

令和5年度 収支予算(正味財産増減計算)

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用収益				
特定資産受取利息	3	8	△ 5	
特定資産運用収益計	3	8	△ 5	
① 受取会費				
鑑賞会員受取会費	1,600	1,600	0	
賛助会員受取会費	16,500	15,000	1,500	
団会員受取会費	32,000	30,000	2,000	
受取会費計	50,100	46,600	3,500	
③ 事業収益				
オペラ公演事業収益	170,150	150,054	20,096	入場料制限
音楽会事業収益	9,080	7,110	1,970	
青少年事業収益	35,200	20,300	14,900	公演数減少
育成部事業収益	36,110	36,830	△ 720	
制作出演受託等事業収益	186,240	284,560	△ 98,320	クラシックキャラヴァン
事業収益計	436,780	498,854	△ 62,074	
④ 受取協賛金				
受取協賛金	18,000	13,000	5,000	愛知オペラ公演他
受取協賛金計	18,000	13,000	5,000	
⑤ 受取助成金等				
受取基金文化庁助成金	344,000	264,953	79,047	文化庁 アートキャラヴァン増
受取都・地方助成金	16,650	18,587	△ 1,937	
受取民間助成金	3,500	4,200	△ 700	
受取助成金等計	364,150	287,740	76,410	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	24,000	30,000	△ 6,000	
受取寄付金計	24,000	30,000	△ 6,000	
⑦ 雑収益				
受取利息・配当金	2	2	0	
雑収益	495	490	5	
雑収益計	497	492	5	
経常収益合計	893,530	876,694	16,836	

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	106,021	78,376	27,645	事務局陣容増
福利厚生費	14,356	10,670	3,686	事務局陣容増
退職給付費用	2,357	847	1,510	事務局陣容増
出演費	230,300	250,855	△ 20,555	BOF、クラシックキャラハン減
音楽費	14,075	18,325	△ 4,250	BOF、クラシックキャラハン減
文芸費	80,005	63,340	16,665	主催オペラ公演増
会場費	48,615	57,235	△ 8,620	BOF減
舞台費	143,010	163,907	△ 20,897	BOF減
運搬費	16,960	11,700	5,260	主催オペラ公演増
記録費	1,710	2,440	△ 730	BOF減
販売手数料	8,530	14,000	△ 5,470	割引減
奨学金	450	0	450	
会議費	400	0	400	
渉外費	150	600	△ 450	
旅費交通費	12,345	33,570	△ 21,225	クラシックキャラヴァン減
通信費	4,950	4,731	219	
什器備品	200	7,110	△ 6,910	稽古場設備費減
消耗品費	4,700	5,980	△ 1,280	稽古場運営費
広告宣伝費	23,310	23,500	△ 190	
印刷製本費	8,110	7,750	360	
資料費	2,310	1,700	610	
光熱水料費	2,242	2,619	△ 377	稽古場運営費
諸謝金	23,242	22,651	591	
租税公課	18,730	15,720	3,010	稽古場土地家屋税
団会員経費	1,300	1,535	△ 235	
雑費	9,215	6,495	2,720	
旅費	77,310	25,195	52,115	アートキャラヴァン、クラシックキャラヴァン
賃借料	13,490	13,475	15	稽古場事業
減価償却費	14,550	24,250	△ 9,700	稽古場事業
貸倒引当金繰入額	2,780	950	1,830	
事業費計	885,723	869,526	16,197	

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
②管理費				
給料手当	3,279	2,424	855	
福利厚生費	444	330	114	
退職給付費用	73	27	46	
会議費	230	200	30	
旅費交通費	135	135	0	
通信費	105	69	36	
広告宣伝費	0	0	0	
光熱水料費	8	81	△ 73	
賃借料	210	285	△ 75	
諸謝金	93	69	24	
諸会費	350	640	△ 290	
賛助会費	550	550	0	
団会費経費	300	265	35	
支払利息	340	350	△ 10	
雑費	60	120	△ 60	
減価償却費	450	750	△ 300	
管理費計	6,627	6,295	332	
経常費用計	892,350	875,821	16,529	
当期経常増減額	1,180	873	307	
当期一般正味財産増減額	1,180	873	307	
一般正味財産期首残高	41,242	△ 104,918	146,160	
一般正味財産期末残高	42,422	△ 104,095	146,517	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	22,300	0	22,300	
当期指定正味財産増減額	22,300	800,000	△ 777,700	
指定正味財産期首残高	673,123	650,000	23,123	
指定正味財産期末残高	650,823	650,000	823	
III 正味財産期末残高	693,245	545,905	147,340	

