

第 10 回

決 算 報 告 書

自 2 年 4 月 1 日

至 3 年 3 月 31 日

名古屋市瑞穂区妙音通4-40
TS新瑞ビル2F

一般社団法人 名古屋二期会

代表理事 奥村 晃平

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,666,422	8,888,847	△ 5,222,425
未収会費	546,102	439,102	107,000
未収金	1,153,000	614,500	538,500
前払費用	1,729,958	3,882,877	△ 2,152,919
立替金	275,700	0	275,700
仮払金	13,407	13,407	0
貯蔵品	18,495	21,412	△ 2,917
流動資産合計	7,403,084	13,860,145	△ 6,457,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	2,370,069	2,427,294	△ 57,225
保証金	1,148,500	1,148,500	0
その他の固定資産合計	3,518,569	3,575,794	△ 57,225
固定資産合計	3,518,569	3,575,794	△ 57,225
資産合計	10,921,653	17,435,939	△ 6,514,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,749,538	468,115	1,281,423
前受金	1,994,900	11,958,775	△ 9,963,875
預り金	230,050	389,433	△ 159,383
仮受金	2,500	0	2,500
短期借入金	2,749,964	2,749,964	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	120,200	217,500	△ 97,300
流動負債合計	6,918,152	15,854,787	△ 8,936,635
2. 固定負債			
長期借入金	9,390,000	9,660,000	△ 270,000
固定負債合計	9,390,000	9,660,000	△ 270,000
負債合計	16,308,152	25,514,787	△ 9,206,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	△ 5,386,499	△ 8,078,848	2,692,349
一般正味財産	△ 5,386,499	△ 8,078,848	2,692,349
正味財産合計	△ 5,386,499	△ 8,078,848	2,692,349
負債及び正味財産合計	10,921,653	17,435,939	△ 6,514,286

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
(単位：円)					
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	709,986	1,809,463	1,146,973	0	3,666,422
未収会費	0	0	546,102	0	546,102
未収金	100,000	1,053,000	0	0	1,153,000
前払費用	123,400	1,483,028	123,530	0	1,729,958
立替金	0	275,700	0	0	275,700
仮払金	0	13,407	0	0	13,407
貯蔵品	0	0	18,495	0	18,495
流動資産合計	933,386	4,634,598	1,835,100	0	7,403,084
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0	0	2,370,069	0	2,370,069
保証金	0	0	1,148,500	0	1,148,500
他会計長期貸付金	13,887,299	0	31,212,931	-45,100,230	0
その他の固定資産合計	13,887,299	0	34,731,500	-45,100,230	3,518,569
固定資産合計	14,820,685	4,634,598	36,566,600	-45,100,230	10,921,653
資産合計	953,160	605,456	190,922	0	1,749,538
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	0	1,865,900	129,000	0	1,994,900
前受金	15,518	17,357	197,175	0	230,050
預り金	0	2,500	0	0	2,500
仮受金	0	2,749,964	0	0	2,749,964
短期借入金	0	45,100,230	0	-45,100,230	0
他会計短期借入金	0	71,000	0	0	71,000
未払法人税等	0	0	120,200	0	120,200
未払消費税等	0	0	637,297	-45,100,230	6,918,152
流動負債合計	968,678	50,412,407	637,297	-45,100,230	9,390,000
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	9,390,000	0	9,390,000
固定負債合計	0	0	9,390,000	0	9,390,000
負債合計	968,678	50,412,407	10,027,297	-45,100,230	16,308,152

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅲ	正味財産の部					
1.	指定正味財産					
	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2.	一般正味財産					
	(2) その他一般正味財産	13,852,007	-45,777,809	26,539,303	0	-5,386,499
	一般正味財産	13,852,007	-45,777,809	26,539,303	0	-5,386,499
	正味財産合計	13,852,007	-45,777,809	26,539,303	0	-5,386,499
	負債及び正味財産合計	14,820,685	4,634,598	36,566,600	-45,100,230	10,921,653

