

収支予算書内訳表

(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| | 演奏事業 | 南葵文庫事業 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 580,000 | 100,000 | 680,000 | | | 680,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 受取会費 | 9,960,000 | | 9,960,000 | 0 | | 9,960,000 |
| 事業収益1(自主公演) | 1,649,916,000 | | 1,649,916,000 | 228,586,000 | | 1,878,502,000 |
| ・入場料収益 | 428,290,000 | | 428,290,000 | | | 428,290,000 |
| ・広告料収益 | 1,512,000 | | 1,512,000 | | | 1,512,000 |
| ・企業協賛金収益 | 61,700,000 | | 61,700,000 | | | 61,700,000 |
| ・事業契約金収益 | 1,157,414,000 | | 1,157,414,000 | 228,586,000 | | 1,386,000,000 |
| ・その他事業収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 事業収益2(被主催公演等) | 241,352,000 | | 241,352,000 | | | 241,352,000 |
| ・依頼公演収益 | 151,452,000 | | 151,452,000 | | | 151,452,000 |
| ・文化庁請負・補助金等 | 89,900,000 | | 89,900,000 | | | 89,900,000 |
| 雑収益 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 経常収益 計 | 1,903,808,000 | 100,000 | 1,903,908,000 | 228,586,000 | | 2,132,494,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | | 0 | 35,558,000 | | 35,558,000 |
| 給料手当 | 638,000,000 | | 638,000,000 | 134,442,000 | | 772,442,000 |
| 臨時雇賃金 | 25,197,000 | | 25,197,000 | 16,000,000 | | 41,197,000 |
| 退職給付費用 | 117,917,870 | | 117,917,870 | 9,172,450 | | 127,090,320 |
| 客演報酬 | 387,591,000 | | 387,591,000 | 0 | | 387,591,000 |
| 福利厚生費 | 112,000,000 | | 112,000,000 | 22,500,000 | | 134,500,000 |
| 交際費 | 0 | | 0 | 16,200,000 | | 16,200,000 |
| 会場費 | 90,799,000 | | 90,799,000 | 0 | | 90,799,000 |
| 会議費 | 576,000 | 200,000 | 776,000 | 950,000 | | 1,726,000 |
| 宣伝費 | 80,000,000 | | 80,000,000 | 0 | | 80,000,000 |
| 旅費交通費 | 66,200,000 | | 66,200,000 | 3,650,000 | | 69,850,000 |
| 著作権使用料 | 5,544,000 | | 5,544,000 | 0 | | 5,544,000 |
| 通信運搬費 | 42,000,000 | | 42,000,000 | 9,088,000 | | 51,088,000 |
| 製作費 | 37,200,000 | 4,600,000 | 41,800,000 | 0 | | 41,800,000 |
| 減価償却費 | 4,778,000 | | 4,778,000 | 268,000 | | 5,046,000 |
| 消耗什器備品費 | 2,047,000 | | 2,047,000 | 1,700,000 | | 3,747,000 |
| 消耗品費 | 242,000 | | 242,000 | 2,748,000 | | 2,990,000 |
| 修繕費 | 9,269,000 | | 9,269,000 | 566,000 | | 9,835,000 |
| 資料費 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 964,000 | | 18,964,000 |
| 水道光熱費 | 4,800,000 | | 4,800,000 | 700,000 | | 5,500,000 |
| 賃借料 | 49,157,000 | 1,440,000 | 50,597,000 | 25,714,000 | | 76,311,000 |
| 保険料 | 5,550,000 | | 5,550,000 | 50,000 | | 5,600,000 |
| 租税公課 | 0 | | 0 | 1,350,000 | | 1,350,000 |
| 支払報酬 | 0 | | 0 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 支払利息 | 0 | | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 雑費 | 83,101,000 | | 83,101,000 | 4,734,000 | | 87,835,000 |
| 管理雑費 | 2,714,000 | | 2,714,000 | 15,000,000 | | 17,714,000 |
| 経常費用 計 | 1,782,682,870 | 6,240,000 | 1,788,922,870 | 307,404,450 | | 2,096,327,320 |
| 当期経常増減額 | 121,125,130 | ▲6,140,000 | 114,985,130 | ▲78,818,450 | | 36,166,680 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | ▲10,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 111,125,130 | 3,860,000 | 114,985,130 | ▲78,818,450 | | 36,166,680 |
| 一般正味財産期首残高 | 344,670,109 | 22,697,129 | 367,367,238 | 0 | | 367,367,238 |
| 一般正味財産期末残高 | 455,795,239 | 26,557,129 | 482,352,368 | ▲78,818,450 | | 403,533,918 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 37,500,000 | 178,018,546 | 215,518,546 | 0 | | 215,518,546 |
| 指定正味財産期末残高 | 37,500,000 | 178,018,546 | 215,518,546 | 0 | | 215,518,546 |
| III 正味財産期末残高 | 493,295,239 | 204,575,675 | 697,870,914 | ▲78,818,450 | | 619,052,464 |

①「事業契約金収益」は、2012年度から15億円が13.86億円になり、1.14億円減収。

②「文化庁補助金収益」は、当初2012年度予算では1.3億円を見込んでいたが、8,990万円になり、当初予算案より4,010万円減収。

③「チケット新システム」立ち上げに400万円(演奏事業・雑費)増加、「南葵文庫」研究運営委託に480万円(南葵文庫事業・制作費)計上。

④2014年度に海外公演1億円があり、2012年度3,400万円、2013・2014年度各々3,300万円の支払準備費用を積む。