

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位 円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ①基本財産運用益 | 60 | 60 | 0 | |
| ②特定資産運用益 | 8,553,800 | 7,341,030 | 1,212,770 | |
| ③受取入会金 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | |
| ④受取会費 | 4,834,500 | 4,997,400 | △ 162,900 | |
| 正会員受取会費 | 1,680,000 | 1,718,400 | △ 38,400 | |
| 特別会員受取会費 | 3,154,500 | 3,279,000 | △ 124,500 | |
| ⑤事業収益 | | | | |
| 劇あそび講習会事業収益 | 462,000 | 624,000 | △ 162,000 | |
| 演劇講習会事業収益 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 児童青少年演劇地方巡回公演 | 46,457,014 | 46,246,938 | 210,076 | |
| 助成金(芸術文化振興基金) | 0 | 0 | 0 | |
| 文化庁 | 21,287,274 | 21,692,426 | △ 405,152 | |
| 入場料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 県負担金収益 | 8,964,310 | 8,063,860 | 900,450 | |
| 市町村負担金収益 | 16,205,430 | 16,490,652 | △ 285,222 | |
| 戦略的芸術文化推進事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費(文化庁) | 0 | 0 | 0 | |
| 入場料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| アートキャラバン事業 | 34,500,000 | 264,303,000 | △ 229,803,000 | |
| 助成金(芸術文化振興基金) | 34,500,000 | 220,000,000 | △ 185,500,000 | |
| 入場料収益 | 0 | 44,303,000 | △ 44,303,000 | |
| ⑥受取寄付金 | 2,122,120 | 4,880,000 | △ 2,757,880 | |
| ⑦受取利息 | 8,759 | 560 | 8,199 | |
| ⑧雑収益 | 161,100 | 922,836 | △ 761,736 | |
| ⑨指定正味財産からの振替額 | 4,293,814 | 15,524,180 | △ 11,230,366 | |
| 経常収益計 | 101,421,167 | 344,855,004 | △ 243,433,837 | |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (94,593,128) | (338,173,362) | 243,580,234 |
| 給料手当 | 8,229,600 | 12,939,660 | △ 4,710,060 |
| 福利厚生費 | 1,878,567 | 1,697,131 | 181,436 |
| 通信連絡費等 | 91,610 | 58,544 | 33,066 |
| 光熱水料費 | 74,144 | 82,242 | △ 8,098 |
| 旅費交通費 | 191,680 | 450,248 | △ 258,568 |
| 賃借料 | 935,510 | 935,510 | 0 |
| 一般会計巡回公演費 | 163,754 | 523,163 | △ 359,409 |
| アートキャラバン事業 | 0 | 1,085,060 | △ 1,085,060 |
| 全国キャラバン支出 | 1,605,961 | 0 | 1,605,961 |
| 表彰費 | 489,022 | 458,737 | 30,285 |
| 劇あそび講習会 | 595,536 | 607,003 | △ 11,467 |
| 演劇講習会 | 17,137 | 17,137 | 0 |
| 各種研究会 | 214,829 | 147,902 | 66,927 |
| 機関紙発行 | 1,672,313 | 1,655,554 | 16,759 |
| 国際交流事業 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 児童青少年演劇地方巡回公演 | 46,020,530 | 41,907,782 | 4,112,748 |
| 出演費 | 30,426,000 | 28,369,000 | 2,057,000 |
| 舞台費（照明経費） | 740,700 | 814,292 | △ 73,592 |
| 感染対策経費 | 0 | 570,000 | △ 570,000 |
| 旅費 | 14,159,380 | 11,789,600 | 2,369,780 |
| 通信連絡費等 | 51,110 | 61,590 | △ 10,480 |
| 印刷費 | 297,880 | 278,300 | 19,580 |
| 保険料 | 315,460 | 0 | 315,460 |
| 選考委員審査経費 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |

| | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------|
| アートキャラバン事業 | 0 | 273,399,164 | △ 273,399,164 |
| 委託費 | 0 | 259,678,548 | △ 259,678,548 |
| 直接執行経費 | 0 | 11,480,000 | △ 11,480,000 |
| 共通経費 | 0 | 1,846,420 | △ 1,846,420 |
| 保険料 | 0 | 394,196 | △ 394,196 |
| 全国キャラバン事業 | 30,055,345 | 0 | 30,055,345 |
| 委託費 | 27,821,097 | 0 | 27,821,097 |
| 直接執行経費 | 2,234,248 | 0 | 2,234,248 |
| 落合基金 | 2,257,590 | 2,108,525 | 149,065 |
| 印刷通信費 | 0 | 8,525 | △ 8,525 |
| 謝金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 助成金 | 2,030,000 | 1,960,000 | 70,000 |
| 雑支出 | 87,590 | 0 | 87,590 |
| 管理費 | (4,586,612) | (4,307,017) | (279,595) |
| 給料手当 | 914,400 | 1,437,740 | △ 523,340 |
| 福利厚生費 | 208,730 | 188,570 | 20,160 |
| 消耗品費 | 112,271 | 46,217 | 66,054 |
| 通信連絡費等 | 22,903 | 14,636 | 8,267 |
| 光熱水料費 | 60,664 | 67,289 | △ 6,625 |
| 旅費交通費 | 47,920 | 112,562 | △ 64,642 |
| 雑支出 | 704,636 | 302,092 | 402,544 |
| 理事会費 | 65,738 | 119,718 | △ 53,980 |
| 総会費 | 47,570 | 40,943 | 6,627 |
| 交際費 | 104,200 | 104,200 | 0 |
| 賃借料 | 1,190,650 | 1,190,650 | 0 |
| 振替手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,106,930 | 682,400 | 424,530 |
| 経常費用計 | 99,179,740 | 342,480,379 | 243,300,639 |
| 当期経常増減額 | 2,241,427 | 2,374,625 | △ 133,198 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 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 | 2,241,427 | 2,374,625 | △ 133,198 |
| 一般正味財産期首残高 | 57,271,417 | 54,896,792 | 2,374,625 |
| 一般正味財産期末残高 | 59,512,844 | 57,271,417 | 2,241,427 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特定資産評価損益 | △ 1,661,112 | 20,118,712 | △ 21,779,824 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,293,814 | △ 15,524,180 | 11,230,366 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,954,926 | 4,594,532 | △ 10,549,458 |
| 指定正味財産期首残高 | 109,704,870 | 105,110,338 | 4,594,532 |
| 指定正味財産期末残高 | 103,749,944 | 109,704,870 | △ 5,954,926 |
| III 正味財産期末残高 | 163,262,788 | 166,976,287 | △ 3,713,499 |

