

正味財産増減計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26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	当年度	前年度	増減
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	884,742	856,546	28,196
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,920,000	1,300,000	620,000
③ 事業収益			
調査収集記録保存事業収益	10,552,772	11,676,810	△ 1,124,038
公演会等事業収益	8,779,485	37,885,568	△ 29,106,083
賛助助成事業収益	677,737	14,159,916	△ 13,482,179
国際交流事業収益	2,567,753	8,513,000	△ 5,945,247
頒布事業収益	192,970,648	193,064,622	△ 93,974
収益事業等収益	44,499,809	37,721,095	6,778,714
④ 受取寄付金			
受取寄付金	8,409,000	2,124,000	6,285,000
⑤ 雑収益			
雑収益	59,848	222,057	△ 162,209
経常収益計	271,321,794	307,523,614	△ 36,201,820
(2) 経常費用			
① 事業費	292,958,199	338,372,104	△ 45,413,905
役員報酬	30,901,975	27,094,380	3,807,595
兼務役員給料手当	11,566,835	10,164,385	1,402,450
給料手当	17,932,712	17,926,871	5,841
賞与	1,791,600	3,178,740	△ 1,387,140
通勤手当	1,498,708	1,438,914	59,794
社会保険料	8,553,214	8,452,232	100,982
役員退職慰労引当金繰入額	1,483,791	5,428,454	△ 3,944,663
職員退職給付引当金繰入額	155,483	407,993	△ 252,510
退職金	0	286,000	△ 286,000
退職掛金	2,367,756	1,810,562	557,194
派遣社員費	3,188,725	0	3,188,725
厚生費	558,309	442,546	115,763
期首商品棚卸高	66,422,441	67,058,285	△ 635,844
スタジオ使用料	22,597,609	27,167,815	△ 4,570,206
制作費	25,767,176	24,571,055	1,196,121
商品原価	53,336,388	52,738,170	598,218
編成附帯費	23,948,514	15,063,212	8,885,302
著作権印税	7,402,515	7,398,409	4,106
原盤印税	16,114,232	12,205,467	3,908,765
期末商品棚卸高	△ 75,463,956	△ 66,422,441	△ 9,041,515
旅費交通費	4,022,424	24,059,841	△ 20,037,417
光熱水道費	469,290	478,751	△ 9,461
設備費	5,014,710	5,003,910	10,800
運送費	2,028,998	3,238,768	△ 1,209,770
通信費	5,818,438	5,196,033	622,405
交際費	246,200	304,432	△ 58,232

交際費5千円	626,664	1,090,830	△ 464,166
会議費	956,800	1,292,879	△ 336,079
雑費	1,099,140	801,257	297,883
リース料	136,080	136,080	0
事務用消耗品費	1,402,279	977,312	424,967
図書費	37,618	123,779	△ 86,161
保管料	1,611,140	1,614,859	△ 3,719
支払手数料	534,595	301,805	232,790
租税課金	437,753	1,358,368	△ 920,615
減価償却費	576,548	690,548	△ 114,000
販売手数料	15,270,929	15,267,710	3,219
販促費	5,334,084	8,518,448	△ 3,184,364
広告宣伝費	3,865,873	5,405,802	△ 1,539,929
事務機械費	936,000	936,000	0
ライブラリー費	8,266	0	8,266
調査研究費	0	2,009,333	△ 2,009,333
記録収集費	6,895,771	400,000	6,495,771
国際交流費	3,770,001	2,875,987	894,014
賛助助成費	2,705,559	4,767,467	△ 2,061,908
普及費	9,029,012	35,054,356	△ 26,025,344
支払寄付金	0	56,500	△ 56,500
②管理費	21,531,345	19,288,849	2,242,496
役員報酬	1,182,525	2,402,120	△ 1,219,595
兼務役員給料手当	6,713,665	7,130,115	△ 416,450
給料手当	4,483,178	1,349,334	3,133,844
賞与	447,900	239,260	208,640
通勤手当	351,549	215,010	136,539
社会保険料	2,006,309	1,262,977	743,332
役員退職慰労引当金繰入額	303,909	1,357,113	△ 1,053,204
職員退職給付引当金繰入額	38,871	30,709	8,162
退職掛金	555,400	270,544	284,856
厚生費	121,437	66,128	55,309
旅費交通費	134,717	199,689	△ 64,972
光熱水道費	52,143	53,194	△ 1,051
設備費	557,190	555,990	1,200
運送費	35,000	0	35,000
通信費	646,494	577,337	69,157
交際費	46,143	0	46,143
交際費5千円	34,048	70,106	△ 36,058
会議費	91,073	21,420	69,653
雑費	67,950	89,029	△ 21,079
リース料	15,120	15,120	0
事務用消耗品費	155,809	108,590	47,219
図書費	17,505	17,905	△ 400
保管料	489,420	481,320	8,100
支払手数料	1,241,991	1,244,135	△ 2,144
租税課金	48,506	150,930	△ 102,424
減価償却費	64,061	76,728	△ 12,667
慶弔費	1,009,374	670,930	338,444
総務費	620,058	633,116	△ 13,058
経常費用計	314,489,544	357,660,953	△ 43,171,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,167,750	△ 50,137,339	6,969,589
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 43,167,750	△ 50,137,339	6,969,589
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	488,476	0	488,476

