

平成24年度
決算報告書

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算内訳書
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録

平成25年6月

公益社団法人 日本バレー協会

貸借対照表

平成25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	114,755,246	109,253,240	5,502,006
未収入金	6,892,585	18,370,762	△ 11,478,177
立替金	36,000	116,000	△ 80,000
前払金	5,382,887	7,742,630	△ 2,359,743
仮払金	852,509	1,798,883	△ 946,374
流動資産合計	127,919,227	137,281,515	△ 9,362,288
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
服部智恵子賞引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	418,080	487,272	△ 69,192
器具備品	1,219,478	1,258,666	△ 39,188
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	2,205,000	2,205,000	0
その他固定資産合計	3,988,158	4,096,538	△ 108,380
固定資産合計	8,988,158	9,096,538	△ 108,380
資産合計	136,907,385	146,378,053	△ 9,470,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,670	3,125,152	△ 3,019,482
前受金	25,664,000	27,645,000	△ 1,981,000
預り金	761,444	741,871	19,573
仮受金		30,000	△ 30,000
短期借入金	285,891	78,219	207,672
流動負債合計	26,817,005	31,620,242	△ 4,803,237
負債合計	26,817,005	31,620,242	△ 4,803,237
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	110,090,380	114,757,811	△ 4,667,431
(うち特定財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	110,090,380	114,757,811	△ 4,667,431
負債及び正味財産合計	136,907,385	146,378,053	△ 9,470,668

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
受取入金	675,000	279,000	396,000
受取会費	44,022,000	39,670,000	4,352,000
講座セミナー育成事業収益	15,552,700	15,028,637	524,063
表彰コンクール事業収益	42,786,480	30,188,743	12,597,737
自主公演事業収益	172,409,920	178,738,647	△ 6,328,727
その他事業収益	17,318,000	3,057,693	14,260,307
衣裳装置貸収益	8,309,329	6,795,675	1,513,654
受取民間補助金	17,446,000	17,028,982	417,018
受取寄付金	7,381,561	4,956,000	2,425,561
受取利息	20,513	22,217	△ 1,704
雑収益	4,356,230	2,762,240	1,593,990
受取請負金	39,359,000	39,628,213	△ 269,213
経常収益計	369,636,733	338,156,047	31,480,686
(2) 経常費用			0
事業費	319,667,552	299,132,113	20,535,439
出演料	62,112,516	61,158,880	953,636
音楽費	5,065,426	2,549,496	2,515,930
文芸費	33,061,409	34,027,774	△ 966,365
舞台費	80,148,575	84,544,894	△ 4,396,319
旅費交通費	22,493,667	21,057,822	1,435,845
会場費	56,274,390	44,346,802	11,927,588
謝金	18,131,224	15,909,367	2,221,857
通信費	2,696,500	1,679,662	1,016,838
運搬費	1,084,147	917,345	166,802
宣伝費	4,507,658	4,326,341	181,317
プログラム等印刷費	13,171,687	12,942,288	229,399
記録費	2,880,136	2,268,858	611,278
認定証費用	1,171,500	1,370,640	△ 199,140
倉庫費	2,112,000	2,112,000	0
衣裳管理費	5,097,408	5,164,184	△ 66,776
諸経費	3,663,208		3,663,208
福利厚生費	80,616	369,218	△ 288,602
会議費	120,934	82,904	38,030
事務消耗品費	1,227,191	332,645	894,546
印刷製本費	432,625		432,625
損害保険料	471,349		471,349
交際費	592,300	174,654	417,646
雑費	1,389,138	3,080,099	△ 1,690,961
租税公課	54,000	59,700	△ 5,700
減価償却費	0	50,540	△ 50,540
公演制作費	1,627,948	606,000	1,021,948
管理費	53,885,312	57,851,840	△ 3,966,528
給与手当	11,374,546	11,245,980	128,566
旅費交通費	8,463,946	7,918,779	545,167
福利厚生費	574,882	481,356	93,526
宣伝費	274,500	453,750	△ 179,250
会議費	3,800,973	3,400,995	399,978
通信運搬費	4,193,034	4,828,844	△ 635,810
事務消耗品費	3,171,038	2,603,485	567,553
印刷製本費	8,009,289	9,648,029	△ 1,638,740
光熱水料費	618,419	543,385	75,034
賃借料	5,016,375	4,777,109	239,266
交際費	1,207,752	1,760,232	△ 552,480
諸謝金	5,436,390	6,319,956	△ 883,566
諸会費	375,000	571,000	△ 196,000
雑費	1,129,854	1,276,401	△ 146,547
減価償却費	108,380	120,026	△ 11,646
租税公課	130,934	1,402,513	△ 1,271,579
寄付金	0	500,000	△ 500,000
経常費用計	373,552,864	356,983,953	16,568,911
当期経常増減額	△ 3,916,131	△ 18,827,906	14,911,775
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	1,200	0	1,200
(2) 経常外費用	752,500	0	752,500
当期経常外増減額	△ 751,300	0	△ 751,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,667,431	△ 18,827,906	14,160,475
一般正味財産期首残高	114,757,811	133,585,717	△ 18,827,906
一般正味財産期末残高	110,090,380	114,757,811	△ 4,667,431
II 正味財産期末残高	110,090,380	114,757,811	△ 4,667,431

