

収 支 計 算 書

平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【収入の部】				
基本財産運用収入	82,000	52,727	29,273	
基本財産利息収入	82,000	52,727	29,273	
会費収入	1,020,000	2,090,000	△ 1,070,000	
法人賛助会費収入	500,000	1,340,000	△ 840,000	
個人賛助会費収入	520,000	750,000	△ 230,000	
事業収入	3,100,000	2,018,545	1,081,455	
文化芸術活動収入	3,100,000	2,018,545	1,081,455	
寄付金収入	23,100,000	25,965,000	△ 2,865,000	
一般寄附金収入	18,000,000	16,800,000	1,200,000	
協賛金収入	5,100,000	9,165,000	△ 4,065,000	
補助金等収入	7,000,000	7,000,000	0	
民間補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
雑収入	18,000	196,921	△ 178,921	
受取利息	1,000	517	483	
雑収入	17,000	196,404	△ 179,404	
特定預金取崩収	4,500,000	4,500,754	△ 754	
記念事業積立金	4,500,000	4,500,754	△ 754	
当期収入合計(A)	38,820,000	41,823,947	△ 3,003,947	
繰越収支差額	2,710,635	4,327,193	△ 1,616,558	
収入合計(B)	41,530,635	46,151,140	△ 4,620,505	
【支出の部】				
事業費	33,670,000	36,712,309	△ 3,042,309	
助成顕彰事業費	10,200,000	10,023,536	176,464	
助成金	2,000,000	2,000,000	0	
助賞金	5,000,000	5,000,000	0	
会場・設備費	1,200,000	1,274,207	△ 74,207	
業務委託費	100,000	91,500	8,500	
出演料・諸謝金	600,000	380,555	219,445	
雑給	200,000	529,025	△ 329,025	
旅費交通費	130,000	221,766	△ 91,766	
会議費	50,000	8,878	41,122	
通信運搬費	300,000	292,016	7,984	
備品消耗品費	300,000	159,892	140,108	
広報印刷費	300,000	34,650	265,350	
渉外費	10,000	0	10,000	
雑費	10,000	31,047	△ 21,047	
文化芸術活動事業費	21,900,000	25,154,855	△ 3,254,855	
会場・設備費	7,100,000	7,747,343	△ 647,343	
業務委託費	2,800,000	2,596,367	203,633	
出演料・諸謝金	6,500,000	7,942,492	△ 1,442,492	
雑給	1,400,000	1,140,250	259,750	
旅費交通費	500,000	1,534,952	△ 1,034,952	

会		議		費	550,000	760,014	△ 210,014
通	信	運	搬	費	650,000	792,665	△ 142,665
備	品	消	耗	品	350,000	396,040	△ 46,040
広	報	印	刷	費	1,830,000	1,741,946	88,054
涉		外		費	70,000	57,992	12,008
雑				費	150,000	444,794	△ 294,794
育	英	事	業	費	1,570,000	1,533,918	36,082
奨		学		金	1,300,000	1,300,000	0
出	演	料	・	諸	75,000	75,000	0
雑				謝	21,000	52,200	△ 31,200
旅	費	交	通	給	80,000	72,580	7,420
会		議		費	7,000	1,827	5,173
通	信	運	搬	費	20,000	4,725	15,275
備	品	消	耗	品	10,000	24,541	△ 14,541
広	報	印	刷	費	41,000	0	41,000
涉		外		費	13,000	0	13,000
雑				費	3,000	3,045	△ 45
管	理			費	4,650,000	4,898,286	△ 248,286
業	務	委	託	費	900,000	185,115	714,885
福	利	厚	生	費	40,000	93,030	△ 53,030
出	演	料	・	諸	350,000	209,293	140,707
雑				謝	150,000	885,066	△ 735,066
会		議		給	100,000	201,706	△ 101,706
旅	費	交	通	費	500,000	697,660	△ 197,660
水	道	光	熱	費	320,000	295,496	24,504
備	品	消	耗	品	650,000	567,686	82,314
通	信	運	搬	費	750,000	763,194	△ 13,194
修		繕		費	20,000	34,230	△ 14,230
広	報	印	刷	費	250,000	299,775	△ 49,775
租	税	公		課	120,000	117,500	2,500
り	一	入		料	200,000	185,052	14,948
涉		外		費	100,000	218,493	△ 118,493
雑				費	200,000	144,990	55,010
特	定	預	金	支	0	252	△ 252
記	念	事	業	積	0	252	△ 252
予		備		立	1,000,000	1,000,000	0
				費			
当期支出合計(C)					39,320,000	41,610,847	△ 2,290,847
当期収支差額(A)-(C)					△ 500,000	213,100	△ 713,100
次期繰越収支差額(B)-(C)					2,210,635	4,540,293	△ 2,329,658

