

正味財産増減計算書内訳表

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

科 目	内 訳 表			
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	0	0	0	0
意見交換会参加料				0
事業収益	518,800	25,838,784	0	26,357,584
事業収益	0	23,897,234	0	23,897,234
グッズ販売収益		8,928,443		8,928,443
飲食販売収益		10,381,641		10,381,641
ブース設営収益		4,587,150		4,587,150
事業協賛収益	518,800	1,941,550	0	2,460,350
受取協賛金	518,800			518,800
タイアップ収益		1,941,550		1,941,550
受取補助金等	4,048,922	567,929	382,965	4,999,816
地方公共団体受取補助金	4,048,922	567,929	382,965	4,999,816
受取負担金	11,357,950	0	0	11,357,950
演奏者受取負担金	7,332,500			7,332,500
広告受取負担金	4,025,450			4,025,450
受取寄付金	8,105,658	0	223,119	8,328,777
受取寄付金	892,476		223,119	1,115,595
募金受取寄付金	6,629,182			6,629,182
サポーターズ受取会費	584,000			584,000
雑収益	402,804	0	52,915	455,719
受取利息	104			104
雑収益	402,700		52,915	455,615
経常収益計	24,434,134	26,406,713	658,999	51,499,846
経常費用				
事業費	34,296,959	10,889,574	0	45,186,533
人件費	3,667,832	1,047,952	0	4,715,784
給料手当	3,177,608	907,888		4,085,496
法定福利費	479,596	137,028		616,624
福利厚生費	10,628	3,036		13,664
フェスティバル事業費	27,509,883	231,000	0	27,740,883
印刷費	2,660,941	231,000		2,891,941
音響費	5,775,000			5,775,000
舞台美術費	2,100,670			2,100,670
舞台製作費	1,555,000			1,555,000
照明費	734,525			734,525
電源費	977,245			977,245
楽器賃借費	892,870			892,870
ごみ処理費	253,011			253,011
警備費	8,136,180			8,136,180
記録費	220,000			220,000
テント設営費	3,000,000			3,000,000
ループバス運行費				0
ボランティア弁当代	684,181			684,181
ホームページ作成費	370,260			370,260
マニュアル作成費	150,000			150,000
事務局費	1,522,750	454,621	0	1,977,371
地代家賃	1,238,460	359,857		1,598,317
水道光熱費	114,835	38,279		153,114
損害保険料	37,458	12,486		49,944
セキュリティ料	131,997	43,999		175,996
会議室使用料	22,120			22,120
減価償却費	25,900			25,900
繰延資産償却費				0

科 目	内 訳 表			
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
記念企画費				0
通信運搬費	448,383	309,449		757,832
旅費交通費	45,650			45,650
消耗什器備品費	283,191	7,893		291,084
租税公課	182,900			182,900
支払保険料	163,200	40,800		204,000
機器賃借料	86,943	24,841		111,784
雑費	38,204	105,214		143,418
グッズ商品原価		2,997,289		2,997,289
飲食物原価		4,965,690		4,965,690
その他	300,003	9,000		309,003
報酬費				0
貸倒損失				0
期首商品棚卸高		1,707,536		1,707,536
期末商品棚卸高		△ 1,011,711		△ 1,011,711
管理費	0	0	1,803,581	1,803,581
人件費	0	0	523,976	523,976
給料手当			453,944	453,944
法定福利費			68,514	68,514
福利厚生費			1,518	1,518
事務局維持費	0	0	454,621	454,621
地代家賃			359,857	359,857
水道光熱費			38,279	38,279
損害保険料			12,486	12,486
セキュリティ料			43,999	43,999
旅費交通費				0
通信運搬費			48,063	48,063
消耗什器備品費			110	110
租税公課			2,100	2,100
支払保険料				0
機器賃借料			12,420	12,420
雑費			19,291	19,291
報酬費			588,500	588,500
その他			154,500	154,500
経常費用計	34,296,959	10,889,574	1,803,581	46,990,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,862,825	15,517,139	△ 1,144,582	4,509,732
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,862,825	15,517,139	△ 1,144,582	4,509,732
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0
補助金返戻損失				0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,862,825	15,517,139	△ 1,144,582	4,509,732
他会計振替額(みなし寄附金)	9,836,925	△ 9,836,925	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,900	5,680,214	△ 1,144,582	4,509,732
法人税、住民税及び事業税		1,284,900		1,284,900
当期一般正味財産増減額	△ 25,900	4,395,314	△ 1,144,582	3,224,832
一般正味財産期首残高	18,806,004	14,362,995	△ 15,261,587	17,907,412
一般正味財産期末残高	18,780,104	18,758,309	△ 16,406,169	21,132,244
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,780,104	18,758,309	△ 16,406,169	21,132,244