

公益社団法人劇場演出空間技術協会

損益計算書及び付属明細書

1. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人劇場演出空間技術協会

(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受取入会金	485,000	865,000	△ 380,000
正会員受取入会金	0	600,000	△ 600,000
賛助会員受取入会金	485,000	265,000	220,000
②受取会費	15,465,000	15,140,000	325,000
正会員受取会費	11,860,000	11,860,000	0
賛助会員受取会費	3,605,000	3,280,000	325,000
③事業収益	18,892,110	8,716,964	10,175,146
JATET誌販売収益	83,916	109,620	△ 25,704
JATET誌広告収益	6,489,200	4,795,200	1,694,000
JATETフォーラム開催収益	2,830,680	2,830,912	△ 232
JATET技術展展示会開催収益	9,142,074		9,142,074
セミナー開催収益	0	219,240	△ 219,240
部会セミナー	0	0	0
施設見学会開催収益	127,000	225,000	△ 98,000
発刊物販売収益	219,240	536,992	△ 317,752
④雑収益	13,818	2,915	10,903
受取利息	3,818	2,915	903
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	34,855,928	24,724,879	10,131,049

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費	26,019,330	16,739,870	9,279,460
給料手当	5,329,967	4,665,627	664,340
部会費	178,166	258,143	△ 79,977
他協会組織打合せ費	0	0	0
特別研究会活動費	0	0	0
JATET規格作成費	55,600	63,893	△ 8,293
JATETフォーラム開催費	1,478,512	2,394,256	△ 915,744
展示会事業費	8,969,058	0	8,969,058
展示会準備費	0	0	0
展示会打合せ費	38,069	19,230	18,839
JATETジャーナル発行費	626,949	298,846	328,103
JATET誌発行費	4,067,961	3,378,958	689,003
JATET誌送費用	0		0
ホームページ運用費	437,400	486,000	△ 48,600
JATET NEWS発行費	58,320	0	58,320
セミナー事業費	0	100,500	△ 100,500
各部会セミナー	0	0	0
JATET誌販売費用	18,292	14,882	3,410
発刊物販売費用	8,704	13,305	△ 4,601
調査研究資料費	0	240,408	△ 240,408
施設見学会開催費	232,164	194,606	37,558
施設見学会会場費	0	0	0
海外交流費	100,000	100,000	0
国内交流費	176,365	144,650	31,715
諸団体交流費	0	30,000	△ 30,000
福利厚生費	406,408	349,433	56,975
事務機使用料	160,621	112,900	47,721
事務機賃借料	162,378	188,403	△ 26,025
消耗品費	60,660	124,043	△ 63,383
備品購入費	115,470	225,290	△ 109,820
家賃	2,785,258	2,791,705	△ 6,447
光熱費	389,061	405,418	△ 16,357
権利金等償却額	93,947	69,374	24,573
租税公課	70,000	70,000	0

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	7,598,746	8,099,937	△ 501,191
給料手当	2,991,849	3,465,623	△ 473,774
退職金	0	0	0
福利厚生費	465,787	340,435	125,352
総会費	443,326	436,900	6,426
理事会費	30,245	94,610	△ 64,365
執行理事会費	0		0
運営会議費	0	0	0
委員会費	0	0	0
部会費	0	0	0
所属団体会費	0	0	0
家賃	943,334	945,518	△ 2,184
光熱費	131,771	137,310	△ 5,539
事務機使用料	184,088	112,898	71,190
事務機賃借料	186,102	188,403	△ 2,301
消耗品費	69,523	124,042	△ 54,519
交通費	454,237	404,262	49,975
通信費	253,973	291,916	△ 37,943
備品購入費	132,338	225,292	△ 92,954
図書購入費	0	83,908	△ 83,908
報酬手数料	907,200	935,700	△ 28,500
慶弔費	16,200	31,200	△ 15,000
雑費	314,214	254,583	59,631
減価償却額	42,740	3,841	38,899
権利金等償却額	31,819	23,496	8,323
租税公課	0	0	0
経常費用計	33,618,076	24,839,807	8,778,269
当期一般正味財産増減額	1,237,852	△ 114,928	1,352,780
一般正味財産期首残高	12,103,002	12,217,930	△ 114,928
一般正味財産期末残高	13,340,854	12,103,002	1,237,852
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
			0
III 正味財産期末残高	13,340,854	12,103,002	1,237,852

2. 付属明細書

- 1) 財務諸表に対する注記(別紙1)
- 2) 附属明細書(別紙2)
- 3) 平成28年度通常総会議事録(別紙3)

1)財務諸表に対する注記(別紙1)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。
ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 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. 特定資産の増減額及びその残高

(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
特定資産				
特定費用準備資金	4,300,000	3,500,000	3,200,000	4,600,000
合計	4,300,000	3,500,000	3,200,000	4,600,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおり

(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)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
特定費用準備資金	4,600,000		4,600,000	-
合計	4,600,000	0	4,600,000	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,371,287	1,367,439	3,848
ソフトウェア	259,330	38,899	220,431
合計	1,630,617	1,406,338	224,279

2) 附属明細書(別紙2)

1. 特定資産の明細

(単位:円)

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産				
特定費用準備資金	4,300,000	3,500,000	3,200,000	4,600,000
特定資産計	4,300,000	3,500,000	3,200,000	4,600,000