

正味財産増減計算書区分経理表

令和 5年1月1日から令和 5年12月31日(決算)まで

法人名:公益社団法人定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会

(単位: 円)

科 目	内 訳 表				区 分 経 理		
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	収益事業	非収益事業	合 計
I 一般正味財産増減の部							
経常増減の部							
経常収益							
受取会費	187,220	0	0	187,220	0	187,220	187,220
ファンクラブ受取会費	187,220			187,220	0	187,220	187,220
事業収益	4,799,976	40,318,301	0	45,118,277	40,318,301	4,799,976	45,118,277
事業収益	0	38,296,301	0	38,296,301	38,296,301	0	38,296,301
グッズ販売収益		18,428,700		18,428,700	18,428,700	0	18,428,700
飲食販売収益		11,274,401		11,274,401	11,274,401	0	11,274,401
ブース設営収益		8,593,200		8,593,200	8,593,200	0	8,593,200
事業協賛収益	4,799,976	2,022,000	0	6,821,976	2,022,000	4,799,976	6,821,976
受取協賛金	4,799,976			4,799,976	0	4,799,976	4,799,976
タイアップ収益		2,022,000		2,022,000	2,022,000	0	2,022,000
受取補助金等	5,811,000	842,000	0	6,653,000	842,000	5,811,000	6,653,000
地方公共団体受取補助金	5,811,000	842,000	0	6,653,000	842,000	5,811,000	6,653,000
受取負担金	19,129,500	0	0	19,129,500	0	19,129,500	19,129,500
演奏者受取負担金	12,533,000			12,533,000	0	12,533,000	12,533,000
広告受取負担金	6,596,500			6,596,500	0	6,596,500	6,596,500
受取寄付金	8,984,296	0	237,953	9,222,249	0	9,222,249	9,222,249
受取寄付金	951,813		237,953	1,189,766	0	1,189,766	1,189,766
募金受取寄付金	8,032,483			8,032,483	0	8,032,483	8,032,483
サポーターズ受取会費				0	0	0	0
雑収益	23,148	0	0	23,148	0	23,148	23,148
受取利息	1,148			1,148	0	1,148	1,148
雑収益	22,000			22,000	0	22,000	22,000
経常収益計	38,935,140	41,160,301	237,953	80,333,394	41,160,301	39,173,093	80,333,394
経常費用							
事業費	57,358,676	16,838,710	0	74,197,386	16,838,710	57,358,676	74,197,386
人件費	5,614,915	1,604,261	0	7,219,176	1,604,261	5,614,915	7,219,176
給料手当	4,864,988	1,389,996		6,254,984	1,389,996	4,864,988	6,254,984
法定福利費	732,656	209,330		941,986	209,330	732,656	941,986
福利厚生費	17,271	4,935		22,206	4,935	17,271	22,206
フェスティバル事業費	44,418,629	0	0	44,418,629	0	44,418,629	44,418,629
印刷費	6,134,410			6,134,410	0	6,134,410	6,134,410
音響費	8,957,740			8,957,740	0	8,957,740	8,957,740
舞台美術費	3,152,050			3,152,050	0	3,152,050	3,152,050
舞台製作費	1,435,100			1,435,100	0	1,435,100	1,435,100
照明費	1,736,625			1,736,625	0	1,736,625	1,736,625
電源費	1,349,040			1,349,040	0	1,349,040	1,349,040
楽器賃借費	2,512,620			2,512,620	0	2,512,620	2,512,620
ごみ処理費	218,199			218,199	0	218,199	218,199
警備費	10,502,025			10,502,025	0	10,502,025	10,502,025
記録費	454,300			454,300	0	454,300	454,300
テント設営費	7,095,000			7,095,000	0	7,095,000	7,095,000
ループバス運行費				0	0	0	0
ボランティア弁当代	696,400			696,400	0	696,400	696,400
ホームページ作成費	175,120			175,120	0	175,120	175,120
マニュアル作成費				0	0	0	0
事務局費	1,468,317	489,439	0	1,957,756	489,439	1,468,317	1,957,756
地代家賃	1,188,000	396,000		1,584,000	396,000	1,188,000	1,584,000
水道光熱費	121,683	40,561		162,244	40,561	121,683	162,244
損害保険料	37,458	12,486		49,944	12,486	37,458	49,944
セキュリティ料	121,176	40,392		161,568	40,392	121,176	161,568
会議室使用料	168,564			168,564	0	168,564	168,564
減価償却費	25,900			25,900	0	25,900	25,900
繰延資産償却費				0	0	0	0

