

平成28年度 収支予算(正味財産増減計算)

平成28年4月1日から 平成29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	20	16	4	
特定資産運用収益計	20	16	4	
① 受取会費				
鑑賞会員受取会費	2,400	3,000	△ 600	
賛助会員受取会費	22,000	23,000	△ 1,000	
団会員受取会費	30,000	30,000	0	
受取会費計	54,400	56,000	△ 1,600	
③ 事業収益				
オペラ公演事業収益	166,921	133,824	33,097	
音楽会事業収益	6,180	9,300	△ 3,120	
青少年事業収益	2,244	1,500	744	
育成部事業収益	28,790	25,440	3,350	
制作出演受託事業収益	131,718	156,070	△ 24,352	
事業収益計	335,853	326,134	9,719	
④ 受取協賛金				
受取協賛金	12,000	5,000	7,000	
受取協賛金計	12,000	5,000	7,000	
⑤ 受取助成金等				
受取基金助成金	112,729	75,200	37,529	
受取都・地方助成金	17,500	18,250	△ 750	
受取民間助成金	4,300	4,800	△ 500	
受取助成金等計	134,529	98,250	36,279	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	26,000	25,000	1,000	
受取寄付金計	26,000	25,000	1,000	
⑦ 雑収益				
受取利息・配当金	5	4	1	
雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益計	1,005	1,004	1	
経常収益合計	563,807	511,404	52,403	

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	51,903	49,728	2,175	
福利厚生費	5,820	4,074	1,746	
退職給付費用	674	880	△ 206	
出演費	172,248	157,865	14,383	
音楽費	12,460	10,788	1,672	
文芸費	33,766	31,721	2,045	
会場費	28,480	29,565	△ 1,085	
舞台費	115,620	93,325	22,295	
運搬費	6,250	7,850	△ 1,600	
ワークショップ費	0	0	0	
記録費	2,600	1,300	1,300	
販売手数料	3,400	2,400	1,000	
奨学金	4,080	2,170	1,910	H28年度「特別奨学金」
会議費	1,520	130	1,390	
渉外費	640	300	340	
旅費交通費	5,195	3,589	1,606	
通信費	6,588	5,540	1,048	
什器備品	100	100	0	
消耗品費	1,770	2,070	△ 300	
広告宣伝費	12,110	14,002	△ 1,892	
印刷製本費	9,331	10,855	△ 1,524	
資料費	60	60	0	
光熱水料費	38	33	5	
諸謝金	38,344	28,985	9,359	
租税公課	3,200	3,000	200	
団会員経費	2,600	2,330	270	
雑費	5,334	10,243	△ 4,909	
旅費	26,691	26,441	250	
賃借料	6,206	5,920	286	
減価償却費	9	87	△ 78	
貸倒引当金繰入額	1,500	1,443	57	
事業費計	558,537	506,794	51,743	
② 管理費				
給料手当	1,606	1,539	67	
福利厚生費	180	126	54	
会議費	250	270	△ 20	
旅費交通費	105	111	△ 6	
通信費	65	60	5	

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
光熱水料費	2	2	0	
賃借料	123	120	3	
諸謝金	401	135	266	
諸会費	850	850	0	
賛助会費	660	660	0	
団会員経費	100	170	△ 70	
支払利息	200	100	100	
雑費	36	36	0	
減価償却費	1	3	△ 2	
退職給付費用	21	28	△ 7	
管理費計	4,600	4,210	390	
経常費用計	563,137	511,004	52,133	
当期経常増減額	670	400	270	
当期一般正味財産増減額	670	400	270	
一般正味財産期首残高	82,607	36,580	46,027	
一般正味財産期末残高	83,277	37,214	46,063	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	26,000	0	26,000	
一般正味財産への振替額	26,000	0	26,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	83,277	37,214	46,063	

平成28年度 収支予算(正味財産増減計算) 内訳表

平成28年4月1日から 平成29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	20	0	20	
特定資産運用収益計	20	0	20	
② 受取会費				
鑑賞会員受取会費	2,400	0	2,400	全額公益事業会計へ
賛助会員受取会費	11,000	11,000	22,000	50%を法人会計へ
団会員受取会費	29,900	100	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	43,300	11,100	54,400	
③ 事業収益				
オペラ公演事業収益	166,921	0	166,921	
音楽会事業収益	6,180	0	6,180	
青少年事業収益	2,244	0	2,244	
育成部事業収益	28,790	0	28,790	
制作出演受託事業収益	131,718	0	131,718	
事業収益計	335,853	0	335,853	
④ 受取協賛金				
受取協賛金	12,000	0	12,000	
受取協賛金計	12,000	0	12,000	
⑤ 受取助成金等				
受取基金助成金	112,729	0	112,729	
受取都・地方助成金	17,500	0	17,500	
受取民間助成金	4,300	0	4,300	
受取助成金等計	134,529	0	134,529	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	26,000	0	26,000	
受取寄付金計	26,000	0	26,000	
⑦ 雑収益				
受取利息・配当金	5	0	5	
雑収益	640	360	1,000	オペラ連盟家賃収入を法人会計へ
雑収益計	645	360	1,005	
経常収益合計	552,347	11,460	563,807	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	法人会計配布率
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	51,903	0	51,903	
福利厚生費	5,820	0	5,820	
退職給付費用	674	0	674	
出演費	172,248	0	172,248	
音楽費	12,460	0	12,460	
文芸費	33,766	0	33,766	
会場費	28,480	0	28,480	
舞台費	115,620	0	115,620	
運搬費	6,250	0	6,250	
ワークショップ費	0	0	0	
記録費	2,600	0	2,600	
販売手数料	3,400	0	3,400	
奨学金	4,080	0	4,080	H27年度「特別奨学金」
会議費	1,520	0	1,520	
渉外費	640	0	640	
旅費交通費	5,195	0	5,195	
通信費	6,588	0	6,588	
什器備品	100	0	100	
消耗品費	1,770	0	1,770	
広告宣伝費	12,110	0	12,110	
印刷製本費	9,331	0	9,331	
資料費	60	0	60	
光熱水料費	38	0	38	
諸謝金	38,344	0	38,344	
租税公課	3,200	0	3,200	
団会員経費	2,600	0	2,600	
雑費	5,334	0	5,334	
旅費	26,691	0	26,691	
賃借料	6,206	0	6,206	
減価償却費	9	0	9	
貸倒引当金繰入額	1,500	0	1,500	
事業費計	558,537	0	558,537	
② 管理費				
給料手当	0	1,606	1,606	従事割合 3%
福利厚生費	0	180	180	従事割合 3%
退職給付費用	0	21	21	従事割合 3%
会議費	0	250	250	
旅費交通費	0	105	105	従事割合 3%
通信費	0	65	65	従事割合 3%
光熱水料費	0	2	2	職員数比 3%
賃借料	0	123	123	従事割合 3%
諸謝金	0	401	401	従事割合 3%
諸会費	0	850	850	
賛助会費	0	660	660	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	法人会計配布率
団会員経費	0	100	100	使用割合慶弔費予算額を法人会計へ 従事割合 3% 従事割合 3%
支払利息	0	200	200	
減価償却費	0	1	1	
雑費	0	36	36	
管理費計	0	4,600	4,600	
経常費用計	558,537	4,600	563,137	
当期経常増減額	△ 6,190	6,860	670	
当期一般正味財産増減額	△ 6,190	6,860	670	
一般正味財産期首残高			82,607	
一般正味財産期末残高			83,277	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	26,000	0	26,000	
一般正味財産への振替額	26,000	0	26,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
III 正味財産期末残高			83,277	