

貸借対照表

令和 4年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,155,276	15,009,888	1,145,388
未収金	85,250	326,500	△ 241,250
たな卸資産	400,699	480,745	△ 80,046
前払事業原価	132,000	0	132,000
貯蔵品	3,524	4,082	△ 558
流動資産合計	16,776,749	15,821,215	955,534
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
能具等調達引当預金	6,497,041	9,906,895	△ 3,409,854
特定資産合計	6,497,041	9,906,895	△ 3,409,854
(3) その他固定資産			
能具・装束	4,269,251	3,674,177	595,074
能面	1,510,521	1,505,941	4,580
作物・小道具	7	7	0
その他固定資産合計	5,779,779	5,180,125	599,654
固定資産合計	12,276,820	15,087,020	△ 2,810,200
資産合計	29,053,569	30,908,235	△ 1,854,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,136	198,674	△ 64,538
未払消費税等	240,200	393,800	△ 153,600
未払費用	88,766	88,767	△ 1
前受金	3,092,150	3,124,000	△ 31,850
預り金	0	771	△ 771
前受預託金	30,000	0	30,000
流動負債合計	3,585,252	3,806,012	△ 220,760
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,585,252	3,806,012	△ 220,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,994,054	7,253,200	△ 2,259,146
特定資産受取利息	11,773	11,647	126
指定正味財産合計	5,005,827	7,264,847	△ 2,259,020
(うち特定資産への充当額)	(5,005,827)	(7,264,847)	(△ 2,259,020)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	20,462,490	19,837,376	625,114
(うち特定資産への充当額)	(1,491,214)	(2,642,048)	(△ 1,150,834)
正味財産合計	25,468,317	27,102,223	△ 1,633,906
負債及び正味財産合計	29,053,569	30,908,235	△ 1,854,666

貸借対照表内訳表

令和 4年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,777,340	0	377,936	0	16,155,276
未収金	85,250	0	0	0	85,250
たな卸資産	400,699	0	0	0	400,699
前払事業原価	132,000	0	0	0	132,000
貯蔵品	3,524	0	0	0	3,524
他会計短期貸付金	0	0	2,226,946	△ 2,226,946	0
流動資産合計	16,398,813	0	2,604,882	△ 2,226,946	16,776,749
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
能具等調達引当預金	6,497,041	0	0	0	6,497,041
特定資産合計	6,497,041	0	0	0	6,497,041
(3) その他固定資産					
能具・装束	4,269,251	0	0	0	4,269,251
能面	1,510,521	0	0	0	1,510,521
作物・小道具	7	0	0	0	7
その他固定資産合計	5,779,779	0	0	0	5,779,779
固定資産合計	12,276,820	0	0	0	12,276,820
資産合計	28,675,633	0	2,604,882	△ 2,226,946	29,053,569
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	97,841	0	36,295	0	134,136
未払消費税等	240,200	0	0	0	240,200
未払費用	71,012	0	17,754	0	88,766
前受金	2,522,150	0	570,000	0	3,092,150
他会計短期借入金	2,226,946	0	0	△ 2,226,946	0
前受預託金	30,000	0	0	0	30,000
流動負債合計	5,188,149	0	624,049	△ 2,226,946	3,585,252
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,188,149	0	624,049	△ 2,226,946	3,585,252
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	4,994,054	0	0	0	4,994,054
特定資産受取利息	11,773	0	0	0	11,773
指定正味財産合計	5,005,827	0	0	0	5,005,827
(うち特定資産への充当額)	(5,005,827)	(0)	(0)	(0)	(5,005,827)
2. 一般正味財産	18,481,657	0	1,980,833	0	20,462,490
(うち特定資産への充当額)	(1,491,214)	(0)	(0)	(0)	(1,491,214)
正味財産合計	23,487,484	0	1,980,833	0	25,468,317
負債及び正味財産合計	28,675,633	0	2,604,882	△ 2,226,946	29,053,569