基本財産取崩益	160,000	0	160,000
經常外収益計	648,476	0	648,476
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	648,476	0	648,476
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 42,519,274	△ 50,137,339	7,618,065
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,589,274	△ 50,207,339	7,618,065
一般正味財産期首残高	223,513,075	273,720,414	△ 50,207,339
一般正味財産期末残高	180,923,801	223,513,075	△ 42,589,274
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
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III. 正味財産期末残高	230,923,801	273,513,075	△ 42,589,274

正味財産増減計算書内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26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	12,498	0	872,244	0	884,742
② 受取会費					
賛助会員受取会費	384,000	0	1,536,000	0	1,920,000
③ 事業収益					
調査収集記録保存事業収益	10,552,772	0	0	0	10,552,772
公演会等事業収益	8,779,485	0	0	0	8,779,485
賛助助成事業収益	677,737	0	0	0	677,737
国際交流事業収益	2,567,753	0	0	0	2,567,753
頒布事業収益	192,970,648	0	0	0	192,970,648
収益事業等収益	0	44,499,809	0	0	44,499,809
④ 受取寄付金					
受取寄付金	3,647,250	0	4,761,750	0	8,409,000
⑤ 雑収益					
雑収益	55,000	0	4,848	0	59,848
経常収益計	219,647,143	44,499,809	7,174,842	0	271,321,794
(2) 経常費用					
① 事業費	247,575,670	45,382,529	0	0	292,958,199
役員報酬	29,215,175	1,686,800	0	0	30,901,975
兼務役員給料手当	9,620,835	1,946,000	0	0	11,566,835
給料手当	16,139,441	1,793,271	0	0	17,932,712
賞与	1,612,440	179,160	0	0	1,791,600
通勤手当	1,350,688	148,020	0	0	1,498,708
社会保険料	7,708,452	844,762	0	0	8,553,214
役員退職慰労引当金繰入額	1,340,775	143,016	0	0	1,483,791
職員退職給付引当金繰入額	139,935	15,548	0	0	155,483
退職金	0	0	0	0	0
退職掛金	2,133,904	233,852	0	0	2,367,756
派遣社員費	2,758,883	429,842	0	0	3,188,725
厚生費	503,167	55,142	0	0	558,309
期首商品棚卸高	61,821,179	4,601,262	0	0	66,422,441
スタジオ使用料	15,699,359	6,898,250	0	0	22,597,609
制作費	25,167,478	599,698	0	0	25,767,176
商品原価	36,859,979	16,476,409	0	0	53,336,388
編成附帯費	22,298,664	1,649,850	0	0	23,948,514
著作権印税	6,375,015	1,027,500	0	0	7,402,515
原盤印税	10,218,316	5,895,916	0	0	16,114,232
期末商品棚卸高	△ 70,172,028	△ 5,291,928	0	0	△ 75,463,956
旅費交通費	3,995,624	26,800	0	0	4,022,424
光熱水道費	365,003	104,287	0	0	469,290
設備費	3,900,330	1,114,380	0	0	5,014,710
運送費	1,229,851	799,147	0	0	2,028,998
通信費	4,525,452	1,292,986	0	0	5,818,438
交際費	211,330	34,870	0	0	246,200
交際費5千円	552,632	74,032	0	0	626,664
会議費	949,674	7,126	0	0	956,800
雑費	948,572	150,568	0	0	1,099,140
リース料	105,840	30,240	0	0	136,080
事務用消耗品費	1,090,661	311,618	0	0	1,402,279
図書費	15,332	22,286	0	0	37,618
保管料	1,611,140	0	0	0	1,611,140
支払手数料	283,971	250,624	0	0	534,595
租税課金	340,741	97,012	0	0	437,753
減価償却費	448,426	128,122	0	0	576,548
販売手数料	14,166,709	1,104,220	0	0	15,270,929
販促費	5,143,544	190,540	0	0	5,334,084
広告宣伝費	3,554,572	311,301	0	0	3,865,873
事務機械費	936,000	0	0	0	936,000

