

**収 支 計 算 書**

平成16年 4月 1日から平成17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
<b>【収入の部】</b>				
基本財産運用収入	2,300,000	3,392,837	△ 1,092,837	
基本財産利息収入	2,300,000	3,392,837	△ 1,092,837	
会費収入	1,950,000	3,240,000	△ 1,290,000	
法人賛助会費収入	1,250,000	2,000,000	△ 750,000	
個人賛助会費収入	700,000	1,240,000	△ 540,000	
事業収入	3,100,000	1,861,800	1,238,200	
文化芸術活動収入	3,100,000	1,861,800	1,238,200	
寄付金収入	26,940,000	28,500,000	△ 1,560,000	
一般寄附金収入	20,600,000	24,900,000	△ 4,300,000	
協賛金収入	6,340,000	3,600,000	2,740,000	
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	10,000	93,813	△ 83,813	
受取利息	0	331	△ 331	
雑収入	10,000	93,482	△ 83,482	
当期収入合計(A)	41,300,000	44,088,450	△ 2,788,450	
前期繰越収支差額	2,000,000	4,540,293	△ 2,540,293	
収入合計(B)	43,300,000	48,628,743	△ 5,328,743	
<b>【支出の部】</b>				
事業費	34,770,000	34,879,940	△ 109,940	
助成顕彰事業費	10,200,000	9,377,165	822,835	
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	1,194,678	5,322	
業務委託費	100,000	25,000	75,000	
出演料・諸謝金	600,000	306,111	293,889	
雑給	200,000	150,750	49,250	
旅費交通費	130,000	226,493	△ 96,493	
会議費	50,000	47,995	2,005	
通信運搬費	300,000	226,248	73,752	
備品消耗品費	300,000	134,820	165,180	
広報印刷費	300,000	31,500	268,500	
渉外費	10,000	0	10,000	
雑費	10,000	33,570	△ 23,570	
文化芸術活動事業費	23,000,000	24,059,175	△ 1,059,175	
会場・設備費	4,300,000	4,719,350	△ 419,350	
業務委託費	4,700,000	4,918,363	△ 218,363	
出演料・諸謝金	6,100,000	5,971,938	128,062	
雑給	1,210,000	2,609,670	△ 1,399,670	
旅費交通費	1,050,000	1,134,886	△ 84,886	
会議費	840,000	622,003	217,997	
通信運搬費	590,000	750,014	△ 160,014	

備品消耗品費	350,000	765,777	△ 415,777
廣告報印刷費	3,390,000	1,968,144	1,421,856
涉外費	220,000	5,775	214,225
雜費	250,000	593,255	△ 343,255
育英事業費	1,570,000	1,443,600	126,400
獎學金	1,300,000	1,300,000	0
演出料・諸謝金	75,000	60,000	15,000
雜給費	53,000	9,900	43,100
旅會交通費	80,000	63,380	16,620
會議費	9,000	1,575	7,425
通信運搬費	15,000	3,885	11,115
備品消耗品費	25,000	2,700	22,300
涉外費	10,000	0	10,000
雜費	3,000	2,160	840
管理費	5,000,000	5,104,526	△ 104,526
業務委託費	150,000	0	150,000
福利厚生費	40,000	46,760	△ 6,760
演出料・諸謝金	250,000	216,701	33,299
雜給費	1,100,000	1,131,661	△ 31,661
會費	250,000	199,677	50,323
旅會交通費	530,000	663,507	△ 133,507
水道光熱費	280,000	298,523	△ 18,523
備品消耗品費	400,000	509,725	△ 109,725
通信運搬費	750,000	772,952	△ 22,952
修繕費	23,000	31,605	△ 8,605
廣告報印刷費	250,000	183,645	66,355
租稅公課	120,000	113,100	6,900
り渉雜費	250,000	345,282	△ 95,282
費	150,000	102,065	47,935
調査研究費	157,000	173,260	△ 16,260
固定資産取得支出	300,000	316,063	△ 16,063
什器備品支出	0	294,000	△ 294,000
予備費	0	294,000	△ 294,000
	1,000,000		1,000,000
当期支出合計(C)	40,770,000	40,278,466	491,534
当期収支差額(A)-(C)	530,000	3,809,984	△ 3,279,984
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,530,000	8,350,277	△ 5,820,277