正味財産増減計算書

令和 4年 1月 1日 から令和 4年 12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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	20	108	△ 88
受取会費			
受取会費	2,165,000	2,160,000	5,000
事業収益			
定例能前売入場券収入	4,859,500	4,482,500	377,000
定例能当日入場券収入	294,800	228,000	66,800
別会能入場券収入	2,442,400	2,796,500	△ 354,100
慈善能入場券収入	782,800	1,465,200	△ 682,400
受取補助金等	4,000,000	4,000,000	0
受託事業等収入	23,851,554	25,381,753	△ 1,530,199
能具等貸出料収入	4,811,600	4,865,576	△ 53,976
製作物販売収入	967,210	834,360	132,850
事業収益計	42,009,864	44,053,889	△ 2,044,025
受取補助金等			
石川県補助金	480,000	480,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	2,427,000	2,500,000	△ 73,000
受取寄付金振替額	2,259,146	0	2,259,146
受取寄付金計	4,686,146	2,500,000	2,186,146
雑収益			
受取利息	91	51	40
雑収益	0	10,000	△ 10,000
雑収益計	91	10,051	△ 9,960
経常収益計	49,341,121	49,204,048	137,073
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	480,745	491,886	△ 11,141
仕入高	247,103	185,990	61,113
期末たな卸高	△ 400,699	△ 480,745	80,046
人件費	2,580,700	1,530,000	1,050,700
法定福利費	267,372	204,945	62,427
福利厚生費	18,294	16,154	2,140
減価償却費	2,810,346	3,206,194	△ 395,848
出演料	31,371,740	28,225,570	3,146,170
能具借料	2,754,700	2,608,450	146,250
売捌手数料	28,457	47,400	△ 18,943
会場費	472,120	572,070	△ 99,950
舞台設営費	145,000	140,000	5,000
能具修繕費	15,230	31,150	△ 15,920
能具等消耗品費	4,119	33,854	△ 29,735
印刷製本費	1,240,140	1,500,070	△ 259,930
消耗品費	254,318	480,532	△ 226,214
保険料	15,650	15,650	0
広告宣伝費	449,900	2,771,060	△ 2,321,160
旅費交通費	2,207,538	2,447,710	△ 240,172
会議費	33,080	37,680	△ 4,600
ホームページ管理運営費	33,691	33,691	0
演能記録資料作成費	245,568	256,705	△ 11,137
通信運搬費	216,239	280,285	△ 64,046
接待交際費	307,215	843,022	△ 535,807
租税公課	256,600	419,400	△ 162,800
支払寄付金	700,000	700,000	0
雑費	10,000	10,000	0
事業費計	46,765,166	46,608,723	156,443
管理費			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
人件費	613,300	1,530,000	△ 916,700
法定福利費	86,757	205,523	△ 118,766
旅費交通費	148,991	184,800	△ 35,809
通信運搬費	123,402	108,440	14,962
消耗品費	59,500	137,500	△ 78,000
光熱水料費	29,828	22,577	7,251
賃借料	144,000	144,000	0
事務管理諸費	743,963	546,069	197,894
租税公課	1,100	1,100	0
管理費計	1,950,841	2,880,009	△ 929,168
経常費用計	48,716,007	49,488,732	△ 772,725
評価損益等調整前当期経常増減額	625,114	△ 284,684	909,798
当期経常増減額	625,114	△ 284,684	909,798
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	625,114	△ 284,684	909,798
当期一般正味財産増減額	625,114	△ 284,684	909,798
一般正味財産期首残高	19,837,376	20,122,060	△ 284,684
一般正味財産期末残高	20,462,490	19,837,376	625,114
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
特定資産受取利息	126	138	△ 12
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,259,146	0	△ 2,259,146
当期指定正味財産増減額	△ 2,259,020	138	△ 2,259,158
指定正味財産期首残高	7,264,847	7,264,709	138
指定正味財産期末残高	5,005,827	7,264,847	△ 2,259,020
Ⅲ 正味財産期末残高	25,468,317	27,102,223	△ 1,633,906

