

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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 舞台運営事業	法人会計 (管理費)	合計
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	51,525,800	7,220,000	0	58,745,800
受取補助金等	6,114,200	0	0	6,114,200
賛助会員会費	0	0	3,500,000	3,500,000
雑収益	0	0	1,200,000	1,200,000
経常収益計	57,640,000	7,220,000	4,700,000	69,560,000
(2) 経常費用 事業費				
能出演料	42,871,389	0	0	42,871,389
臨時雇賃金	1,075,500	0	0	1,075,500
食料費	149,000	0	0	149,000
出張旅費	74,000	0	0	74,000
装束賃借料	4,105,000	0	0	4,105,000
会場使用料	1,805,000	0	0	1,805,000
通信運搬費	752,000	0	0	752,000
舞台設営費	1,427,000	0	0	1,427,000
印刷製本費	2,029,700	0	0	2,029,700
記録費	965,000	0	0	965,000
広告宣伝費	258,000	0	0	258,000
舞台用消耗品費	260,000	0	0	260,000
舞台雑費	612,000	0	0	612,000
仕入	0	600,000	0	600,000
給与手当	940,000	1,040,000	20,000	2,000,000
福利厚生費	253,800	10,800	5,400	270,000
広告宣伝費	752,000	32,000	16,000	800,000
会議費	0	0	700,000	700,000
通勤手当	893,000	38,000	19,000	950,000
通信費	206,800	8,800	4,400	220,000
減価償却費	893,000	708,000	19,000	1,620,000
消耗品費	940,000	40,000	20,000	1,000,000
修繕費	470,000	20,000	10,000	500,000
図書費	94,000	4,000	2,000	100,000
水道光熱費	846,000	36,000	18,000	900,000
リース料	940,000	40,000	20,000	1,000,000
保険料	517,000	22,000	11,000	550,000
業務委託料	0	520,000	780,000	1,300,000
公租公課	1,504,000	64,000	32,000	1,600,000
印刷製本費	225,600	9,600	4,800	240,000
支払寄付金	0	0	0	0
支払負担金	0	0	150,000	150,000
雑費	282,000	12,000	6,000	300,000
支払利息(長期借入金)	141,000	6,000	3,000	150,000
支払利息(短期借入金)	120,000	0	0	120,000
経常費用計	66,401,789	3,211,200	1,840,600	71,453,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,761,789	4,008,800	2,859,400	△ 1,893,589
評価損益等計				0
当期経常増減額	△ 8,761,789	4,008,800	2,859,400	△ 1,893,589
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,761,789	4,008,800	2,859,400	△ 1,893,589
他会計振替額	1,961,947	△ 1,961,947		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,799,842	2,046,853	2,859,400	△ 1,893,589
法人税, 住民税及び事業税	0	400,000	0	400,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,799,842	1,646,853	2,859,400	△ 2,293,589
一般正味財産期首残高				45,397,305
一般正味財産期末首残高				43,103,716

対前年度収支予算比較

単位：千円

		令和6年度予算	令和5年度予算	対前年度差異	備 考
1. 経常増減の部					
経常収益	事業収益	15,705	16,858	△ 1,153	鎌倉公演、東京公演、減少 当期増)大船高校、厚木WS
	業	35,821	33,451	2,370	
	収入	7,220	6,220	1,000	
	益計	58,746	56,529	2,217	
	受取補助金等	1,800	1,300	500	
	計	4,314	3,221	1,093	
	会費	6,114	4,521	1,593	
	雑収入	3,500	3,000	500	
	雑収入	250	250	0	
	計	0	0	0	
益計	950	950	0		
計	1,200	1,200	0		
合計		69,560	65,250	4,310	
経常費用	直接事業費	42,871	41,738	1,133	
	能出演料	1,076	931	145	
	臨時雇賃金	149	142	7	
	食料費	74	54	20	
	出張旅費	4,105	4,080	25	
	装束賃借料	1,805	1,730	75	
	会場使用料	752	697	55	
	通信運搬費	1,427	1,380	47	
	舞台設営費	2,030	1,911	119	
	印刷製本費	965	510	455	
	記録費	258	155	103	
	広告宣伝費	260	260	0	
	舞台用消耗品費	612	428	184	
	舞台雑費	600	600	0	和風カフェ
仕入	56,984	54,616	2,368		
小計	(98.86%)	(99.61%)			
(公演事業限界コスト率%)					
費用	給与手当	2,000	2,000	0	うち和風カフェ100万
	福利厚生費	270	200	70	
	広告宣伝費	800	500	300	
	会議費	700	400	300	
	通勤手当	950	700	250	
	通信費	220	200	20	
	減価償却費	1,620	1,500	120	見込み試算
	消耗品費	1,000	1,000	0	
	修繕費	500	1,000	△ 500	各所修理
	図書費	100	60	40	
	水道光熱費	900	650	250	
	リース料	1,000	1,050	△ 50	
	保険料	550	540	10	建物火災保険料
	業務委託料	1,300	1,200	100	前年度実績並み
	租税公課	1,600	2,300	△ 700	固定資産税、消費税等
	印刷製本費	240	120	120	前年度実績並み
	支払負担金	150	100	50	同上
	雑費	300	400	△ 100	振込料等、前年度実績並み
支払利息(長期借入金)	150	250	△ 100	設備資金借入金、見込み試算	
支払利息(短期借入金)	120	13	107	運転資金借入金、見込み試算	
小計	14,470	14,183	287		
合計	71,454	68,799	2,655		
当期経常増減額	△ 1,894	△ 3,549	1,655		
2. 経常外増減の部	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,894	△ 3,549	1,655		
法人税,住民税及び事業税	400	400	0		
当期一般正味財産増減額	△ 2,294	△ 3,949	1,655		