

平成30年度収支予算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

公益財団法人 都民劇場

目 次

(平成30年度 収支予算書)

正味財産増減予算書 1

正味財産増減予算書内訳表 4

正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
〈経常収益〉				
基本財産利息	15,900,000	12,900,000	3,000,000	基本財産7億円
特定資産受取利息	160,000	660,000	△ 500,000	{ 古典芸能鑑賞会 天井棧敷の会 とみん特選小劇場
特別公演事業収益	61,000,000	58,500,000	2,500,000	
定期鑑賞会事業収益	1,137,470,000	1,174,430,000	△ 36,960,000	
都民半額観劇会事業収益	10,000,000	10,000,000	0	
研究会事業収益	50,000	50,000	0	能楽鑑賞講座
販売事業収益	178,500,000	125,640,000	52,860,000	入場券受託販売等
受取利息	11,000,000	5,190,000	5,810,000	預金・有価証券利息
雑 収 益	1,180,000	1,180,000	0	為替差益・CD売上
賛助会費収入	100,000	100,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常収益計	1,415,460,000	1,388,750,000	26,710,000	
〈経常費用〉				
事 業 費				
特別公演事業費	49,930,000	47,860,000	2,070,000	
定期鑑賞会事業費	852,190,000	875,570,000	△ 23,380,000	
都民半額観劇会事業費	7,090,000	7,090,000	0	
青少年公演事業費	4,900,000	4,900,000	0	子供歌舞伎教室他
研究調査事業費	40,000	40,000	0	国内外演劇事情調査
研究会事業費	1,090,000	1,130,000	△ 40,000	
機関紙印刷費	8,300,000	8,300,000	0	機関紙「都民劇場」作成費等
原 稿 料	1,450,000	1,200,000	250,000	
郵 送 費	17,000,000	16,000,000	1,000,000	
販売事業費	158,000,000	110,000,000	48,000,000	
役員報酬	25,280,000	27,080,000	△ 1,800,000	理事・監事・評議員
給料手当	121,000,000	127,730,000	△ 6,730,000	職員
諸 謝 金	3,440,000	3,440,000	0	企画委員
臨時雇賃金	210,000	210,000	0	
賞与引当金繰入	7,000,000	9,240,000	△ 2,240,000	職員
退職給付費用	9,580,000	7,870,000	1,710,000	職員
役員退職慰労引当金繰入	2,710,000	2,900,000	△ 190,000	理事・監事
法定福利費	23,400,000	24,840,000	△ 1,440,000	
福利厚生費	1,910,000	2,910,000	△ 1,000,000	
旅費交通費	3,800,000	3,800,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印 刷 費	12,500,000	12,500,000	0	
通 信 費	7,700,000	6,000,000	1,700,000	
普及宣伝事業費	30,000,000	27,000,000	3,000,000	定期鑑賞会会員募集
電算機使用料	140,000	200,000	△ 60,000	会員管理システム等リース代
会 議 費	540,000	600,000	△ 60,000	
自己負担手数料	7,500,000	-	7,500,000	{ 払込用紙発行料 振込負担分
租税公課	770,000	180,000	590,000	
渉 外 費	730,000	500,000	230,000	
管 理 費				
什器備品費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
消耗品費	550,000	700,000	△ 150,000	
支払手数料	5,100,000	8,200,000	△ 3,100,000	送金・自動引落手数料他
資料図書費	600,000	700,000	△ 100,000	
賃 借 料	29,400,000	29,400,000	0	事務局室料
光熱水料費	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
営 繕 費	1,300,000	1,300,000	0	
建物附属設備減価償却費	200,000	270,000	△ 70,000	
什器備品減価償却費	1,480,000	1,530,000	△ 50,000	
ソフトウェア減価償却費	10,640,000	8,800,000	1,840,000	
交 際 費	1,500,000	1,500,000	0	
雑 費	3,100,000	3,130,000	△ 30,000	
支払利息	720,000	930,000	△ 210,000	リース債務返済
経常費用計	1,415,040,000	1,387,950,000	27,090,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	420,000	800,000	△ 380,000	
基本財産評価損益				
特定資産評価損益				
投資有価証券評価損益				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	420,000	800,000	△ 380,000	
2. 経常外増減の部				
〈経常外収益〉				
経常外収益計	0	0	0	
〈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	
他会計振替額	0	0	0	
法人税等	420,000	800,000	△ 380,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	1,055,629,039	1,098,083,789	△ 42,454,750	
一般正味財産期末残高	1,055,629,039	1,098,083,789	△ 42,454,750	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	1,073,200	1,073,200	0	
指定正味財産期末残高	1,073,200	1,073,200	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,056,702,239	1,099,156,989	△ 42,454,750	

