

正味財産増減予算書

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

(単位：円)

科 目	25年度見込額	25年度予算額	26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	550,000	0	1,500,000	1,500,000	
基本財産受取利息	550,000	0	1,500,000	1,500,000	1ドル105円の予測額
② 事業収益	73,390,000	71,150,000	74,560,000	3,410,000	
研修事業収益	21,100,000	21,000,000	24,610,000	3,610,000	研修の人数増加
佐渡太鼓体験交流館事業収益	14,840,000	12,000,000	12,000,000	0	
アウトリーチ事業収益	25,320,000	27,000,000	27,000,000	0	
調査研究事業収益	2,800,000	3,000,000	2,800,000	△ 200,000	
EC事業収益	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	
チケットサービス事業収益	6,180,000	5,000,000	5,000,000	0	
③ 鼓童の会収入	12,750,000	11,000,000	13,230,000	2,230,000	
④ 寄付金収入	11,300,000	4,000,000	20,500,000	16,500,000	ファンドレイジングの活発化
⑤ 雑収益	690,000	700,000	700,000	0	
経常収益計	98,680,000	86,850,000	110,490,000	23,640,000	

科 目	25年度見込額	25年度予算額	26年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用					
① 事業費					
福利厚生費	356,000	270,000	360,000	90,000	
為替差損益	0	170,000	0	△ 170,000	
旅費交通費	3,090,000	4,300,000	3,000,000	△ 1,300,000	
通信費	858,000	1,020,000	900,000	△ 120,000	
新聞図書費	65,000	60,000	65,000	5,000	
消耗品費	1,522,000	1,150,000	1,500,000	350,000	
修繕費	1,142,000	1,200,000	1,200,000	0	
広告宣伝費	987,000	800,000	1,000,000	200,000	
車両燃料費	1,222,000	1,250,000	1,400,000	150,000	
水道光熱費	2,539,000	2,100,000	3,000,000	900,000	
賃借料	3,125,000	2,700,000	3,500,000	800,000	
保険料	1,799,000	1,670,000	2,000,000	330,000	
講師料	3,917,000	3,340,000	4,000,000	660,000	
租税公課	1,569,000	240,000	1,600,000	1,360,000	
支払利息	311,000	350,000	350,000	0	
委託費	696,000	210,000	700,000	490,000	
商品仕入	3,241,000	1,730,000	1,730,000	0	
事業出演料	6,243,000	8,700,000	6,500,000	△ 2,200,000	
研究費	0	50,000	50,000	0	
宿泊費	2,217,000	910,000	2,000,000	1,090,000	
雑損失	77,000	0	0	0	
減価償却費	1,610,000	1,330,000	2,670,000	1,340,000	旧深浦小改修による増加
支払手数料	2,941,000	2,230,000	2,900,000	670,000	
諸会費	335,000	470,000	350,000	△ 120,000	
運賃荷造費	881,000	1,200,000	900,000	△ 300,000	
接待交際費	489,000	400,000	500,000	100,000	
謝金	0	0	0	0	
食料費	4,408,000	4,500,000	4,500,000	0	
研究者支援費	0	10,000	10,000	0	
研修稽古費	503,000	390,000	500,000	110,000	
打合費	58,000	90,000	90,000	0	

体験事業費	146,000	150,000	150,000	0
舞台費	116,000	320,000	120,000	△ 200,000
報酬費	2,744,000	2,000,000	3,300,000	1,300,000
給与	20,027,000	22,840,000	21,000,000	△ 1,840,000
法定福利費	2,470,000	2,530,000	2,600,000	70,000
退職金共済掛金	0	0	360,000	360,000
賞与	1,829,000	0	1,360,000	1,360,000
雑費	666,000	600,000	670,000	70,000
事業費計	74,199,000	71,280,000	76,835,000	5,555,000

科 目	25年度見込額	25年度予算額	26年度予算額	増 減	備 考
② 管理費					
報酬費	380,000	350,000	380,000	30,000	
宿泊費	57,000	100,000	60,000	△ 40,000	
諸会費	92,000	70,000	100,000	30,000	
食料費	130,000	0	130,000		
福利厚生費	376,000	50,000	380,000	330,000	
支払手数料	543,000	500,000	550,000	50,000	
接待交際費	293,000	520,000	300,000	△ 220,000	
打合費	1,000	100,000	10,000	△ 90,000	
旅費交通費	810,000	300,000	850,000	550,000	
通信費	1,597,000	2,100,000	1,600,000	△ 500,000	
運賃荷造費	1,122,000	650,000	1,200,000	550,000	
消耗品費	440,000	130,000	440,000	310,000	
広告宣伝費	569,000	500,000	600,000	100,000	
賃借料	245,000	300,000	250,000	△ 50,000	
保険料	389,000	450,000	390,000	△ 60,000	
新聞図書費	7,000	0	10,000	10,000	
租税公課	214,000	100,000	250,000	150,000	
委託費	1,215,000	900,000	900,000	0	
役員報酬	1,350,000	0	1,800,000	1,800,000	
給与	13,672,000	8,560,000	14,000,000	5,440,000	
法定福利費	1,488,000	1,030,000	1,500,000	470,000	
退職金共済掛金	0	0	300,000	300,000	
賞与	540,000	0	540,000	540,000	
雑費	4,000	150,000	10,000	△ 140,000	
管理費計	25,534,000	16,860,000	26,550,000	9,690,000	
経常費用計	99,733,000	88,140,000	103,385,000	15,245,000	
当期経常増減額	△ 1,053,000	△ 1,290,000	7,105,000	8,395,000	

科 目	25年度見込額	25年度予算額	26年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減額	△ 1,053,000	△ 1,290,000	7,105,000	8,395,000	
一般正味財産期首残高	100,746,962	101,086,962	99,693,962	△ 1,393,000	
一般正味財産期末残高	99,693,962	99,796,962	106,798,962	7,002,000	
正味財産期末残高	99,693,962	99,796,962	106,798,962	7,002,000	