

平成22年度

決算報告書

貸借対照表
正味財産増減計算書
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録

平成23年6月

公益社団法人 日本バレエ協会

貸借対照表

平成23年3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	37,952,887	34,573,160	3,379,727
未収入金	2,378,382	33,704	2,344,678
立替金	2,963,769	8,687,421	△ 5,723,652
流動資産合計	43,295,038	43,294,285	753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
服部智恵子賞引当預金	5,049,994	5,049,994	0
特定資産合計	5,049,994	5,049,994	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	567,916	661,906	△ 93,990
器具備品	1,164,814	1,266,868	△ 102,054
敷金	2,205,000	2,205,000	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	4,083,330	4,279,374	△ 196,044
固定資産合計	14,133,324	14,329,368	△ 196,044
資産合計	57,428,362	57,623,653	△ 195,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,742	901,800	△ 863,058
仮受金	162,000		162,000
預り金	226,470	251,680	△ 25,210
流動負債合計	427,212	1,153,480	△ 726,268
負債合計	427,212	1,153,480	△ 726,268

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	47,001,150	46,470,173	530,977
(うち特定資産への充当額)	(49,994)	(49,994)	(0)
正味財産合計	57,001,150	56,470,173	530,977
負債及び正味財産合計	57,428,362	57,623,653	△ 195,291

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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 基本財産運用益	(29,250)	(15,750)	(13,500)
基本財産受取利息	29,250	15,750	13,500
② 特定資産運用益	(12,500)	(17,500)	(△ 5,000)
特定資産受取利息	12,500	17,500	△ 5,000
③ 受取入会金	(504,000)	(354,000)	(150,000)
受取入会金	504,000	354,000	150,000
④ 受取会費	(50,486,000)	42,130,000	(8,356,000)
正・準会員受取会費	50,486,000	42,130,000	8,356,000
⑤ 事業収益	(174,482,609)	190,131,117	(△ 15,648,508)
冬季定期公演事業収益	10,395,800	10,551,400	△ 155,600
夏季講習会事業収益	4,560,000	10,729,035	△ 6,169,035
冬季講習会事業収益	794,500	3,634,502	△ 2,840,002
認定証交付事業収益	3,136,000	3,013,000	123,000
本物の舞台芸術体験事業 及び延期公演・追加公演収益	0	49,529,127	△ 49,529,127
子どものための優れた 舞台芸術体験事業収益	51,465,207	0	51,465,207
ヤング・バレエ・フェスティバル 公演事業収益	3,369,562	18,649,000	△ 15,279,438
バレエ・フェスティバル 公演事業収益	26,696,414	23,439,292	3,257,122
全日本バレエ・コンクール 公演事業収益	22,827,275	19,239,500	3,587,775
全国合同バレエの夕べ 公演事業収益	14,621,701	17,700,805	△ 3,079,104
都民芸術フェスティバル 公演事業収益	36,616,150	33,645,456	2,970,694
⑥ 受取補助金等	(13,696,000)	(14,746,000)	(△ 1,050,000)
受取民間助成金	13,696,000	14,746,000	△ 1,050,000
⑦ 受取寄付金	(300,000)	(3,700,000)	(△ 3,400,000)
受取寄付金	300,000	3,700,000	△ 3,400,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑧ 雑収益	(11,327,172)	(20,719,705)	(△ 9,392,533)
受 取 利 息	4,323	4,521	△ 198
衣 装 等 貸 出 収 益	10,934,057	10,785,110	148,947
雑 収 益	388,792	9,930,074	△ 9,541,282
経常収益計	250,837,531	271,814,072	△ 20,976,541
(2) 経常費用			
① 事業費			
冬季定期公演事業費	8,300,277	6,810,311	1,489,966
夏季講習会事業費	6,095,451	10,256,145	△ 4,160,694
冬季講習会事業費	2,201,578	5,253,392	△ 3,051,814
認定証交付事業費	1,834,000	1,584,950	249,050
本物の舞台芸術体験事業 及び延期公演・追加公演収益	0	49,495,423	△ 49,495,423
子どものための優れた 舞台芸術体験事業収益	49,044,676	0	49,044,676
ヤング・バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 費	4,483,452	18,908,415	△ 14,424,963
バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 費	27,057,469	23,683,528	3,373,941
全日本バレエ・コンクール 公 演 事 業 費	24,261,394	24,187,464	73,930
全国合同バレエの夕べ 公 演 事 業 費	15,751,609	19,037,639	△ 3,286,030
都民芸術フェスティバル 公 演 事 業 費	56,749,152	47,392,346	9,356,806
事業費計	195,779,058	206,609,613	△ 10,830,555
② 管理費			
給 料 手 当	7,176,000	7,130,580	45,420
福 利 厚 生 費	518,904	375,643	143,261
広 告 宣 伝 費	84,500	84,500	0
会 議 費	1,913,764	2,091,422	△ 177,658
旅 費 交 通 費	3,917,700	2,969,770	947,930
通 信 運 搬 費	3,238,268	2,771,169	467,099
減 価 償 却 費	196,044	274,082	△ 78,038
消 耗 品 費	1,986,477	1,843,335	143,142
印 刷 製 本 費	3,400,539	4,791,711	△ 1,391,172
光 熱 水 料 費	563,218	563,720	△ 502

