

平成30年度 富良野演劇工場 収支決算 (指定管理に係分)

収入の部

項 目		金 額	うち		説 明
			指定管理業務	自主事業	
指定管理料	指定管理料	26,891,000	26,891,000		
利用料	貸館利用料	2,953,670	2,953,670		
自主事業収入	自主事業収入	13,081,859		13,081,859	講演・映画入場料・喫茶・物販
収入合計		42,926,529	29,844,670	13,081,859	

支出の部

項 目		金 額	うち		説 明
			指定管理業務	自主事業	
人件費	給与	15,955,267	13,871,075	2,084,192	職員給与 (工場長・技術職員・事務職員・臨時職員)
	賞与	1,538,000		1,538,000	
	法定福利費	2,686,586	2,508,170	178,416	社会保険・雇用保険・退職金共済
管理費	報酬	453,600		453,600	社会保険労務士・税理士報酬
	旅費	360,000		360,000	打ち合わせ会議等旅費
	消耗品費	585,420	197,165	388,255	事務管理消耗品
	燃料費	1,982,199	1,982,199		灯油代
	電気料	3,938,155	3,938,155		電気料
	水道料	118,060	118,060		水道料
	施設修繕料	167,407	167,407		小破修繕
	器具修繕料	30,551	30,551		器具修繕
	通信運搬費	366,274	55,310	310,964	電話料・郵便料・インターネット費
	手数料	146,270	72,577	73,693	ごみ処理・振込手数料・浄化槽検査等
	借上料	336,052	336,052		コピー機・印刷機
	保険料	142,230	11,090	131,140	賠償責任保険料・ボランティア保険
	委託料	5,155,584	5,155,584		警備・清掃・舞台設備保守点検等
	減価償却費	127,237	127,237		
租税公課	1,762,873	1,301,880	460,993	消費税及び地方消費税	
自主事業費	公演料等	5,307,192		5,307,192	公演料・映画技術料・喫茶・物販仕入等
支出合計		41,158,957	29,872,512	11,286,445	

単年度収支	1,767,572	△ 27,842	1,795,414
-------	-----------	----------	-----------

【資料】特定非営利活動法人 からの演劇工房 年度別活動計算書

	平成28年度決算	平成29年度決算	平成30年度決算
<b>I 経常収益</b>			
1 会費	1,620,000	1,422,000	1,359,000
2 寄附金	128,254	113,949	0
3 助成金等	20,952,311	7,661,834	3,298,000
文化庁補助金	14,335,000	4,931,834	
北海道文化財団共済負担金		730,000	
北海道観光振興機構		2,000,000	2,000,000
北海道公立学校教職員互助会	914,000		
文化芸術振興基金			
日本芸術文化振興会	681,000		1,298,000
北海道演劇財団	1,422,311		
ろうきん	100,000		
富良野市	1,500,000		
北海道観光振興機構	2,000,000		
4 事業収益	48,963,180	44,349,984	39,018,554
工場管理受託	26,557,516	26,836,586	26,891,000
貸館事業収益	4,549,880	3,186,570	2,953,670
文化会館業務受託	4,286,034	4,628,178	3,701,376
文化庁補助事業収益	7,793,500	446,000	0
コミュニケーション教育推進事業他		1,263,600	0
教育その他受託事業	1,312,200		0
ワークショップ	1,268,800	1,922,068	2,778,155
富良野市観光PR動画作成委託		2,993,760	1,296,000
R237モニターツアー事業	248,000		0
演劇自主事業収益	1,296,500	2,554,100	423,500
映画事業収益		314,000	0
その他自主事業収益	1,348,000		762,205
物販・喫茶事業収益	302,750	205,122	212,648
5 その他収益	2,491,897	1,531,420	226,257
受取利息	699	311	303
雑収益	2,491,198	1,531,109	225,954
経常収益 計	74,155,642	55,079,187	43,901,811

<b>II 経常費用</b>			
1 事業費	75,809,659	59,304,187	43,233,131
(1)人件費	19,743,438	20,013,451	19,712,778
給与手当・アルバイト給与	17,050,450	17,020,550	17,026,192
法定福利費	2,480,833	2,650,387	2,371,908
退職共済費	180,000	280,000	240,000
福利厚生費	32,155	62,514	74,678
労務管理費			
(2)その他経費	56,066,221	39,290,736	23,520,353
文化会館事業費	0	0	0
通信運搬費	437,256	351,565	340,354
光熱水費	7,396,593	6,930,302	6,038,414
旅費交通費	360,000	360,000	360,000
事務用品消耗品費	640,017	624,749	548,178
修繕費	244,850	28,728	197,958
ゴミ処理費	42,028	31,690	31,183
保守点検費	3,653,804	3,694,628	3,716,660
租税公課	984,700	1,202,000	1,599,750
警備・清掃費	1,127,102	1,114,622	1,086,540
除排雪費	438,993	439,632	436,842
減価償却費	41,801	15,772	127,237
業務委託料	1,080,000	85,000	0
雑費	95,182	94,418	96,383
サークル・ボランティア活動費	122,401	157,500	156,028
演劇祭指導致謝金			3,062,500
受託事業経費	2,907,668	6,080,657	3,417,998
文化庁補助事業費	22,101,858	7,401,509	0
物販・喫茶仕入	257,831	129,813	86,000
演劇自主事業費	9,668,307	8,619,783	329,313
映画事業費	0	275,750	0
その他自主事業費	2,941,845	0	406,880
広告宣伝費	294,400	271,002	100,000
事務局活動費	235,963	306,798	405,209
慶弔費	32,960	80,480	17,960
新聞図書費	48,444	52,481	48,444
インターネット費	25,920	25,920	25,920
保険料	36,290	39,790	142,230
会費負担金	39,000	37,500	37,500
リース料	350,182	300,412	300,412
会報発行費	380,826	458,235	324,460
法人税等	80,000	80,000	80,000

	平成28年度決算	平成29年度決算	平成30年度決算
<b>II 経常費用</b>			
2 管理費	889,120	880,800	953,075
(1)人件費	394,800	394,800	467,075
給与手当	394,800	394,800	467,075
(2)その他経費	494,320	486,000	486,000
通信運搬費	8,320	0	0
事務用品消耗品費	32,400	32,400	32,400
報酬(税理士等)	324,000	324,000	324,000
労務管理費	129,600	129,600	129,600
経常収益 計	76,698,779	60,184,987	44,186,206
単年度損益	△ 2,543,137	△ 5,105,800	△ 284,395