

公益社団法人劇場演出空間技術協会

損益計算書及びその付属明細書

1.正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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	135,000	120,000	15,000
正会員受取入会金	20,000	5,000	15,000
賛助会員受取入会金	115,000	115,000	0
②受取会費	14,485,000	14,370,000	115,000
正会員受取会費	11,240,000	11,225,000	15,000
賛助会員受取会費	3,245,000	3,145,000	100,000
③事業収益	4,778,255	684,571	4,093,684
JATET誌販売収益	53,600	46,880	6,720
JATET誌広告収益	3,790,000	0	3,790,000
JATETフォーラム開催収入	445,000	0	445,000
セミナー開催収入	0	0	0
部会セミナー	0	0	0
施設見学会開催収益	0	114,000	△ 114,000
発刊物販売収益	489,655	523,691	△ 34,036
④雑収益	95,307	10,656	84,651
受取利息	2,307	2,656	△ 349
雑収益	93,000	8,000	85,000
経常収益計	19,493,562	15,185,227	4,308,335

(2) 経常費用			
①事業費	12,799,369	10,699,875	2,099,494
給料手当	3,369,400	5,615,670	△ 2,246,270
部会費	146,658	212,277	△ 65,619
他協会組織打合せ費	0		0
特別研究会活動費	0		0
JATET規格作成費	157,500		157,500
JATETフォーラム開催費	1,107,742	2,050,139	△ 942,397
展示会事業費	0	0	0
展示会準備費	0	0	0
展示会打合せ費	960	0	960
JATETジャーナル発行費	315,000	0	315,000
JATET誌発行費	3,092,856	0	3,092,856
ホームページ運用費	269,337	0	269,337
JATET NEWS発行費	0	0	0
セミナー事業費	0	44,629	△ 44,629
各部会セミナー	0	0	0
サロンの会開催費	0	0	0
電気設備指針講習会	0	0	0
電気設備指針会議費	0	0	0
施設見学会開催費	108,820	74,159	34,661
施設見学会会場費	0	0	0
海外交流費	100,000	135,651	△ 35,651
国内交流費	0	67,000	△ 67,000
諸団体交流費	304,000	30,000	274,000
福利厚生費	176,511	632,013	△ 455,502
事務機使用料	102,289	112,790	△ 10,501
事務機賃借料	110,827	84,969	25,858
消耗品費	141,173	298,940	△ 157,767
備品購入費	362,962		362,962
家賃	2,367,370	1,091,534	1,275,836
光熱費	404,627	205,719	198,908
権利金等償却額	91,337	44,385	46,952
租税公課	70,000	0	70,000

管理費の内訳			
科目	当年度	前年度	増減
②管理費	6,315,095	5,972,718	342,377
給料手当	2,012,215	1,194,330	817,885
退職金	0		0
福利厚生費	140,954	100,330	40,624
総会費	265,000	241,325	23,675
理事会費	136,121	43,106	93,015
企画運営会議費	47,828	76,714	△ 28,886
委員会費	0	3,472	△ 3,472
部会費	0	15,000	△ 15,000
家賃	801,800	1,915,446	△ 1,113,646
光熱費	137,042	361,000	△ 223,958
事務機使用料	81,688	17,906	63,782
事務機賃借料	88,505	13,490	75,015
消耗品費	112,733	47,457	65,276
交通費	429,700	421,900	7,800
通信費	551,906	381,663	170,243
備品購入費	289,846	27,412	262,434
図書購入費	6,971	14,240	△ 7,269
報酬手数料	882,000	905,230	△ 23,230
慶弔費	15,750	0	15,750
雑費	280,260	110,969	169,291
什器備品減価償却額	3,841	3,841	0
権利金等償却額	30,935	77,887	△ 46,952
租税公課	0	0	0
経常費用計	19,114,464	16,672,593	2,441,871
当期一般正味財産増減額	379,098	△ 1,487,366	1,866,464
一般正味財産期首残高	11,838,832	13,326,198	△ 1,487,366
一般正味財産期末残高	12,217,930	11,838,832	379,098
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
III 正味財産期末残高	12,217,930	11,838,832	379,098

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25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。

(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	949,861	3,200,000	949,861	3,200,000
合計	949,861	3,200,000	949,861	3,200,000

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)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
特定費用準備資金	3,200,000		3,200,000	-
合計	3,200,000	0	3,200,000	-

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	1,359,757	11,530
合計	1,371,287	1,359,757	11,530

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	949,861	3,200,000	949,861	3,200,000
特定資産計	949,861	3,200,000	949,861	3,200,000