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 1月 1日 から令和 4年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	20	0	0	0	20
受取会費					
受取会費	0	0	2,165,000	0	2,165,000
事業収益					
定例能前売入場券収入	4,859,500	0	0	0	4,859,500
定例能当日入場券収入	294,800	0	0	0	294,800
別会能入場券収入	2,442,400	0	0	0	2,442,400
慈善能入場券収入	782,800	0	0	0	782,800
受取補助金等	4,000,000	0	0	0	4,000,000
受託事業等収入	23,851,554	0	0	0	23,851,554
能具等貸出料収入	4,811,600	0	0	0	4,811,600
製作物販売収入	967,210	0	0	0	967,210
事業収益計	42,009,864	0	0	0	42,009,864
受取補助金等					
石川県補助金	480,000	0	0	0	480,000
受取寄付金					
受取寄付金	2,427,000	0	0	0	2,427,000
受取寄付金振替額	2,259,146	0	0	0	2,259,146
受取寄付金計	4,686,146	0	0	0	4,686,146
雑収益					
受取利息	0	0	91	0	91
経常収益計	47,176,030	0	2,165,091	0	49,341,121
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	480,745	0	0	0	480,745
仕入高	247,103	0	0	0	247,103
期末たな卸高	△ 400,699	0	0	0	△ 400,699
人件費	2,580,700	0	0	0	2,580,700
法定福利費	267,372	0	0	0	267,372
福利厚生費	18,294	0	0	0	18,294
減価償却費	2,810,346	0	0	0	2,810,346
出演料	31,371,740	0	0	0	31,371,740
能具借料	2,754,700	0	0	0	2,754,700
売捌手数料	28,457	0	0	0	28,457
会場費	472,120	0	0	0	472,120
舞台設営費	145,000	0	0	0	145,000
能具修繕費	15,230	0	0	0	15,230
能具等消耗品費	4,119	0	0	0	4,119
印刷製本費	1,240,140	0	0	0	1,240,140
消耗品費	254,318	0	0	0	254,318
保険料	15,650	0	0	0	15,650
広告宣伝費	449,900	0	0	0	449,900
旅費交通費	2,207,538	0	0	0	2,207,538
会議費	33,080	0	0	0	33,080
ホームページ管理運営費	33,691	0	0	0	33,691
演能記録資料作成費	245,568	0	0	0	245,568
通信運搬費	216,239	0	0	0	216,239
接待交際費	307,215	0	0	0	307,215
租税公課	256,600	0	0	0	256,600
支払寄付金	700,000	0	0	0	700,000
雑費	10,000	0	0	0	10,000
事業費計	46,765,166	0	0	0	46,765,166
管理費					
人件費	0	0	613,300	0	613,300
法定福利費	0	0	86,757	0	86,757

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
旅費交通費	0	0	148,991	0	148,991
通信運搬費	0	0	123,402	0	123,402
消耗品費	0	0	59,500	0	59,500
光熱水料費	0	0	29,828	0	29,828
賃借料	0	0	144,000	0	144,000
事務管理諸費	0	0	743,963	0	743,963
租税公課	0	0	1,100	0	1,100
管理費計	0	0	1,950,841	0	1,950,841
経常費用計	46,765,166	0	1,950,841	0	48,716,007
評価損益等調整前当期経常増減額	410,864	0	214,250	0	625,114
当期経常増減額	410,864	0	214,250	0	625,114
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	410,864	0	214,250	0	625,114
他会計振替額	214,250	0	△ 214,250	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	625,114	0	0	0	625,114
当期一般正味財産増減額	625,114	0	0	0	625,114
一般正味財産期首残高	17,856,543	0	1,980,833	0	19,837,376
一般正味財産期末残高	18,481,657	0	1,980,833	0	20,462,490
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
特定資産受取利息	126	0	0	0	126
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 2,259,146	0	0	0	△ 2,259,146
当期指定正味財産増減額	△ 2,259,020	0	0	0	△ 2,259,020
指定正味財産期首残高	7,264,847	0	0	0	7,264,847
指定正味財産期末残高	5,005,827	0	0	0	5,005,827
III 正味財産期末残高	23,487,484	0	1,980,833	0	25,468,317