正味財産増減計算書区分経理表

令和 5年1月1日から令和 5年12月31日(決算)まで

法人名:公益社団法人定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会

(単位: 円)

科 目	内 訳 表				区 分 経 理		
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	収益事業	非収益事業	合 計
企画費	2,406,853			2,406,853	0	2,406,853	2,406,853
通信運搬費	628,396	966,324		1,594,720	966,324	628,396	1,594,720
旅費交通費	34,000			34,000	0	34,000	34,000
消耗什器備品費	513,658	4,519		518,177	4,519	513,658	518,177
租税公課	888,800	925,900		1,814,700	925,900	888,800	1,814,700
支払保険料	209,896	52,474		262,370	52,474	209,896	262,370
機器賃借料	109,244	69,327		178,571	69,327	109,244	178,571
雑費	480,843	167,910		648,753	167,910	480,843	648,753
グッズ商品原価		7,913,613		7,913,613	7,913,613	0	7,913,613
飲食物原価		4,859,312		4,859,312	4,859,312	0	4,859,312
その他	390,661	12,000		402,661	12,000	390,661	402,661
報酬費				0	0	0	0
貸倒引当金繰入		44,000		44,000	44,000	0	44,000
貸倒損失				0	0	0	0
期首商品棚卸高		1,011,711		1,011,711	1,011,711	0	1,011,711
期末商品棚卸高		△ 1,282,080		△ 1,282,080	△ 1,282,080	0	△ 1,282,080
管理費	0	0	2,175,842	2,175,842	435,168	1,740,674	2,175,842
人件費	0	0	802,130	802,130	160,426	641,704	802,130
給料手当			694,998	694,998	139,000	555,998	694,998
法定福利費			104,665	104,665	20,933	83,732	104,665
福利厚生費			2,467	2,467	493	1,974	2,467
事務局維持費	0	0	489,439	489,439	97,888	391,551	489,439
地代家賃			396,000	396,000	79,200	316,800	396,000
水道光熱費			40,561	40,561	8,112	32,449	40,561
損害保険料			12,486	12,486	2,497	9,989	12,486
セキュリティ料			40,392	40,392	8,078	32,314	40,392
旅費交通費			470	470	94	376	470
通信運搬費			52,635	52,635	10,527	42,108	52,635
消耗什器備品費			11,000	11,000	2,200	8,800	11,000
租税公課			2,150	2,150	430	1,720	2,150
支払保険料				0	0	0	0
機器賃借料			15,606	15,606	3,121	12,485	15,606
雑費			1,912	1,912	382	1,530	1,912
報酬費			588,500	588,500	117,700	470,800	588,500
その他			212,000	212,000	42,400	169,600	212,000
経常費用計	57,358,676	16,838,710	2,175,842	76,373,228	17,273,878	59,099,350	76,373,228
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,423,536	24,321,591	△ 1,937,889	3,960,166	23,886,423	△ 19,926,257	3,960,166
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,423,536	24,321,591	△ 1,937,889	3,960,166	23,886,423	△ 19,926,257	3,960,166
経常外増減の部							
経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
補助金返戻損失				0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,423,536	24,321,591	△ 1,937,889	3,960,166	23,886,423	△ 19,926,257	3,960,166
他会計振替額(みなし寄附金)	18,397,636	△ 18,397,636		0	△ 18,397,636	18,397,636	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,900	5,923,955	△ 1,937,889	3,960,166	5,488,787	△ 1,528,621	3,960,166
法人税、住民税及び事業税		1,266,700		1,266,700	1,266,700	0	1,266,700
当期一般正味財産増減額	△ 25,900	4,657,255	△ 1,937,889	2,693,466	4,222,087	△ 1,528,621	2,693,466
一般正味財産期首残高	18,780,104	18,758,309	△ 16,406,169	21,132,244	18,758,309	2,373,935	21,132,244
一般正味財産期末残高	18,754,204	23,415,564	△ 18,344,058	23,825,710	22,980,396	845,314	23,825,710
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							
受取寄付金							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,754,204	23,415,564	△ 18,344,058	23,825,710	22,980,396	845,314	23,825,710

按分割合

収2:非収益8(公7:法1)