正味財産増減計算書

平成16年 4月 1日から平成17年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【増加原因の部】</b>		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	3,392,837	3,392,837
会費収入		
法人賛助会費収入	2,000,000	
個人賛助会費収入	1,240,000	3,240,000
事業収入		
文化芸術活動収入	1,861,800	1,861,800
寄付金収入		
一般寄附金収入	24,900,000	
協賛金収入	3,600,000	28,500,000
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	331	
雑収	93,482	93,813
合 計		44,088,450
<b>【減少原因の部】</b>		
事業費		
助成顕彰事業費	2,000,000	
助賞金	5,000,000	
会場・設備費	1,194,678	
業務委託費	25,000	
出演料・諸謝金	306,111	
雑給	150,750	
旅費	226,493	
会費	47,995	
通信運搬費	226,248	
備品費	134,820	
広報印刷費	31,500	
雑費	33,570	9,377,165
文化芸術活動事業費		
会場・設備費	4,719,350	
業務委託費	4,918,363	
出演料・諸謝金	5,971,938	
雑給	2,609,670	
旅費	1,134,886	
会費	622,003	
通信運搬費	750,014	

備品消費品費 広報印刷費 渉外費 雑費	765,777 1,968,144 5,775 593,255	24,059,175	
育英事業費 奨演料・諸謝金 出費交通費 雑旅会通備 信議運搬費 品消耗品費 雑費	1,300,000 60,000 9,900 63,380 1,575 3,885 2,700 2,160	1,443,600	34,879,940
管 理 費 福 利 厚 生 費 出 演 料 ・ 諸 謝 金 雑 会 議 給 会 費 交 通 費 旅 水 道 光 熱 費 備 品 消 耗 品 費 通 信 運 搬 費 修 繕 印 刷 費 広 報 稅 公 課 租 一 外 ス 料 涉 外 費 雑 調 査 研 究 費		46,760 216,701 1,131,661 199,677 663,507 298,523 509,725 772,952 31,605 183,645 113,100 345,282 102,065 173,260 316,063	5,104,526
什器備品減価償却額 ソフトウェア減価償却額			73,332 41,580
合計			40,099,378
当期正味財産増加額 前期繰越正味財産額			3,989,072 271,305,427
期末正味財産合計額			275,294,499

貸借対照表  
平成17年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金預金	14,769,396		
前払入金	281,874		
未収金	3,000,000		
流動資産合計		18,051,270	
固定資産			
基本財産			
定期預金	996,643		
投資有価証券	262,598,450		
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	310,254		
ソフトウェア	121,275		
電話加入権	145,600		
その他の固定資産合計	3,349,129		
固定資産合計		266,944,222	
資産合計			284,995,492
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	8,682,116		
前受金	1,000,000		
預り金	18,877		
流動負債合計		9,700,993	
負債合計			9,700,993
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			275,294,499
(うち基本金)			263,595,093
(うち当期正味財産増加額)			3,989,072
負債及び正味財産合計			284,995,492

財 産 目 録

平成17年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金 預金	14,769,396		
現金手許有高	124,369		
普通預金	12,743,747		
みずほ/青山通	10,963,525		
みずほ/青山通	900		
UFJ銀行/四谷	1,779,322		
郵便局	1,901,280		
郵便振替貯金	1,901,280		
前払入金	281,874		
未収入金	3,000,000		
未収寄付金	3,000,000		
流動資産合計		18,051,270	
固定資産			
基本財産			
定期預金	996,643		
UFJ銀行/四谷	996,643		
投資有価証券	262,598,450		
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	310,254		
ソフトウェア	121,275		
電話加入権	145,600		
その他の固定資産合計	3,349,129		
固定資産合計		266,944,222	
資産合計			284,995,492
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金	8,682,116		
賞金・助成金	7,000,000		
その他の諸費用	1,682,116		
前受入金	1,000,000		
預り金	18,877		
流動負債合計		9,700,993	
負債合計			9,700,993

正味財産

275,294,499