

正味財産増減計算書内訳表

(自平成23年6月1日 至平成24年3月31日)

公益財団法人日本伝統文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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					
基本財産受取利息	13,792	0	440,125	0	453,917
② 事業収益					
調査収集記録保存事業収益	9,406,838	0	0	0	9,406,838
公演会等事業収益	4,865,953	0	0	0	4,865,953
賛助助成事業収益	1,236,705	0	0	0	1,236,705
国際交流事業収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000
頒布事業収益	188,066,706	0	0	0	188,066,706
収益事業等収益	0	65,309,820	0	0	65,309,820
③ 受取寄付金					
受取寄付金	325,000	0	975,000	0	1,300,000
④ 雑収益					
雑収益	300,000	0	1,326,149	0	1,626,149
経常収益計	208,214,994	65,309,820	2,741,274	0	276,266,088
(2) 経常費用					
① 事業費	204,073,244	49,721,529	0	0	253,794,773
役員報酬	13,477,240	0	0	0	13,477,240
兼務役員給料手当	7,019,000	686,900	0	0	7,705,900
給料手当	13,361,481	4,008,444	0	0	17,369,925
賞与	6,266,215	1,879,865	0	0	8,146,080
通勤手当	1,097,647	200,978	0	0	1,298,625
社会保険料	5,095,035	932,894	0	0	6,027,929
退職金	265,200	31,200	0	0	296,400
厚生費	512,737	93,882	0	0	606,619
期首商品棚卸高	63,822,862	3,278,130	0	0	67,100,992
スタジオ使用料	11,535,787	4,405,000	0	0	15,940,787
制作費	14,496,680	577,193	0	0	15,073,873
商品原価	37,194,353	21,066,738	0	0	58,261,091
編成附帯費	15,284,696	1,109,658	0	0	16,394,354
著作権印税	5,398,087	0	0	0	5,398,087
原盤印税	11,087,670	8,440,133	0	0	19,527,803
不良商品償却費	122,994	0	0	0	122,994
期末商品棚卸高	△ 63,324,618	△ 3,733,667	0	0	△ 67,058,285
旅費交通費	7,503,009	440,848	0	0	7,943,857
光熱水道費	334,363	41,796	0	0	376,159
設備費	3,706,600	463,325	0	0	4,169,925
運送費	794,755	650,627	0	0	1,445,382
通信費	3,892,058	486,507	0	0	4,378,565
交際費	342,235	73,460	0	0	415,695
交際費5千円	583,205	124,870	0	0	708,075
会議費	761,350	14,134	0	0	775,484
雑費	445,341	55,667	0	0	501,008
リース料	100,800	12,600	0	0	113,400
事務用消耗品費	1,276,207	159,526	0	0	1,435,733
図書費	80,477	18,008	0	0	98,485
保管料	1,394,240	174,280	0	0	1,568,520
支払手数料	34,064	741,916	0	0	775,980
租税課金	177,371	22,171	0	0	199,542
減価償却費	468,333	58,542	0	0	526,875
販売手数料	12,631,235	2,189,300	0	0	14,820,535
販促費	6,149,237	380,782	0	0	6,530,019
広告宣伝費	3,038,135	335,822	0	0	3,373,957
事務機械費	800,000	0	0	0	800,000
ライブラリー費	1,748,400	0	0	0	1,748,400
記録収集費	6,718,839	0	0	0	6,718,839

国際交流費	2,983,576	0	0	0	2,983,576
賛助助成費	1,724,836	0	0	0	1,724,836
普及費	3,671,512	0	0	0	3,671,512
支払寄付金	0	300,000	0	0	300,000
②管理費	0	0	14,429,886	0	14,429,886
役員報酬	0	0	3,108,760	0	3,108,760
兼務役員給料手当	0	0	3,978,100	0	3,978,100
給料手当	0	0	1,717,905	0	1,717,905
賞与	0	0	805,656	0	805,656
通勤手当	0	0	247,357	0	247,357
社会保険料	0	0	1,148,177	0	1,148,177
退職金	0	0	15,600	0	15,600
厚生費	0	0	115,546	0	115,546
旅費交通費	0	0	45,468	0	45,468
光熱水道費	0	0	41,796	0	41,796
設備費	0	0	463,325	0	463,325
通信費	0	0	486,507	0	486,507
交際費	0	0	50,378	0	50,378
交際費5千円	0	0	9,800	0	9,800
会議費	0	0	54,879	0	54,879
雑費	0	0	55,667	0	55,667
リース料	0	0	12,600	0	12,600
事務用消耗品費	0	0	159,526	0	159,526
図書費	0	0	4,952	0	4,952
保管料	0	0	174,280	0	174,280
支払手数料	0	0	528,275	0	528,275
租税課金	0	0	22,171	0	22,171
減価償却費	0	0	58,542	0	58,542
慶弔費	0	0	549,180	0	549,180
総務費	0	0	575,439	0	575,439
経常費用計	204,073,244	49,721,529	14,429,886	0	268,224,659
評価損益等調整前当期経常増減額	4,141,750	15,588,291	△ 11,688,612	0	8,041,429
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,141,750	15,588,291	△ 11,688,612	0	8,041,429
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	6,380,649	△ 14,588,291	8,207,642	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,522,399	1,000,000	△ 3,480,970	0	8,041,429
法人税等	0	58,400	0	0	58,400
当期一般正味財産増減額	10,522,399	941,600	△ 3,480,970	0	7,983,029
一般正味財産期首残高	109,039,570	473,680	156,224,135		265,737,385
一般正味財産期末残高	119,561,969	1,415,280	152,743,165		273,720,414
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	0		50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	0	50,000,000
III. 正味財産期末残高	169,561,969	1,415,280	152,743,165		323,720,414