

正味財産増減予算書（案）

平成25年1月1日から平成25年12月31日まで

（単位：円）

科 目	24年度決算 見込	25年度予算額	24年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	10,000	△ 10,000	
基本財産受取利息	0	0	10,000	△ 10,000	
② 事業収益	67,270,000	71,150,000	56,600,000	14,550,000	
研修事業収益	18,510,000	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	
佐渡太鼓体験交流館事業収益	11,230,000	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
アウトリーチ事業収益	27,310,000	27,000,000	16,000,000	11,000,000	佐渡特別公演含む
調査研究事業収益	2,720,000	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
EC事業収益	3,600,000	3,150,000	4,300,000	△ 1,150,000	
チケットサービス事業収益	3,900,000	5,000,000	0	5,000,000	北前船からの事業移管
③ 鼓童の会収入	10,440,000	11,000,000	12,700,000	△ 1,700,000	
④ 寄付金収入	5,580,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
⑤ 雑収益	780,000	700,000	700,000	0	
経常収益計	84,070,000	86,850,000	73,010,000	13,840,000	

科 目	24年度決算 見込	25年度予算額	24年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用					
① 事業費					
福利厚生費	270,000	270,000	60,000	210,000	
為替差損益	170,000	170,000	0	170,000	
旅費交通費	4,300,000	4,300,000	1,800,000	2,500,000	
通信費	1,300,000	1,020,000	1,400,000	△ 380,000	
新聞図書費	60,000	60,000	50,000	10,000	
消耗品費	1,150,000	1,150,000	1,300,000	△ 150,000	
修繕費	1,200,000	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
広告宣伝費	800,000	800,000	700,000	100,000	
印刷製本費	0	0	590,000	△ 590,000	
車両燃料費	1,250,000	1,250,000	1,550,000	△ 300,000	
水道光熱費	2,100,000	2,100,000	2,000,000	100,000	
賃借料	2,700,000	2,700,000	2,800,000	△ 100,000	
保険料	1,670,000	1,670,000	1,400,000	270,000	
講師料	3,550,000	3,340,000	4,300,000	△ 960,000	鼓童講師料減額
租税公課	240,000	240,000	270,000	△ 30,000	
支払利息	150,000	350,000	0	350,000	
支払寄付金	200,000	0	0	0	
委託費	1,610,000	210,000	730,000	△ 520,000	
商品仕入	1,730,000	1,730,000	1,650,000	80,000	
事業出演料	10,300,000	8,700,000	3,600,000	5,100,000	鼓童出演料
研究費	50,000	50,000	10,000	40,000	
宿泊費	910,000	910,000	280,000	630,000	
雑損失	60,000	0	0	0	
減価償却費	1,080,000	1,330,000	600,000	730,000	研修所設備及び太鼓資産
支払手数料	2,000,000	2,230,000	2,400,000	△ 170,000	
諸会費	470,000	470,000	170,000	300,000	
運賃荷造費	930,000	1,200,000	160,000	1,040,000	チケットサービス等
接待交際費	570,000	400,000	570,000	△ 170,000	
謝金	0	0	2,300,000	△ 2,300,000	
食料費	4,100,000	4,500,000	5,300,000	△ 800,000	研修所食料費等
研究者支援費	10,000	10,000	1,000,000	△ 990,000	
研修稽古費	390,000	390,000	400,000	△ 10,000	
打合費	90,000	90,000	50,000	40,000	
体験事業費	150,000	150,000	300,000	△ 150,000	
舞台費	820,000	320,000	0	320,000	
出向費	1,720,000	0	3,820,000	△ 3,820,000	出向費から給与へ
報酬費	2,600,000	2,000,000	1,920,000	80,000	アルバイトから正規雇用へ
給与	15,600,000	22,840,000	14,450,000	8,390,000	一部給与を管理費から事業費へ
法定福利費	2,260,000	2,530,000	0	2,530,000	
雑費	550,000	600,000	780,000	△ 180,000	
事業費計	69,110,000	71,280,000	60,110,000	11,170,000	

科 目	24年度決算 見込	25年度予算額	24年度予算額	増 減	備 考
② 管理費					
報酬費	440,000	350,000	0	350,000	
宿泊費	100,000	100,000	0	100,000	
諸会費	30,000	70,000	27,000	43,000	
食料費	0	0	36,000	△ 36,000	
福利厚生費	30,000	50,000	0	50,000	
支払手数料	550,000	500,000	190,000	310,000	
接待交際費	550,000	520,000	160,000	360,000	
打合費	100,000	100,000	0	100,000	
旅費交通費	300,000	300,000	180,000	120,000	
通信費	1,800,000	2,100,000	1,840,000	260,000	
運賃荷造費	650,000	650,000	520,000	130,000	
消耗品費	150,000	130,000	80,000	50,000	
広告宣伝費	500,000	500,000	540,000	△ 40,000	
賃借料	250,000	300,000	130,000	170,000	
保険料	440,000	450,000	0	450,000	
租税公課	100,000	100,000	1,000	99,000	
委託費	900,000	900,000	900,000	0	
雑損失	0	0	21,000	△ 21,000	
出向費	550,000	0	525,000	△ 525,000	
給与	6,400,000	8,560,000	10,100,000	△ 1,540,000	一部給与を管理費から事業費へ
法定福利費	770,000	1,030,000	0	1,030,000	
雑費	10,000	150,000	60,000	90,000	
管理費計	14,620,000	16,860,000	15,310,000	1,550,000	
経常費用計	83,730,000	88,140,000	75,420,000	12,720,000	
当期経常増減額	340,000	△ 1,290,000	△ 2,410,000	1,120,000	

科 目	24年度決算 見込	25年度予算額	24年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減額	340,000	△ 1,290,000	△ 2,410,000	1,120,000	
一般正味財産期首残高	100,746,962	101,086,962	100,746,962	340,000	
一般正味財産期末残高	101,086,962	99,796,962	98,336,962	1,460,000	
正味財産期末残高	101,086,962	99,796,962	98,336,962	1,460,000	