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位 円

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|------------|------|-----------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| ②特定資産運用益 | 6,415,350 | 0 | 2,138,450 | 0 | 8,553,800 |
| ③受取入金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 18,000 |
| ④受取会費 | 2,417,250 | 0 | 2,417,250 | 0 | 4,834,500 |
| 正会員受取会費 | 840,000 | 0 | 840,000 | 0 | 1,680,000 |
| 特別会員受取会費 | 1,577,250 | 0 | 1,577,250 | 0 | 3,154,500 |
| ⑤事業収益 | | | | | |
| 劇あそび講習会事業収益 | 462,000 | 0 | 0 | 0 | 462,000 |
| 演劇講習会事業収益 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 児童青少年演劇地方巡回公演 | 46,457,014 | 0 | 0 | 0 | 46,457,014 |
| 入場料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県負担金収益 | 8,964,310 | 0 | 0 | 0 | 8,964,310 |
| 市町村負担金収益 | 16,205,430 | 0 | 0 | 0 | 16,205,430 |
| 文化庁 | 21,287,274 | 0 | 0 | 0 | 21,287,274 |
| アートキャラバン事業 | 34,500,000 | 0 | 0 | 0 | 34,500,000 |
| 助成金(芸術文化振興基金) | 34,500,000 | 0 | 0 | 0 | 34,500,000 |
| 入場料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥受取寄付金 | 2,122,120 | 0 | 0 | 0 | 2,122,120 |
| ⑦受取利息 | 8,759 | 0 | 0 | 0 | 8,759 |
| ⑧雑収益 | 0 | 0 | 161,100 | 0 | 161,100 |
| ⑨指定正味財産からの振替額 | 4,293,814 | 0 | 0 | 0 | 4,293,814 |
| 経常収益計 | 96,695,367 | 0 | 4,725,800 | 0 | 101,421,167 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|--------------|
| (2) 経常費用 | | | | | 0 |
| 事業費 | (94,593,128) | (0) | (0) | (0) | (94,589,413) |
| 給料手当 | 8,229,600 | 0 | 0 | 0 | 8,229,600 |
| 福利厚生費 | 1,878,567 | 0 | 0 | 0 | 1,878,567 |
| 通信連絡費等 | 91,610 | 0 | 0 | 0 | 91,610 |
| 光熱水料費 | 74,144 | 0 | 0 | 0 | 74,144 |
| 旅費交通費 | 191,680 | 0 | 0 | 0 | 191,680 |
| 賃借料 | 935,510 | 0 | 0 | 0 | 935,510 |
| 一般会計巡回公演費 | 163,754 | 0 | 0 | 0 | 163,754 |
| 全国キャラバン事業 | 1,605,961 | 0 | 0 | 0 | 1,605,961 |
| 表彰費 | 489,022 | 0 | 0 | 0 | 489,022 |
| 劇あそび講習会 | 595,536 | 0 | 0 | 0 | 595,536 |
| 演劇講習会 | 17,137 | 0 | 0 | 0 | 17,137 |
| 各種研究会 | 214,829 | 0 | 0 | 0 | 214,829 |
| 機関紙発行 | 1,672,313 | 0 | 0 | 0 | 1,672,313 |
| 国際交流事業 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 児童青少年演劇地方巡回公演 | 46,020,530 | 0 | 0 | 0 | 46,020,530 |
| 出演費 | 30,426,000 | 0 | 0 | 0 | 30,426,000 |
| 舞台費（照明費） | 740,700 | 0 | 0 | 0 | 740,700 |
| 感染対策経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 14,159,380 | 0 | 0 | 0 | 14,159,380 |
| 通信連絡費等 | 51,110 | 0 | 0 | 0 | 51,110 |
| 印刷費 | 297,880 | 0 | 0 | 0 | 297,880 |
| 保険料 | 315,460 | 0 | 0 | 0 | 315,460 |
| 選考委員審査経費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 全国キャラバン事業 | 30,055,345 | 0 | 0 | 0 | 30,055,345 |
| 委託費 | 27,821,097 | 0 | 0 | 0 | 27,821,097 |
| 直接執行経費 | 2,234,248 | 0 | 0 | 0 | 2,234,248 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合基金 | 2,257,590 | 0 | 0 | 0 | 2,257,590 |
| 印刷通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝金 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 助成金 | 2,030,000 | 0 | 0 | 0 | 2,030,000 |
| 雑支出 | 87,590 | 0 | 0 | 0 | 87,590 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 管理費 | (0) | (0) | (4,586,312) | (0) | (4,586,312) |
| 給料手当 | 0 | 0 | 914,400 | 0 | 914,400 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 208,730 | 0 | 208,730 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 112,271 | 0 | 112,271 |
| 通信連絡費等 | 0 | 0 | 22,903 | 0 | 22,903 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 60,664 | 0 | 60,664 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 47,920 | 0 | 47,920 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 704,636 | 0 | 704,636 |
| 理事会費 | 0 | 0 | 65,738 | 0 | 65,738 |
| 総会費 | 0 | 0 | 47,570 | 0 | 47,570 |
| 交際費 | 0 | 0 | 104,200 | 0 | 104,200 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 1,190,650 | 0 | 1,190,650 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 1,106,930 | 0 | 1,106,930 |
| 経常費用計 | 94,593,128 | 0 | 4,586,612 | 0 | 99,179,740 |
| 当期経常増減額 | 2,102,239 | 0 | 139,188 | 0 | 2,241,427 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,102,239 | 0 | 139,188 | 0 | 2,241,427 |
| 一般正味財産期首残高 | | 0 | | | 57,271,417 |
| 一般正味財産期末残高 | | 0 | | | 59,512,844 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 特定資産評価損益 | △ 1,661,112 | 0 | 0 | 0 | △ 1,661,112 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,293,814 | 0 | 0 | 0 | △ 4,293,814 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,954,926 | 0 | 0 | 0 | △ 5,954,926 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 109,704,870 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 103,749,944 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 163,262,788 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有分の債権並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 小計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 栗原基金普通・定期預金 | 5,457,169 | 0 | 4,291,574 | 1,165,595 |
| 投資有価証券(落合基金) | 141,230,218 | 0 | *1,661,112 | 139,569,106 |
| 小計 | 146,687,387 | 0 | 5,952,686 | 140,734,701 |
| 合計 | 149,687,387 | 0 | 5,952,686 | 143,734,701 |

*期末時点の時価評価益

3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

| 補助金の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|
| <助成金> | | | | | |
| アートキャラバン事業 | 日本芸術文化振興会 | 0 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 |
| <委託費> | | | | | |
| 6年度巡回事業 | 文化庁 | 0 | 21,287,274 | 21,287,274 | 0 |
| 合計 | | 0 | 55,787,274 | 55,787,274 | 0 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) |
|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | (3,000,000) | (0) |
| 小計 | 3,000,000 | (3,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | |
| 栗原基金普通・定期預金 | 1,165,595 | (1,165,595) | (0) |
| 落合基金 | 139,569,106 | (99,586,589) | (39,982,517) |
| 小計 | 140,734,701 | (100,752,184) | (39,982,517) |
| 合計 | 143,734,701 | (103,752,184) | (39,982,517) |

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。
- 2 引当金の明細 財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。