

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28年4月1日から平成29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	355,000	485,000	△ 130,000
正会員受取入会金	40,000	0	40,000
賛助会員受取入会金	315,000	485,000	△ 170,000
②受取会費	15,290,000	15,465,000	△ 175,000
正会員受取会費	11,830,000	11,860,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	3,460,000	3,605,000	△ 145,000
③事業収益	8,612,992	18,892,110	△ 10,279,118
JATETフォーラム開催収益	1,727,460	2,830,680	△ 1,103,220
JATET技術展開催収益	0	9,142,074	△ 9,142,074
発刊物販売収益	1,072,332	219,240	853,092
施設見学会開催収益	100,000	127,000	△ 27,000
部会セミナー収益	0	0	0
JATET誌販売収益	0	83,916	△ 83,916
JATET誌広告収益	5,713,200	6,489,200	△ 776,000
④雑収益	248	13,818	△ 13,570
受取利息	248	3,818	△ 3,570
雑収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	24,258,240	34,855,928	△ 10,597,688

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費	17,733,737	26,019,330	△ 8,285,593
給料手当	6,648,998	5,329,967	1,319,031
部会費	0	178,166	△ 178,166
他協会組織打合せ費	638	0	638
特別研究会活動費	0	0	0
調査研究資料費	0	0	0
JATET規格作成費	129,600	55,600	74,000
発刊物販売費用	27,159	8,704	18,455
JATETフォーラム開催費	1,488,330	1,478,512	9,818
JATET技術展事業費	0	8,969,058	△ 8,969,058
展示会準備費	0	0	0
展示会打合せ費	0	38,069	△ 38,069
JATETジャーナル発行費	464,961	626,949	△ 161,988
ホームページ運用費	437,400	437,400	0
JATET NEWS発行費	58,320	58,320	0
海外交流費	111,797	100,000	11,797
国内交流費	128,120	176,365	△ 48,245
セミナー事業費	0	0	0
施設見学会開催費	112,901	232,164	△ 119,263
施設見学会会場費	0	0	0
JATET誌発行費	3,676,368	4,067,961	△ 391,593
JATET誌販売費用	5,454	18,292	△ 12,838
福利厚生費	570,221	406,408	163,813
事務機使用料	164,555	160,621	3,934
事務機賃借料	250,487	162,378	88,109
消耗品費	106,902	60,660	46,242
備品購入費	9,238	115,470	△ 106,232
家賃	2,785,258	2,785,258	0
光熱費	369,596	389,061	△ 19,465
権利金等償却額	117,434	93,947	23,487
租税公課	70,000	70,000	0

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	7,308,857	7,598,746	△ 289,889
給料手当	2,545,461	2,991,849	△ 446,388
福利厚生費	316,498	465,787	△ 149,289
総会費	521,604	443,326	78,278
理事会費	53,289	30,245	23,044
事業執行連絡委員会	11,734	0	11,734
所属団体会費	72,000	0	72,000
家賃	943,334	943,334	0
光熱費	125,178	131,771	△ 6,593
事務機使用料	91,336	184,088	△ 92,752
事務機賃借料	139,033	186,102	△ 47,069
消耗品費	59,335	69,523	△ 10,188
交通費	590,178	454,237	135,941
通信費	222,852	253,973	△ 31,121
備品購入費	5,126	132,338	△ 127,212
図書購入費	26,265	0	26,265
報酬手数料	932,460	907,200	25,260
慶弔費	3,898	16,200	△ 12,302
雑費	537,575	314,214	223,361
減価償却額	71,928	42,740	29,188
権利金等償却額	39,773	31,819	7,954
租税公課	0	0	0
経常費用計	25,042,594	33,618,076	△ 8,575,482

当期一般正味財産増減額	△ 784,354	1,237,852	△ 2,022,206
一般正味財産期首残高	13,340,854	12,103,002	1,237,852
一般正味財産期末残高	12,556,500	13,340,854	△ 784,354

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	12,556,500	13,340,854	△ 784,354

2. 付属明細書

- 1) 財務諸表に対する注記(別紙1)
- 2) 付属明細書(別紙2)
- 3) 平成29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	4,600,000	800,000	1,100,000	4,300,000
合計	4,600,000	800,000	1,100,000	4,300,000

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	4,300,000		4,300,000	-
合計	4,300,000	0	4,300,000	-

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	606,400	400,407	205,993
ソフトウェア	259,330	90,765	168,565
合計	865,730	491,172	374,558

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	4,600,000	800,000	1,100,000	4,300,000
特定資産計	4,600,000	800,000	1,100,000	4,300,000