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	353,400	160,000	193,400
受取入会金	100,000	100,000	0
受験料	143,400	60,000	83,400
入学金	110,000	0	110,000
受取会費	12,496,500	11,847,500	649,000
正会員受取会費	4,355,000	4,794,500	△ 439,500
準会員受取会費	4,381,500	4,648,000	△ 266,500
合唱団会費	0	2,000	△ 2,000
授業料	750,000	3,000	747,000
施設費	110,000	0	110,000
賛助会員会費	2,900,000	2,400,000	500,000
事業収益	1,825,875	32,994,880	△ 31,169,005
チケット収入	1,470,875	31,167,981	△ 29,697,106
その他収入	355,000	1,826,899	△ 1,471,899
受取補助金等	1,792,000	15,961,000	△ 14,169,000
受取国庫補助金	1,125,000	0	1,125,000
受取地方公共団体補助金	567,000	0	567,000
受取国庫助成金	0	8,851,000	△ 8,851,000
受取地方公共団体助成金	0	3,500,000	△ 3,500,000
受取民間助成金	100,000	3,610,000	△ 3,510,000
受取負担金	4,275,000	1,480,000	2,795,000
受取負担金	4,275,000	1,480,000	2,795,000
受取寄付金	229,973	50,000	179,973
受取寄付金	229,973	50,000	179,973
雑収益	6,025,082	146,852	5,878,230
受取利息	60	48	12
雑収益	6,025,022	146,804	5,878,218
経常収益計	26,997,830	62,640,232	△ 35,642,402
(2) 経常費用			
事業費	7,562,650	41,114,755	△ 33,552,105
出演料	417,000	8,753,045	△ 8,336,045
音楽費	1,041,561	3,978,004	△ 2,936,443
文芸費	199,017	4,964,985	△ 4,765,968
制作費	444,000	1,000,350	△ 556,350
会場費	650,060	6,979,690	△ 6,329,630
舞台費	835,214	9,322,800	△ 8,487,586
講師料	828,000	0	828,000
伴奏料	288,420	0	288,420
旅費交通費	603,772	1,408,536	△ 804,764
通信運搬費	345,190	670,229	△ 325,039
広告宣伝費	149,500	242,700	△ 93,200
印刷費	929,861	1,816,585	△ 886,724
記録費	123,500	237,000	△ 113,500
総務費	93,584	471,430	△ 377,846
販売手数料	9,925	296,665	△ 286,740
租税公課	10,000	35,400	△ 25,400
交際費	7,620	18,968	△ 11,348
保険料	0	223,940	△ 223,940
消耗品費	413,276	132,528	280,748
支払手数料	18,650	0	18,650
謝金	154,500	561,900	△ 407,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	16,671,831	20,188,217	△ 3,516,386
給料手当	8,346,940	10,399,112	△ 2,052,172
福利厚生費	76,281	71,415	4,866
法定福利費	1,092,123	1,094,972	△ 2,849
会議費	1,249	1,800	△ 551
交際費	17,580	66,848	△ 49,268
旅費交通費	482,300	821,630	△ 339,330
通信運搬費	893,443	883,064	10,379
減価償却費	57,225	57,225	0
消耗什器備品費	348,546	298,174	50,372
消耗品費	442,427	348,308	94,119
印刷製本費	1,245,596	491,347	754,249
光熱水料費	521,184	596,310	△ 75,126
賃借料	1,605,340	3,004,476	△ 1,399,136
保険料	26,830	25,900	930
租税公課	342,535	739,100	△ 396,565
支払手数料	835,583	804,506	31,077
支払利息	171,949	229,719	△ 57,770
リース料	133,200	194,400	△ 61,200
雑費	31,500	59,911	△ 28,411
経常費用計	24,234,481	61,302,972	△ 37,068,491
評価損益調整前経常増減額	2,763,349	1,337,260	1,426,089
当期経常増減額	2,763,349	1,337,260	1,426,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,763,349	1,337,260	1,426,089
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
一般正味財産増減額	2,692,349	1,266,260	1,426,089
一般正味財産期首残高	△ 8,078,848	△ 9,345,108	1,266,260
一般正味財産期末残高	△ 5,386,499	△ 8,078,848	2,692,349
II 指定正味財産増減の部			
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			
正味財産期末残高	△ 5,386,499	△ 8,078,848	2,692,349