収支計算書

令和 4年 1月 1日 から令和 4年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	146	1,854
②会費収入			
会費収入	2,160,000	2,165,000	△ 5,000
③事業収入			
定例会入場券収入	6,600,000	5,154,300	1,445,700
別会入場券収入	3,500,000	2,442,400	1,057,600
その他興行収入	15,100,000	24,634,354	△ 9,534,354
受取補助金等収入	4,000,000	4,000,000	0
能具等貸出料収入	4,500,000	4,811,600	△ 311,600
製作物販売収入	1,000,000	967,210	32,790
事業収入計	34,700,000	42,009,864	△ 7,309,864
④補助金等収入			
石川県補助金収入	480,000	480,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	2,000,000	2,427,000	△ 427,000
⑥雑収入			
受取利息収入	2,000	91	1,909
雑収入	70,000	0	70,000
事業活動収入計	39,414,000	47,082,101	△ 7,668,101
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入支出	250,000	247,103	2,897
給与支出	1,710,000	2,580,700	△ 870,700
法定福利費支出	180,000	267,372	△ 87,372
福利厚生費支出	10,000	18,294	△ 8,294
出演料支出	24,000,000	31,371,740	△ 7,371,740
能具借料支出	2,500,000	2,754,700	△ 254,700
売捌手数料支出	40,000	28,457	11,543
会場費支出	500,000	472,120	27,880
舞台設営費支出	140,000	145,000	△ 5,000
能具修繕費支出	60,000	15,230	44,770
能具等消耗品費支出	100,000	4,119	95,881
印刷製本費支出	1,200,000	1,372,140	△ 172,140
消耗品費支出	450,000	254,318	195,682
保険料支出	16,000	15,650	350
広告宣伝費支出	630,000	449,900	180,100
旅費交通費支出	2,500,000	2,207,538	292,462
会議費支出	60,000	33,080	26,920
ホームページ管理運営支出	100,000	33,691	66,309
演能記録資料作成費支出	320,000	245,568	74,432
通信運搬費支出	400,000	214,881	185,119
接待交際費支出	300,000	307,215	△ 7,215
租税公課支出	300,000	257,400	42,600
支払寄付金支出	700,000	700,000	0
雑支出	100,000	10,000	90,000
事業費支出計	36,566,000	44,006,216	△ 7,440,216
②管理費支出			
人件費支出	1,610,000	613,300	996,700
法定福利費支出	180,000	86,757	93,243
旅費交通費支出	180,000	148,991	31,009
通信運搬費支出	100,000	123,402	△ 23,402
消耗品費支出	20,000	59,500	△ 39,500
修繕費支出	20,000	0	20,000
光熱水料費支出	22,000	29,828	△ 7,828
賃借料支出	144,000	144,000	0
事務管理諸費支出	700,000	743,963	△ 43,963

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	3,000	1,100	1,900
慶弔費支出	100,000	0	100,000
雑支出	50,000	0	50,000
管理費支出計	3,129,000	1,950,841	1,178,159
事業活動支出計	39,695,000	45,957,057	△ 6,262,057
事業活動収支差額	△ 281,000	1,125,044	△ 1,406,044
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
能具調達引当預金取崩収入	3,200,000	3,410,000	△ 210,000
投資活動収入計	3,200,000	3,410,000	△ 210,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
能具等調達引当預金取得支出	0	146	△ 146
②固定資産取得支出			
能具・装束購入支出	2,400,000	2,530,000	△ 130,000
能面購入支出	800,000	880,000	△ 80,000
固定資産取得支出計	3,200,000	3,410,000	△ 210,000
投資活動支出計	3,200,000	3,410,146	△ 210,146
投資活動収支差額	0	△ 146	146
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 281,000	1,124,898	△ 1,405,898
前期繰越収支差額	△ 3,380,275	11,530,376	△ 14,910,651
次期繰越収支差額	△ 3,661,275	12,655,274	△ 16,316,549