正味財産増減計算書

平成15年 4月 1日から平成16年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	52,727	52,727
会費収入		
法人賛助会費収入	1,340,000	
個人賛助会費収入	750,000	2,090,000
事業収入		
文化芸術活動収入	2,018,545	2,018,545
寄付金収入		
一般寄附金収入	16,800,000	
協賛金収入	9,165,000	25,965,000
補助金等収入		
民間補助金収入	7,000,000	7,000,000
雑収入		
受取利息	517	
雑収	196,404	196,921
合 計		37,323,193
【減少原因の部】		
事業費		
助成顕彰事業費	2,000,000	
助成顕彰事業費	5,000,000	
助成顕彰事業費	1,274,207	
助成顕彰事業費	91,500	
助成顕彰事業費	380,555	
助成顕彰事業費	529,025	
助成顕彰事業費	221,766	
助成顕彰事業費	8,878	
助成顕彰事業費	292,016	
助成顕彰事業費	159,892	
助成顕彰事業費	34,650	
助成顕彰事業費	31,047	10,023,536
文化芸術活動事業費		
会場・設備費	7,747,343	
業務委託費	2,596,367	
出演料・諸謝金	7,942,492	
雑給	1,140,250	
旅費	1,534,952	
会議費	760,014	
通信搬	792,665	

貸借対照表
平成16年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	12,549,276		
前払金	453,019		
立替金	121,538		
流動資産合計		13,123,833	
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	198,162,000		
定期預金	63,595,093		
普通預金	1,838,000		
基本財産合計	263,595,093		
その他の固定資産			
土地	2,772,000		
什器備品	89,586		
ソフトウェア	162,855		
電話加入権	145,600		
その他の固定資産合計	3,170,041		
固定資産合計		266,765,134	
資産合計			279,888,967
【負債の部】			
流動負債			
未預り金	8,513,753		
	69,787		
流動負債合計		8,583,540	
負債合計			8,583,540
【正味財産の部】			
正味財産			271,305,427
(うち基本金)			263,595,093
(うち当期正味財産減少額)			4,349,394
負債及び正味財産合計			279,888,967

財 産 目 録

平成16年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金 預金	12,549,276		
現金手許有高	617,736		
普通預金	11,716,490		
みずほ/青山通	11,713,296		
UFJ銀行/四谷	3,194		
郵便局	215,050		
郵便振替貯金	215,050		
前払金	453,019		
立替金	121,538		
流動資産合計		13,123,833	
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	198,162,000		
定期預金	63,595,093		
UFJ銀行/四谷	63,595,093		
普通預金	1,838,000		
UFJ銀行/四谷	1,838,000		
基本財産合計	263,595,093		
その他の固定資産			
土地	2,772,000		
什器備品	89,586		
ソフトウェア	162,855		
電話加入権	145,600		
その他の固定資産合計	3,170,041		
固定資産合計		266,765,134	
資産合計			279,888,967
【負債の部】			
流動負債			
未払金	8,513,753		
賞金・助成金	7,000,000		
その他の諸費用	1,513,753		
預り金	69,787		
流動負債合計		8,583,540	
負債合計			8,583,540
正味財産			271,305,427