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	
	育成部	育成部修了公債	公益事業共通	小計	童謡コンサート	ドイツリーの調べよせて
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金会金	208,400	0	14,500	222,900	0	0
受取入会金	0	0	10,000	10,000	0	0
受験料	98,400	0	4,500	102,900	0	0
入学金	110,000	0	0	110,000	0	0
受取会費	860,000	0	873,650	1,733,650	0	0
正会員受取会費	0	0	435,500	435,500	0	0
準会員受取会費	0	0	438,150	438,150	0	0
授業料	750,000	0	0	750,000	0	0
施設費	110,000	0	0	110,000	0	0
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	323,000	0	323,000	0	0
チケット収入	0	323,000	0	323,000	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	100,000	0	100,000	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	100,000	0	100,000	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	54,973	0	0	54,973	0	0
受取寄付金	54,973	0	0	54,973	0	0
雑収益	70,400	0	11	70,411	0	0
受取利息	0	0	11	11	0	0
雑収益	70,400	0	0	70,400	0	0
経常収益計	1,193,773	423,000	888,161	2,504,934	0	0
(2) 経常費用						
事業費	1,806,579	683,858	0	2,490,437	101,500	101,584
出演料	42,000	215,000	0	257,000	0	0
音楽費	0	29,060	0	29,060	0	0
文芸費	0	100,000	0	100,000	0	0
制作費	0	0	0	0	0	0
会場費	0	123,360	0	123,360	57,500	57,500
舞台費	0	88,200	0	88,200	0	0
講師料	828,000	0	0	828,000	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	
	育成部	育成部修了公演	公益事業共通	小計	童謡コンサート	ドイツリートの調べによせて
伴奏料	288,420	0	0	288,420	0	0
旅費交通費	381,287	60,440	0	441,727	0	0
通信運搬費	37,405	7,519	0	44,924	0	84
広告宣伝費	2,500	0	0	2,500	0	0
印刷費	140,074	8,046	0	148,120	44,000	44,000
記録費	30,000	5,000	0	35,000	0	0
総務費	743	30,015	0	30,758	0	0
販売手数料	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,600	200	0	2,800	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	8,900	17,018	0	25,918	0	0
支払手数料	18,650	0	0	18,650	0	0
謝金	26,000	0	0	26,000	0	0
管理費	448,593	0	0	448,593	0	0
給料手当	50,000	0	0	50,000	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	83,389	0	0	83,389	0	0
賃借料	256,854	0	0	256,854	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
租税公課	58,350	0	0	58,350	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,255,172	683,858	0	2,939,030	101,500	101,584
評価損益調整前経常増減額	△ 1,061,399	△ 260,858	888,161	△ 434,096	△ 101,500	△ 101,584
当期経常増減額	△ 1,061,399	△ 260,858	888,161	△ 434,096	△ 101,500	△ 101,584
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計		
		育成部	育成部修了公演	公益事業共通	小計	童謡コンサート	ドイツリートの調べよせて
I	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,061,399	△ 260,858	888,161	△ 434,096	△ 101,500	△ 101,584
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
	一般正味財産増減額	△ 1,061,399	△ 260,858	888,161	△ 434,096	△ 101,500	△ 101,584
	一般正味財産期首残高	1,188,509	0	13,097,594	14,286,103	0	0
一般正味財産期末残高	127,110	△ 260,858	13,985,755	13,852,007	△ 101,500	△ 101,584	
II	指定正味財産増減の部						
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III	正味財産期末残高	127,110	△ 260,858	13,985,755	13,852,007	△ 101,500	△ 101,584
	正味財産期末残高						

(単位：円)

科 目	収益事業等会計						
	フランス歌曲コンサート	イタリア歌曲コンサート	サマーガラコンサート	ニューイヤコンサート	チャリティーコンサート	日本歌曲コンサート	
伴奏料	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	13,837	0	0	0	17,263	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	106,500	0	0	0	84,523	112	0
記録費	0	0	0	0	0	0	0
総務費	1,693	293	0	0	7,104	0	0
販売手数料	0	0	0	0	300	0	0
租税公課	0	0	0	0	400	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	1,297	0	0
謝金	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	122,030	10,293	20,000	0	110,887	112	112
評価損益調整前経常増減額	△ 122,030	△ 10,293	△ 20,000	0	△ 89,887	△	△ 112
当期経常増減額	△ 122,030	△ 10,293	△ 20,000	0	△ 89,887	△	△ 112
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計							
(2) 経常外費用							

