

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附属明細書

1.正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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 | 865,000 | 135,000 | 730,000 |
| 正会員受取入会金 | 600,000 | 20,000 | 580,000 |
| 賛助会員受取入会金 | 265,000 | 115,000 | 150,000 |
| ②受取会費 | 15,140,000 | 14,485,000 | 655,000 |
| 正会員受取会費 | 11,860,000 | 11,240,000 | 620,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,280,000 | 3,245,000 | 35,000 |
| ③事業収益 | 8,716,964 | 4,778,255 | 3,938,709 |
| JATET誌販売収益 | 109,620 | 53,600 | 56,020 |
| JATET誌広告収益 | 4,795,200 | 3,790,000 | 1,005,200 |
| JATETフォーラム開催収入 | 2,830,912 | 445,000 | 2,385,912 |
| セミナー開催収入 | 219,240 | 0 | 219,240 |
| 部会セミナー | 0 | 0 | 0 |
| 施設見学会開催収益 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 発刊物販売収益 | 536,992 | 489,655 | 47,337 |
| ④雑収益 | 2,915 | 95,307 | △ 92,392 |
| 受取利息 | 2,915 | 2,307 | 608 |
| 雑収益 | 0 | 93,000 | △ 93,000 |
| 経常収益計 | 24,724,879 | 19,493,562 | 5,231,317 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 16,739,870 | 12,799,369 | 3,940,501 |
| 給料手当 | 4,665,627 | 3,369,400 | 1,296,227 |
| 部会費 | 258,143 | 146,658 | 111,485 |
| 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 | 63,893 | 157,500 | △ 93,607 |
| JATETフォーラム開催費 | 2,394,256 | 1,107,742 | 1,286,514 |
| 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 | 19,230 | 960 | 18,270 |
| JATETジャーナル発行費 | 298,846 | 315,000 | △ 16,154 |
| JATET誌発行費 | 3,378,958 | 3,092,856 | 286,102 |
| ホームページ運用費 | 486,000 | 269,337 | 216,663 |
| JATET NEWS発行費 | 0 | 0 | 0 |
| セミナー事業費 | 100,500 | 0 | 100,500 |
| 各部会セミナー | 0 | 0 | 0 |
| JATET誌販売費用 | 14,882 | 0 | 14,882 |
| 発刊物販売費用 | 13,305 | 0 | 13,305 |
| 調査研究資料費 | 240,408 | 0 | 240,408 |
| 施設見学会開催費 | 194,606 | 108,820 | 85,786 |
| 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 | 144,650 | 0 | 144,650 |
| 諸団体交流費 | 30,000 | 304,000 | △ 274,000 |
| 福利厚生費 | 349,433 | 176,511 | 172,922 |
| 事務機使用料 | 112,900 | 102,289 | 10,611 |
| 事務機賃借料 | 188,403 | 110,827 | 77,576 |
| 消耗品費 | 124,043 | 141,173 | △ 17,130 |
| 備品購入費 | 225,290 | 362,962 | △ 137,672 |
| 家賃 | 2,791,705 | 2,367,370 | 424,335 |
| 光熱費 | 405,418 | 404,627 | 791 |
| 権利金等償却額 | 69,374 | 91,337 | △ 21,963 |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| ②管理費 | 8,099,937 | 6,315,095 | 1,784,842 |
| 給料手当 | 3,465,623 | 2,012,215 | 1,453,408 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 340,435 | 140,954 | 199,481 |
| 総会費 | 436,900 | 265,000 | 171,900 |
| 理事会費 | 94,610 | 136,121 | △ 41,511 |
| 企画運営会議費 | 0 | 47,828 | △ 47,828 |
| 委員会費 | 0 | 0 | 0 |
| 部会費 | 0 | 0 | 0 |
| 家賃 | 945,518 | 801,800 | 143,718 |
| 光熱費 | 137,310 | 137,042 | 268 |
| 事務機使用料 | 112,898 | 81,688 | 31,210 |
| 事務機賃借料 | 188,403 | 88,505 | 99,898 |
| 消耗品費 | 124,042 | 112,733 | 11,309 |
| 交通費 | 404,262 | 429,700 | △ 25,438 |
| 通信費 | 291,916 | 551,906 | △ 259,990 |
| 備品購入費 | 225,292 | 289,846 | △ 64,554 |
| 図書購入費 | 83,908 | 6,971 | 76,937 |
| 報酬手数料 | 935,700 | 882,000 | 53,700 |
| 慶弔費 | 31,200 | 15,750 | 15,450 |
| 雑費 | 254,583 | 280,260 | △ 25,677 |
| 什器備品減価償却額 | 3,841 | 3,841 | 0 |
| 権利金等償却額 | 23,496 | 30,935 | △ 7,439 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 24,839,807 | 19,114,464 | 5,725,343 |
| | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 114,928 | 379,098 | △ 494,026 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,217,930 | 11,838,832 | 379,098 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,103,002 | 12,217,930 | △ 114,928 |
| | | | |
| 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 | 12,103,002 | 12,217,930 | △ 114,928 |

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27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 | 3,200,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 4,300,000 |
| 合 計 | 3,200,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 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 | 1,371,287 | 1,363,598 | 7,689 |
| 合計 | 1,371,287 | 1,363,598 | 7,689 |

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 | 3,200,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 4,300,000 |
| 特定資産計 | 3,200,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 4,300,000 |