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃 借 料	7,128,375	6,742,500	385,875
交 際 費	1,966,696	1,404,515	562,181
諸 謝 金	3,399,025	2,860,039	538,986
衣 裳 管 理 費	4,498,480	5,292,297	△ 793,817
租 税 公 課	2,120,809	1,853,900	266,909
支 部 補 助 費	11,569,500	9,239,400	2,330,100
諸 会 費	427,000	355,000	72,000
雑 費	422,197	501,966	△ 79,769
管理費計	54,527,496	51,145,549	3,381,947
経常費用計	250,306,554	257,755,162	△ 7,448,608
当期経常増減額	530,977	14,058,910	△ 13,527,933
当期一般正味財産増減額	530,977	14,058,910	△ 13,527,933
一般正味財産期首残高	46,470,173	32,411,263	14,058,910
一般正味財産期末残高	47,001,150	46,470,173	530,977
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	29,250	15,750	13,500
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,500	17,500	△ 5,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	41,750	33,250	8,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	57,001,150	56,470,173	530,977

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備・器具備品……定率法による減価償却を行い直接法で処理している。

(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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
服部智恵子賞引当資産	5,049,994	0	0	5,049,994
小 計	5,049,994	0	0	5,049,994
合 計	10,049,994	0	0	10,049,994

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産				
定期預金	5,000,000	(5,000,000)	—	—
小 計	5,000,000	(5,000,000)	—	—
特定資産				
服部智恵子賞引当資産	5,049,994	(5,000,000)	(49,994)	—
小 計	5,049,994	(5,000,000)	(49,994)	—
合 計	10,049,994	(10,000,000)	(49,994)	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物附属設備	1,100,000	532,084	567,916
器具備品	3,337,292	2,172,478	1,164,814
合 計	4,437,292	2,704,562	1,732,730

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
請負金					
1. 芸術団体人材育成支援事業	—	30,669,412	30,669,412	—	一般正味財産
2. 子どものための優れた舞台芸術体験事業	—	51,465,207	51,465,207	—	一般正味財産
助成金					
1. 芸術文化団体に対する助成金	—	12,996,000	12,996,000	—	一般正味財産
2. 共通目的基金助成金	—	700,000	700,000	—	一般正味財産
	—	95,830,619	95,830,619	—	

上記補助金等の交付者

請負金	
1	文化庁
2	株式会社JTBコミュニケーションズ
助成金	
1	公益財団法人東京都歴史文化財団
2	CPRA実演家著作隣接権センター

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	29,250
特定資産受取利息振替額	12,500
合 計	41,750

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」の「2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

該当事項ありません。

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		
現金手許有高	41,295	
普通預金		
みずほ銀行・渋谷中央支店	6,372,781	
三菱東京UFJ銀行・五反田支店	1,197,030	
三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店	18,822,838	
振替貯金・ゆうちょ銀行	11,518,943	
未収入金		
未収事業収益		
子どものための優れた舞台芸術体験事業	2,378,382	
立替金		
バレエ・フェスティバル事業費	2,514,713	
全日本バレエコンクール事業費	54,300	
都民芸術フェスティバル事業費	389,756	
その他	5,000	
流動資産合計		43,295,038
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
定期預金		
三菱東京UFJ銀行・五反田支店	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	
(2) 特 定 資 産		
服部智恵子賞引当資産		
普通預金・三菱東京UFJ五反田支店	49,994	
定期預金・三菱東京UFJ五反田支店	5,000,000	
特定資産合計	5,049,994	

(単位：円)

科 目	金 額	
(3) その他固定資産		
建物付属設備		
事務所内装及び電気設備	567,916	
器具備品		
衣裳・衣裳道具	1,069,013	
パソコン	33,100	
倉庫クレーン	62,701	
敷金・宮下ビル敷金	2,205,000	
電話加入権・2基	145,600	
その他固定資産合計	4,083,330	
固定資産合計		14,133,324
資産合計		57,428,362
II 負債の部		
1. 流動資産		
未払金		
J・B・Aヤング・バレエ・フェスティバル事業費	38,742	
仮受金		
会員・誤入金	162,000	
預り金		
源泉所得税	226,470	
流動負債合計		427,212
負債合計		427,212
正味財産		57,001,150