正味財産増減予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計				
	公 1	公 2	共 通	小 計	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
〈経常収益〉					
基本財産利息			15,900,000	15,900,000	基本財産7億円
特定資産受取利息	92,000	1,000		93,000	
特別公演事業収益	9,500,000			9,500,000	} 古典芸能鑑賞会 とみん特選小劇場
定期鑑賞会事業収益	861,310,000			861,310,000	
都民半額観劇会事業収益	10,000,000			10,000,000	
研究会事業収益					
販売事業収益					
受 取 利 息					
雑 収 益			850,000	850,000	為替差益
賛助会費収入			100,000	100,000	
寄附金収入			100,000	100,000	
経常収益計	880,902,000	1,000	16,950,000	897,853,000	
〈経常費用〉					
事 業 費					
特別公演事業費	12,930,000			12,930,000	
定期鑑賞会事業費	713,380,000			713,380,000	
都民半額観劇会事業費	7,090,000			7,090,000	
青少年公演事業費		4,900,000		4,900,000	子供歌舞伎教室他
研究調査事業費	25,000	160		25,160	国内外演劇事情調査
研究会事業費					
機関紙印刷費	5,187,500	33,200		5,220,700	機関紙「都民劇場」作成費等
原 稿 料	906,250	5,800		912,050	
郵 送 費	10,625,000	68,000		10,693,000	
販売事業費					
役員報酬	13,455,000	140,400		13,595,400	理事・監事・評議員
給料手当	69,575,000	726,000		70,301,000	職員
諸 謝 金	2,150,000	13,760		2,163,760	企画委員
臨時雇賃金	208,740			208,740	
賞与引当金繰入	4,025,000	28,000		4,053,000	職員
退職給付費用	5,508,500	38,320		5,546,820	職員
役員退職慰労引当金繰入	1,558,250	10,840		1,569,090	理事・監事
法定福利費	13,455,000	93,600		13,548,600	
福利厚生費	1,193,750	7,640		1,201,390	
旅費交通費	2,375,000	15,200		2,390,200	

(注) 4・5頁、6・7頁、8・9頁は各々見開きの表になります。

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	合計
収 1	他 1	共 通	小 計	備 考		
						15,900,000
33,000			33,000		34,000	160,000
51,500,000			51,500,000	天井棧敷の会		61,000,000
212,287,550			212,287,550		63,872,450	1,137,470,000
						10,000,000
	50,000		50,000	能楽鑑賞講座		50,000
178,500,000			178,500,000	入場券受託販売等		178,500,000
11,000,000			11,000,000	預金、有価証券利息		11,000,000
330,000			330,000	C D売上		1,180,000
						100,000
						100,000
453,650,550	50,000		453,700,550		63,906,450	1,415,460,000
37,000,000			37,000,000			49,930,000
138,810,000			138,810,000			852,190,000
						7,090,000
						4,900,000
6,320	240		6,560		8,280	40,000
	1,090,000		1,090,000	国内外演劇事情調査		1,090,000
1,311,400	49,800		1,361,200		1,718,100	8,300,000
229,100	8,700		237,800	機関紙「都民劇場」作成費等	300,150	1,450,000
2,686,000	102,000		2,788,000		3,519,000	17,000,000
158,000,000			158,000,000			158,000,000
4,867,200	140,400		5,007,600		6,677,000	25,280,000
25,168,000	726,000		25,894,000	理事・監事・評議員	24,805,000	121,000,000
543,520	20,640		564,160	職員	712,080	3,440,000
	1,260		1,260	企画委員		210,000
1,456,000	42,000		1,498,000		1,449,000	7,000,000
1,992,640	57,480		2,050,120	職員	1,983,060	9,580,000
563,680	16,260		579,940	職員	560,970	2,710,000
4,867,200	140,400		5,007,600	理事・監事	4,843,800	23,400,000
301,780	11,460		313,240		395,370	1,910,000
600,400	22,800		623,200		786,600	3,800,000