令和5年度 収支予算(正味財産増減計算) 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:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	法人会計配布率
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用収益				
特定資産受取利息	3		3	
特定資産運用収益計	3	0	3	
② 受取会費				
鑑賞会員受取会費	1,600		1,600	全額公益事業会計へ
賛助会員受取会費	8,250	8,250	16,500	50%を法人会計へ
団会員受取会費	31,700	300	30,000	団会費の慶弔費予算相当額を法人会計へ
受取会費計	41,550	8,550	50,100	
③ 事業収益				
オペラ公演事業収益	170,150		170,150	
音楽会事業収益	9,080		9,080	
青少年事業収益	35,200		35,200	
育成部事業収益	36,110		36,110	
制作出演受託等事業収益	186,240		186,240	
事業収益計	436,780	0	436,780	
④ 受取協賛金				
受取協賛金	18,000		18,000	
受取協賛金計	18,000	0	18,000	
⑤ 受取助成金等				
受取基金文化庁助成金	344,000		344,000	
受取都・地方助成金	16,650		16,650	
受取民間助成金	3,500		3,500	
受取助成金等計	364,150	0	364,150	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	24,000		24,000	全額公益事業へ
受取寄付金計	24,000	0	24,000	
⑦ 雑収益				
受取利息・配当金	2		2	
雑収益	495		495	
雑収益計	497	0	497	
経常収益合計	884,980	8,550	893,530	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	法人会計配布率
(2) 經常費用				
① 事業費				
給与手当	106,021		106,021	
福利厚生費	14,356		14,356	
退職給付費用	2,357		2,357	
出演費	230,300		230,300	指揮料他
音楽費	14,075		14,075	合唱指揮料他
文芸費	80,005		80,005	演出料他
会場費	48,615		48,615	会場使用料他
舞台費	143,010		143,010	大道具費他
運搬費	16,960		16,960	国内運搬費他
記録費	1,710		1,710	
販売手数料	8,530		8,530	
奨学金	450		450	研究生・海外留学奨学金
会議費	400		400	
渉外費	150		150	
旅費交通費	12,345		12,345	
通信費	4,950		4,950	
什器備品	200		200	
消耗品費	4,700		4,700	
広告宣伝費	23,310		23,310	
印刷製本費	8,110		8,110	
資料費	2,310		2,310	
光熱水料費	2,242		2,242	
諸謝金	23,242		23,242	
租税公課	18,730		18,730	
団会員経費	1,300		1,300	
雑費	9,215		9,215	
旅費	77,310		77,310	
貸借料	13,490		13,490	
減価償却費	14,550		14,550	
貸倒引当金繰入額	2,780		2,780	
事業費計	885,723	0	885,723	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	法人会計配布率
②管理費				
給料手当		3,279	3,279	従事割合 3%
福利厚生費		444	444	従事割合 3%
退職給付費用		73	73	従事割合 3%
会議費		230	230	
旅費交通費		135	135	従事割合 3%
通信費		105	105	従事割合 3%
広告宣伝費			0	
光熱水料費		8	8	職員数比 3%
賃借料		210	210	従事割合 3%
諸謝金		93	93	
諸会費		350	350	
賛助会費		550	550	
団会費経費		300	300	使用割合慶弔費予算額を法人会計へ
支払利息		340	340	
減価償却費		450	450	従事割合 3%
雑費		60	60	従事割合 3%
管理費計	0	6,627	6,627	
経常費用計	885,723	6,627	892,350	
当期経常増減額	△ 743	1,923	1,180	
当期一般正味財産増減額	△ 743	1,923	1,180	
一般正味財産期首残高	41,242		41,242	
一般正味財産期末残高	42,422		42,422	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	22,300	0	22,300	
当期指定正味財産増減額	22,300	0	22,300	
指定正味財産期首残高	673,123	0	669,861	
指定正味財産期末残高	650,823	0	669,861	
III 正味財産期末残高	693,245	0	693,245	