用				
事業費	(52,767,144)	(815,448)		(53,582,592)
給料手当	13,267,060	136,713	0	13,403,773
退職給付費用	558,720	5,760	0	564,480
福利厚生費	1,907,928	19,686	0	1,927,614
交通費	818,704	8,315	0	827,019
消耗品費	568,780	5,925	0	574,705
支払手数料	222,497	2,318	0	224,815
光熱水料費	139,845	1,455	0	141,300
賃借料	2,332,268	23,166	0	2,355,434
リース料	380,285	3,961	0	384,246
租税公課	1,794,165	32,108	0	1,826,273
委託費	1,096,295	0	0	1,096,295
出演料	12,802,000	375,000	0	13,177,000
文芸費	580,191	0	0	580,191
会場費	861,470	0	0	861,470
運搬費	674,600	0	0	674,600
諸謝金	623,672	0	0	623,672
旅費	11,007,995	191,410	0	11,199,405
通信費	641,214	6,679	0	647,893
広告宣伝費	440,756	0	0	440,756
印刷製本費	22,375	0	0	22,375
研修費	3,100	0	0	3,100
会議費	48,836	0	0	48,836
賞金賞牌	1,493,705	0	0	1,493,705
支払利息	283,375	2,952	0	286,327
雑費	197,308	0	0	197,308

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			(2,117,985)	(2,117,985)
給料手当	0	0	267,573	267,573
退職給付費用	0	0	11,520	11,520
福利厚生費	0	0	40,945	40,945
交通費	0	0	267,398	267,398
会議費	0	0	48,260	48,260
通信費	0	0	20,038	20,038
消耗品費	0	0	17,774	17,774
支払手数料	0	0	6,953	6,953
光熱水料費	0	0	4,220	4,220
賃借料	0	0	72,706	72,706
リース料	0	0	11,884	11,884
諸謝金	0	0	902,000	902,000
諸会費	0	0	188,800	188,800
租税公課	0	0	87,627	87,627
支払利息	0	0	8,855	8,855
研修費	0	0	36,000	36,000
雑費	0	0	39,038	39,038
減価償却費	0	0	86,394	86,394
経常費用計	52,767,144	815,448	2,117,985	55,700,577
当期経常増減額	-638,374	152,552	78,226	-407,596
他会計振替額	60,160	-60,160	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	-578,214	92,392	78,226	-407,596
法人住民事業税	0	92,000	0	92,000
当期一般正味財産増減額	-578,214	392	78,226	-499,596
一般正味財産期首残高	—	—	—	31,932,178
一般正味財産期末残高	—	—	—	31,432,582
II 正味財産期末残高	—	—	—	31,432,582

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	現金		運転資金として	35,870
	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	11,496
		三菱UFJ銀行神保町支店	運転資金として	99,023
		みずほ銀行九段支店	運転資金として	359,819
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	7,721,404
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	7,058,878
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	604,258
		りそな銀行神田支店	運転資金として	1,858,568
		ゆうちょ銀行	運転資金として	95,106
	定期預金	三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	10,000,000
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	198,686
	未収金	目黒区	和楽器体験ワークショップ	2,310,000
流動資産合計				30,353,108
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友銀行神田支店	管理目的保有財産であり運用益を管理目的の財源として使用している	10,000,000
その他の固定資産	敷金	三恵殖産(株)	短期借入金1千万円の担保にしている 共用財産として使用する財産	1,320,000
	保証金	(株)JTB首都圏	公益目的事業、収益事業を遂行するための財産	800,000
	電話加入権	03-3295-6141他6回線	共用財産として使用する財産	504,000
	ソフトウェア	ピー・シー・エー(株)	会計業務用ソフトで管理用に使用している	345,576
固定資産合計				12,969,576
資産合計				43,322,684
(流動負債)				
	未払金		3月分諸経費	697,618
	前受金		「青少年劇場を応援する会」会費	50,000
	預り金		地方税等	91,684
	短期借入金		三井住友銀行神田支店	10,000,000
	未払消費税等		消費税等	910,500
	未払法人税等		法人税等	140,300
流動負債合計				11,890,102
負債合計				11,890,102
正味財産				31,432,582