科 目	公益目的事業会計				
	公 1	公 2	共 通	小 計	備 考
印 刷 費	7,812,500	50,000		7,862,500	
通 信 費	4,812,500	30,800		4,843,300	
普及宣伝事業費	23,400,000	120,000		23,520,000	定期鑑賞会会員募集
電算機使用料	87,500	560		88,060	会員管理システム等リース代
会 議 費	337,500	2,160		339,660	
自己負担手数料	6,652,500			6,652,500	{ 払込用紙発行料 振込負担分
租税公課	682,990			682,990	
渉 外 費	647,510			647,510	
管 理 費					
什器備品費	625,000	4,000		629,000	
消耗品費	343,750	2,200		345,950	
支払手数料	3,187,500	20,400		3,207,900	送金・自動引落手数料他
資料図書費	375,000	2,400		377,400	
賃 借 料	18,375,000	117,600		18,492,600	事務局室料
光熱水料費	781,250	5,000		786,250	
営 繕 費	812,500	5,200		817,700	
建物附属設備減価償却費	125,000	800		125,800	
什器備品減価償却費	925,000	5,920		930,920	
ソフトウェア減価償却費	6,650,000	42,560		6,692,560	
交 際 費	937,500	6,000		943,500	
雑 費	1,937,500	12,400		1,949,900	
支払利息	450,000	2,880		452,880	リース債務返済
経常費用計	943,605,990	6,511,800		950,117,790	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,703,990	△ 6,510,800	16,950,000	△ 52,264,790	
基本財産評価損益					
特定資産評価損益					
投資有価証券評価損益					
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 62,703,990	△ 6,510,800	16,950,000	△ 52,264,790	
2. 経常外増減の部					
〈経常外収益〉					
経常外収益計	0	0	0	0	
〈経常外費用〉					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額			18,444,313	18,444,313	
法人税等					
当期一般正味財産増減額	△ 62,703,990	△ 6,510,800	35,394,313	△ 33,820,477	
一般正味財産期首残高	△ 79,403,971	△ 36,936,551	107,584,247	△ 8,756,275	
一般正味財産期末残高	△ 142,107,961	△ 43,447,351	142,978,560	△ 42,576,752	

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	合 計
収 入	他 入	共 通	小 計	備 考		
1,975,000	75,000		2,050,000		2,587,500	12,500,000
1,216,600	46,200		1,262,800		1,593,900	7,700,000
6,240,000	180,000		6,420,000	定期鑑賞会会員募集	60,000	30,000,000
22,120	840		22,960	会員管理システム等リース代	28,980	140,000
85,320	3,240		88,560		111,780	540,000
847,500			847,500	{ 払込用紙発行料 振込負担分		7,500,000
87,010			87,010			770,000
82,490			82,490			730,000
158,000	6,000		164,000		207,000	1,000,000
86,900	3,300		90,200		113,850	550,000
805,800	30,600		836,400	送金・自動引落手数料他	1,055,700	5,100,000
94,800	3,600		98,400		124,200	600,000
4,645,200	176,400		4,821,600	事務局室料	6,085,800	29,400,000
197,500	7,500		205,000		258,750	1,250,000
205,400	7,800		213,200		269,100	1,300,000
31,600	1,200		32,800		41,400	200,000
233,840	8,880		242,720		306,360	1,480,000
1,681,120	63,840		1,744,960		2,202,480	10,640,000
237,000	9,000		246,000		310,500	1,500,000
489,800	18,600		508,400		641,700	3,100,000
113,760	4,320		118,080	リース債務返済	149,040	720,000
397,940,000	3,075,760		401,015,760		63,906,450	1,415,040,000
55,710,550	△ 3,025,760		52,684,790		0	420,000
0	0	0	0		0	0
55,710,550	△ 3,025,760	0	52,684,790		0	420,000
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
△ 18,444,313			△ 18,444,313			0
△ 420,000			△ 420,000			△ 420,000
36,846,237	△ 3,025,760		33,820,477			0
1,083,288,069	△ 18,902,755		1,064,385,314			1,055,629,039
1,120,134,306	△ 21,928,515		1,098,205,791			1,055,629,039

科 目	公益目的事業会計				
	公 1	公 2	共 通	小 計	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	1,073,200	0	0	1,073,200	
指定正味財産期末残高	1,073,200	0	0	1,073,200	
Ⅲ 正味財産期末残高	△141,034,761	△ 43,447,351	142,978,560	△ 41,503,552	

他会計振替額計算式

他会計振替額	①	18,821,924	$= 63,906,450 \times 397,940,000 / (950,117,790 + 401,015,760)$
	②	18,444,313	$= (55,710,550 - ①) / 2$

収益事業等会計					法人会計	合 計
収 1	他 1	共 通	小 計	備 考		
0	0	0	0		0	1,073,200
0	0	0	0		0	1,073,200
1,120,134,306	△ 21,928,515	0	1,098,205,791		0	1,056,702,239