(単位：円)

科 目	収益事業等会計						
	フランス 歌曲コンサート	イタリア 歌曲コンサート	サマー ガラコンサート	ニュー イヤコンサート	チャリ ティー コンサート	日本 歌曲 コンサート	
経外費用計	0	0		0	0	0	0
当期経外増減額	0	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 122,030	△ 10,293	△ 20,000	0	△ 89,887	△ 112	
法人税、住民税及び事業税	0	0		0	0	0	
一般正味財産増減額	△ 122,030	△ 10,293	△ 20,000	0	△ 89,887	△ 112	
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 122,030	△ 10,293	△ 20,000	0	△ 89,887	△ 112	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	△ 122,030	△ 10,293	△ 20,000	0	△ 89,887	△ 112	

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計					小計
	煌めきの歌コンサート	オペラ「月の影」	SAIKAI Vol.1・1・2	その他公演	収益事業等共通	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0
受取入金会金	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取入会費	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
準会員受取会費	0	0	0	0	0	0
授業料	0	0	0	0	0	0
施設費	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	389,875	1,092,000	0	0	1,502,875
チケット収入	0	34,875	1,092,000	0	0	1,147,875
その他収入	0	355,000	0	0	0	355,000
受取補助金等	0	0	742,000	0	950,000	1,692,000
受取国庫補助金	0	0	375,000	0	750,000	1,125,000
受取地方公共団体補助金	0	0	367,000	0	200,000	567,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	4,275,000	0	0	0	4,275,000
受取負担金	0	4,275,000	0	0	0	4,275,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	4,452,428	4,452,428
経常収益計	0	4,664,875	1,834,000	0	4,452,399	4,452,399
(2) 経常費用	880	2,823,294	1,656,256	125,377	0	5,072,213
事業費	0	0	140,000	20,000	0	160,000
出演料	0	976,876	300	25,325	0	1,012,501
音楽費	0	80,000	19,017	0	0	99,017
文芸費	0	154,000	290,000	0	0	444,000
制作費	0	103,700	308,000	0	0	526,700
会場費	0	224,614	522,400	0	0	747,014
舞台費	0	0	0	0	0	0
講師料	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	収益事業等会計						小計
	煌めきの歌コンサート	オペラ「月の影」	SAIKAI Vol.1・2	その他公演	収益事業等共通		
伴奏料	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	141,565	480	0	0	162,045	162,045
通信運搬費	0	232,948	36,134	0	0	300,266	300,266
広告宣伝費	0	132,000	0	15,000	0	147,000	147,000
印刷費	0	408,631	93,975	0	0	781,741	781,741
記録費	0	50,000	0	38,500	0	88,500	88,500
総務費	880	43,287	5,517	4,052	0	62,826	62,826
販売手数料	0	9,625	0	0	0	9,925	9,925
租税公課	0	6,800	0	0	0	7,200	7,200
交際費	0	7,620	0	0	0	7,620	7,620
消耗品費	0	205,628	180,433	0	0	387,358	387,358
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	46,000	60,000	22,500	0	128,500	128,500
管理費	0	0	0	0	0	8,927,400	8,927,400
給料手当	0	0	0	0	0	4,946,152	4,946,152
福利厚生費	0	0	0	0	0	7,169	7,169
法定福利費	0	0	0	0	0	605,118	605,118
会議費	0	0	0	0	0	1,249	1,249
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	243,020	243,020
通信運搬費	0	0	0	0	0	485,731	485,731
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	271,216	271,216
消耗品費	0	0	0	0	0	138,733	138,733
印刷製本費	0	0	0	0	0	496,460	496,460
光熱水料費	0	0	0	0	0	359,617	359,617
賃借料	0	0	0	0	0	1,107,685	1,107,685
保険料	0	0	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	0	244,350	244,350
支払手数料	0	0	0	0	0	1,000	1,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	9,900	9,900
経常費用計	880	2,823,294	1,656,256	125,377	8,927,400	13,999,613	13,999,613
評価損益調整前経常増減額	△	1,841,581	177,744	△	3,524,972	△	2,077,310
当期経常増減額	△	1,841,581	177,744	△	3,524,972	△	2,077,310
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計							
(2) 経常外費用							