平成22年度

収 支 計 算 書

平成23年6月

公益社団法人日本バレー協会

収 支 計 算 書

No. 1

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(10,000)	(29,250)	(△ 19,250)	
基本財産利息収入	10,000	29,250	△ 19,250	
② 特定資産運用収入	(15,000)	(12,500)	(2,500)	
特定資産利息収入	15,000	12,500	2,500	
③ 入金収入	(450,000)	(504,000)	(△ 54,000)	
入 会 金 収 入	450,000	504,000	△ 54,000	
④ 会費収入	(44,000,000)	(50,486,000)	(△ 6,486,000)	
正会員・準会員会費収入	44,000,000	50,486,000	△ 6,486,000	
⑤ 事業収入	(187,539,360)	(174,482,609)	(13,056,751)	
冬季定期公演事業収入	10,270,000	10,395,800	△ 125,800	
夏季講習会収入	10,997,000	4,560,000	6,437,000	
冬季講習会収入	2,690,000	794,500	1,895,500	
認定証交付事業収入	3,000,000	3,136,000	△ 136,000	
子どものための優れた 舞台芸術体験事業収入	35,220,000	51,465,207	△ 16,245,207	
ヤング・バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 収 入	19,062,600	3,369,562	15,693,038	
バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 収 入	24,961,000	26,696,414	△ 1,735,414	
全日本バレエコンクール 公 演 事 業 収 入	22,730,400	22,827,275	△ 96,875	
全国合同バレエのタベ 公 演 事 業 収 入	16,235,000	14,621,701	1,613,299	
都民芸術フェスティバル 公 演 事 業 収 入	42,373,360	36,616,150	5,757,210	
⑥ 補助金等収入	(14,696,000)	(13,696,000)	(1,000,000)	
民間助成金収入	14,696,000	13,696,000	1,000,000	
⑦ 寄付金収入	(3,000,000)	(300,000)	(2,700,000)	
寄 付 金 収 入	3,000,000	300,000	2,700,000	
⑧ 雑収入	(13,040,000)	(11,327,172)	(1,712,828)	
受取利息収入	40,000	4,323	35,677	
衣装等貸出収入	12,000,000	10,934,057	1,065,943	
雑 収 入	1,000,000	388,792	611,208	
事業活動収入計	262,750,360	250,837,531	11,912,829	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(208,207,607)	(195,779,058)	(12,428,549)	
冬季定期公演事業支出	7,178,000	8,300,277	△ 1,122,277	
夏季講習会支出	10,690,553	6,095,451	4,595,102	
冬季講習会支出	3,391,000	2,201,578	1,189,422	
認定証交付事業支出	1,700,000	1,834,000	△ 134,000	
子どものための優れた 舞台芸術体験事業収入	35,220,000	49,044,676	△ 13,824,676	
ヤング・バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 支 出	20,145,000	4,483,452	15,661,548	
バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 支 出	26,224,611	27,057,469	△ 832,858	
全日本バレエコンクール 公 演 事 業 支 出	27,141,000	24,261,394	2,879,606	
全国合同バレエの夕べ 公 演 事 業 支 出	19,873,000	15,751,609	4,121,391	
都民芸術フェスティバル 公 演 事 業 支 出	56,644,443	56,749,152	△ 104,709	
② 管理費支出	(54,542,753)	(54,331,452)	(211,301)	
給料手当支出	8,000,000	7,176,000	824,000	
福利厚生費支出	350,000	518,904	△ 168,904	
広告宣伝費支出	100,000	84,500	15,500	
会議費支出	2,000,000	1,913,764	86,236	
旅費交通費支出	3,000,000	3,917,700	△ 917,700	
通信運搬費支出	3,000,000	3,238,268	△ 238,268	
消耗品費支出	1,900,000	1,986,477	△ 86,477	
印刷製本費支出	5,000,000	3,400,539	1,599,461	
光熱水道費支出	550,000	563,218	△ 13,218	
賃借料支出	7,100,000	7,128,375	△ 28,375	
交際費支出	1,800,000	1,966,696	△ 166,696	
諸謝金支出	3,000,000	3,399,025	△ 399,025	
衣裳管理費支出	5,300,000	4,498,480	801,520	
租税公課支出	2,000,000	2,120,809	△ 120,809	
支部補助費支出	10,000,000	11,569,500	△ 1,569,500	
諸会費支出	400,000	427,000	△ 27,000	
雑 支 出	1,042,753	422,197	620,556	
事業活動支出計	262,750,360	250,110,510	12,639,850	
事業活動収支差額	0	727,021	△ 727,021	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	727,021	△ 727,021	
前期繰越収支差額	42,140,805	42,140,805	0	
次期繰越収支差額	42,140,805	42,867,826	△ 727,021	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金、立替金、仮受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	34,573,160	37,952,887
未収入金	33,704	2,378,382
立替金	8,687,421	2,963,769
合計	43,294,285	43,295,038
未払金	901,800	38,742
仮受金	0	162,000
預り金	251,680	226,470
合計	1,153,480	427,212
次期繰越収支差額	42,140,805	42,867,826