収支計算書総括表

令和 4年 1月 1日 から令和 4年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①特定資産運用収入					
特定資産利息収入	146	0	0	0	146
②会費収入					
会費収入	0	0	2,165,000	0	2,165,000
③事業収入					
定例会入場券収入	5,154,300	0	0	0	5,154,300
別会入場券収入	2,442,400	0	0	0	2,442,400
その他興行収入	24,634,354	0	0	0	24,634,354
受取補助金等収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000
能具等貸出料収入	4,811,600	0	0	0	4,811,600
製作物販売収入	967,210	0	0	0	967,210
事業収入計	42,009,864	0	0	0	42,009,864
④補助金等収入					
石川県補助金収入	480,000	0	0	0	480,000
⑤寄付金収入					
寄付金収入	2,427,000	0	0	0	2,427,000
⑥雑収入					
受取利息収入	0	0	91	0	91
事業活動収入計	44,917,010	0	2,165,091	0	47,082,101
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
仕入支出	247,103	0	0	0	247,103
給与支出	2,580,700	0	0	0	2,580,700
法定福利費支出	267,372	0	0	0	267,372
福利厚生費支出	18,294	0	0	0	18,294
出演料支出	31,371,740	0	0	0	31,371,740
能具借料支出	2,754,700	0	0	0	2,754,700
売捌手数料支出	28,457	0	0	0	28,457
会場費支出	472,120	0	0	0	472,120
舞台設営費支出	145,000	0	0	0	145,000
能具修繕費支出	15,230	0	0	0	15,230
能具等消耗品費支出	4,119	0	0	0	4,119
印刷製本費支出	1,372,140	0	0	0	1,372,140
消耗品費支出	254,318	0	0	0	254,318
保険料支出	15,650	0	0	0	15,650
広告宣伝費支出	449,900	0	0	0	449,900
旅費交通費支出	2,207,538	0	0	0	2,207,538
会議費支出	33,080	0	0	0	33,080
ホームページ管理運営支出	33,691	0	0	0	33,691
演能記録資料作成費支出	245,568	0	0	0	245,568
通信運搬費支出	214,881	0	0	0	214,881
接待交際費支出	307,215	0	0	0	307,215
租税公課支出	257,400	0	0	0	257,400
支払寄付金支出	700,000	0	0	0	700,000
雑支出	10,000	0	0	0	10,000
事業費支出計	44,006,216	0	0	0	44,006,216
②管理費支出					
人件費支出	0	0	613,300	0	613,300
法定福利費支出	0	0	86,757	0	86,757
旅費交通費支出	0	0	148,991	0	148,991
通信運搬費支出	0	0	123,402	0	123,402
消耗品費支出	0	0	59,500	0	59,500
光熱水料費支出	0	0	29,828	0	29,828
賃借料支出	0	0	144,000	0	144,000
事務管理諸費支出	0	0	743,963	0	743,963
租税公課支出	0	0	1,100	0	1,100
管理費支出計	0	0	1,950,841	0	1,950,841

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
事業活動支出計	44,006,216	0	1,950,841	0	45,957,057
事業活動収支差額	910,794	0	214,250	0	1,125,044
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入					
能具調達引当預金取崩収入	3,410,000	0	0	0	3,410,000
投資活動収入計	3,410,000	0	0	0	3,410,000
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
能具等調達引当預金取得支出	146	0	0	0	146
②固定資産取得支出					
能具・装束購入支出	2,530,000	0	0	0	2,530,000
能面購入支出	880,000	0	0	0	880,000
固定資産取得支出計	3,410,000	0	0	0	3,410,000
投資活動支出計	3,410,146	0	0	0	3,410,146
投資活動収支差額	△ 146	0	0	0	△ 146
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	910,648	0	214,250	0	1,124,898
前期繰越収支差額	12,285,222	0	△ 754,846	0	11,530,376
次期繰越収支差額	13,195,870	0	△ 540,596	0	12,655,274