(単位：円)

科 目	収益事業等会計						小計
	煌めきの歌コンサート	オペラ「月の影」	SAIKAI Vol.1・2	その他公演	収益事業等共通		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 880	1,841,581	177,744	△ 125,377	△ 3,524,972	△ 2,077,310	△ 2,077,310
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71,000	71,000	71,000
一般正味財産増減額	△ 880	1,841,581	177,744	△ 125,377	△ 3,595,972	△ 2,148,310	△ 2,148,310
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 43,629,499	△ 43,629,499	△ 43,629,499
一般正味財産期末残高	△ 880	1,841,581	177,744	△ 125,377	△ 47,225,471	△ 45,777,809	△ 45,777,809
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	△ 880	1,841,581	177,744	△ 125,377	△ 47,225,471	△ 45,777,809	△ 45,777,809

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計		内部取引等消去	合計
	法人会計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金会金	130,500		0	353,400
受取入会金	90,000		0	100,000
受験料	40,500		0	143,400
入学会費	0		0	110,000
正会員受取会費	10,762,850		0	12,496,500
準会員受取会費	3,919,500		0	4,355,000
授業料	3,943,350		0	4,381,500
施設費	0		0	750,000
賛助会員会費	0		0	110,000
事業収益	2,900,000		0	2,900,000
チケット収入	0		0	1,825,875
その他収入	0		0	1,470,875
受取補助金等	0		0	355,000
受取国庫補助金	0		0	1,792,000
受取地方公共団体補助金	0		0	1,125,000
受取民間助成金	0		0	567,000
受取負担金	0		0	100,000
受取寄付金	0		0	4,275,000
雑収益	175,000		0	4,275,000
受取利息	175,000		0	229,973
雑収益	1,502,243		0	229,973
雑収益	20		0	6,025,082
雑収益	1,502,223		0	60
雑収益計	12,570,593		0	6,025,022
(2) 経常費用				
事業費	0		0	7,562,650
出演料	0		0	417,000
音楽費	0		0	1,041,561
文芸費	0		0	199,017
制作費	0		0	444,000
会場費	0		0	650,060
舞台費	0		0	835,214
講師料	0		0	828,000

(単位：円)

科 目	法人会計		内部取引等消去	合計
	法人会計	法人会計		
伴送料	0		0	288,420
旅費交通費	0		0	603,772
通信運搬費	0		0	345,190
広告宣伝費	0		0	149,500
印刷費	0		0	929,861
記録費	0		0	123,500
総務費	0		0	93,584
販売手数料	0		0	9,925
租税公課	0		0	10,000
交際費	0		0	7,620
消耗品費	0		0	413,276
支払手数料	0		0	18,650
謝金	0		0	154,500
管理費	7,295,838		0	16,671,831
給料手当	3,350,788		0	8,346,940
福利厚生費	69,112		0	76,281
法定福利費	487,005		0	1,092,123
会議費	0		0	1,249
交際費	17,580		0	17,580
旅費交通費	239,280		0	482,300
通信運搬費	407,712		0	893,443
減価償却費	57,225		0	57,225
消耗什器備品費	77,330		0	348,546
消耗品費	303,694		0	442,427
印刷製本費	749,136		0	1,245,596
光熱水料費	78,178		0	521,184
貸借料	240,801		0	1,605,340
保険料	16,830		0	26,830
租税公課	39,835		0	342,535
支払手数料	834,583		0	835,583
支払利息	171,949		0	171,949
リース料	133,200		0	133,200
雑費	21,600		0	31,500
経費用計	7,295,838		0	24,234,481
評価損益調整前経常増減額	5,274,755		0	2,763,349
当期経常増減額	5,274,755		0	2,763,349
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0		0	0
(2) 経常外費用				

(単位：円)

科 目	法人会計		内部取引等消去	合計
	法人会計	法人会計		
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,274,755	0	0	2,763,349
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	71,000
一般正味財産増減額	5,274,755	0	0	2,692,349
一般正味財産期首残高	21,264,548	0	0	8,078,848
一般正味財産期末残高	26,539,303	0	0	5,386,499
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	26,539,303	0	0	5,386,499