ライブラリー費	8,266	0	0	0	8,266
記録収集費	6,895,771	0	0	0	6,895,771
国際交流費	3,770,001	0	0	0	3,770,001
賛助助成費	2,705,559	0	0	0	2,705,559
普及費	9,029,012	0	0	0	9,029,012
②管理費	0	0	21,531,345	0	21,531,345
役員報酬	0	0	1,182,525	0	1,182,525
兼務役員給料手当	0	0	6,713,665	0	6,713,665
給料手当	0	0	4,483,178	0	4,483,178
賞与	0	0	447,900	0	447,900
通勤手当	0	0	351,549	0	351,549
社会保険料	0	0	2,006,309	0	2,006,309
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	303,909	0	303,909
職員退職給付引当金繰入額	0	0	38,871	0	38,871
退職掛金	0	0	555,400	0	555,400
厚生費	0	0	121,437	0	121,437
旅費交通費	0	0	134,717	0	134,717
光熱水道費	0	0	52,143	0	52,143
設備費	0	0	557,190	0	557,190
運送費	0	0	35,000	0	35,000
通信費	0	0	646,494	0	646,494
交際費	0	0	46,143	0	46,143
交際費5千円	0	0	34,048	0	34,048
会議費	0	0	91,073	0	91,073
雑費	0	0	67,950	0	67,950
リース料	0	0	15,120	0	15,120
事務用消耗品費	0	0	155,809	0	155,809
図書費	0	0	17,505	0	17,505
保管料	0	0	489,420	0	489,420
支払手数料	0	0	1,241,991	0	1,241,991
租税課金	0	0	48,506	0	48,506
減価償却費	0	0	64,061	0	64,061
慶弔費	0	0	1,009,374	0	1,009,374
総務費	0	0	620,058	0	620,058
經常費用計	247,575,670	45,382,529	21,531,345	0	314,489,544
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 27,928,527	△ 882,720	△ 14,356,503	0	△ 43,167,750
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
当期經常増減額	△ 27,928,527	△ 882,720	△ 14,356,503	0	△ 43,167,750
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
為替差益	447,250	0	41,226		488,476
基本財産取崩益	0	0	160,000		160,000
經常外収益計	447,250	0	201,226	0	648,476
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	447,250	0	201,226	0	648,476
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,481,277	△ 882,720	△ 14,155,277	0	△ 42,519,274
法人税等	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,481,277	△ 952,720	△ 14,155,277	0	△ 42,589,274
一般正味財産期首残高	84,054,168	1,415,280	138,043,627		223,513,075
一般正味財産期末残高	56,572,891	462,560	123,888,350		180,923,801
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	106,572,891	462,560	123,888,350		230,923,801