

活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人劇研

自 2015年 9月 1日 至 2016年 8月31日

	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	252,000		252,000
受取入会金	36,000		36,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,257,022		2,257,022
【受取助成金等】			
受取助成金	2,268,728		2,268,728
【事業収益】			
劇場運営事業収入	9,574,428		9,574,428
創造事業収入	6,367,255		6,367,255
人材育成事業収入	5,858,100		5,858,100
文化・芸術活動支援事業収入	6,035,055		6,035,055
文化・芸術を教育や児童青少年育成に活用する事業収入	140,000		140,000
文化・芸術による地域のまちづくり事業収入	43,384,812		43,384,812
飲料販売収入		114,514	114,514
【その他収益】			
受取 利息	758		758
雑 収 益	64,605		64,605
経常収益 計	76,238,763	114,514	76,353,277
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	20,749,298		20,749,298
法定福利費(事業)	2,471,443		2,471,443
人件費計	23,220,741	0	23,220,741
(その他経費)			
売上 原価	91,260	0	91,260
業務委託費(事業)	19,917,599		19,917,599
謝金 報酬(事業)	6,733,907		6,733,907
印刷 費(事業)	1,385,706		1,385,706
舞 台 費(事業)	2,438,126		2,438,126
会 場 費(事業)	843,480		843,480
ケイタリング費(事業)	111,476		111,476
広 報 費(事業)	2,592		2,592
旅費交通費(事業)	1,348,305		1,348,305
通 信 費(事業)	1,015,715		1,015,715
消耗 品費(事業)	664,590		664,590
宅 急 便(事業)	269,012		269,012
設備管理費(事業)	1,649,455		1,649,455
機材維持管理費(事業)	111,390		111,390
水道光熱費(事業)	6,335,600	66,507	6,402,107
ゴミ廃棄料(事業)	106,520		106,520
機械警備費(事業)	364,176		364,176
地代 家賃(事業)	210,840		210,840
諸 会 費(事業)	127,400		127,400
租税 公課(事業)	36,600		36,600
支払手数料(事業)	96,741		96,741
支払 利息(事業)	9,500		9,500
雑 費(事業)	253,419		253,419
保 険 料(事業)	116,856		116,856
その他経費計	44,240,265	66,507	44,306,772
事業費 計	67,461,006	66,507	67,527,513
【管理費】			
(人件費) 合計			
	0	0	0
(その他経費)			
業務委託費	120,000		120,000
謝金 報酬	20,046		20,046
旅費交通費	900		900
通 信 費	137,510		137,510
地代 家賃	5,887,008		5,887,008
減価償却費	13,615		13,615
保 険 料	75,429		75,429
諸 会 費	22,000		22,000
租税 公課	1,971,644		1,971,644
支払寄付金	162,000		162,000
支払手数料	8,316		8,316
支払 利息	19,438		19,438
雑 費	128,000		128,000
(その他経費) 合計	8,565,906	0	8,565,906
管理費 計	8,565,906	0	8,565,906
経常費用 計	76,026,912	66,507	76,093,419
当期経常増減額	211,851	48,007	259,858
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	211,851	48,007	259,858
当期正味財産増減額	211,851	48,007	259,858
前期繰越正味財産額			△ 13,295,240
次期繰越正味財産額			△ 13,035,382