正味財産増減計算書内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	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				
受取入会金	540,000		135,000	675,000
受取会費	22,011,000		22,011,000	44,022,000
講座セミナー育成事業収益	15,552,700			15,552,700
表彰コンクール事業収益	42,786,480			42,786,480
自主公演事業収益	172,409,920			172,409,920
その他事業収益	17,318,000			17,318,000
衣裳装置貸収益	0	8,309,329		8,309,329
受取民間補助金	17,446,000			17,446,000
受取寄付金	7,381,561			7,381,561
受取利息	1,504		19,009	20,513
雑収益	3,950,507		405,723	4,356,230
受取請負金	39,359,000			39,359,000
経常収益計	338,756,672	8,309,329	22,570,732	369,636,733
(2) 経常費用				
事業費	312,458,144	7,209,408	0	319,667,552
出演料	62,112,516			62,112,516
音楽費	5,065,426			5,065,426
文芸費	33,061,409			33,061,409
舞台費	80,148,575			80,148,575
旅費交通費	22,493,667			22,493,667
会場費	56,274,390			56,274,390
謝金	18,131,224			18,131,224
通信費	2,696,500			2,696,500
運搬費	1,084,147			1,084,147
宣伝費	4,507,658			4,507,658
プログラム等印刷費	13,171,687			13,171,687
記録費	2,880,136			2,880,136
認定証費用	1,171,500			1,171,500
倉庫費	0	2,112,000		2,112,000
衣裳管理費	0	5,097,408		5,097,408
諸経費	3,663,208			3,663,208
福利厚生費	80,616			80,616
会議費	120,934			120,934
事務消耗品費	1,227,191			1,227,191
印刷製本費	432,625			432,625
損害保険料	471,349			471,349
交際費	592,300			592,300
雑費	1,389,138			1,389,138
租税公課	54,000			54,000
減価償却費	0			0
公演制作費	1,627,948			1,627,948
管理費			53,885,312	53,885,312
給与手当			11,374,546	11,374,546
旅費交通費			8,463,946	8,463,946
福利厚生費			574,882	574,882
宣伝費			274,500	274,500
会議費			3,800,973	3,800,973
通信運搬費			4,193,034	4,193,034
事務消耗品費			3,171,038	3,171,038
印刷製本費			8,009,289	8,009,289
光熱水料費			618,419	618,419
賃借料			5,016,375	5,016,375
交際費			1,207,752	1,207,752
諸謝金			5,436,390	5,436,390
諸会費			375,000	375,000
雑費			1,129,854	1,129,854
減価償却費			108,380	108,380
租税公課			130,934	130,934
寄付金			0	0
経常費用計	312,458,144	7,209,408	53,885,312	366,343,456
当期経常増減額	26,298,528	1,099,921	△ 31,314,580	△ 3,916,131
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	1,200			1,200
(2) 経常外費用	752,500			752,500
当期経常外増減額	△ 751,300			△ 751,300
当期一般正味財産増減額	25,547,228	1,099,921	△ 31,314,580	△ 4,667,431
一般正味財産期首残高	93,490,323	0	21,267,488	114,757,811
一般正味財産期末残高	119,037,551	1,099,921	△ 10,047,092	110,090,380
II 正味財産期末残高	119,037,551	1,099,921	△ 10,047,092	110,090,380

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. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
服部智恵子賞引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
服部智恵子賞引当資産	5,000,000	(—)	(5,000,000)	—
合 計	5,000,000	(—)	(5,000,000)	—

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	681,920	418,080
器具備品	3,495,790	2,276,312	1,219,478
合 計	4,595,790	2,958,232	1,637,558

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. 新進パレエ芸術家育成支援事業	—	39,359,000	39,359,000	—	一般正味財産
助成金等					
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. 芸術文化振興基金助成金	—	2,900,000	2,900,000	—	一般正味財産
	—	55,255,000	55,255,000	—	

上記補助金等の交付者

請負金	
1	株式会社JTBコミュニケーションズ
助成金等	
1	公益財団法人東京都歴史文化財団
2	独立行政法人日本芸術文化振興会

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、「財務諸表に対するの注記」の2及び3に記載しているため記載を省略しています。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	合計		
(流動資産)	現金	本部	手許保管	運転資金として		99,401		
		関東支部	手許保管	運転資金として		1,233,978		
		中部支部	手許保管	運転資金として		28,083		
		関西支部	手許保管	運転資金として		1,227,666		
		九州北支部	手許保管	運転資金として		118,687		
		九州南支部	手許保管	運転資金として		282,300		
		沖縄支部	手許保管	運転資金として		700,000		
		普通預金	本部	三菱東京UFJ銀行/渋谷中央支店		1,286,199		
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店		10,165,781			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店		53,163			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店		1,917,935			
			みずほ銀行/渋谷中央支店		1,799,361			
			みずほ銀行/渋谷中央支店		1	15,222,440		
			北海道支部	札幌信用金庫/光星支店		7,518,658		
				北洋銀行/月寒中央支店		394,761	7,913,419	
			東北支部	みずほ銀行/山形支店8017214		1,106,414		
				みずほ銀行/山形支店1528884		2,057,019	3,163,433	
			関東支部	三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店0485766		710,834		
				埼玉りそな銀行/熊谷駅前支店		2,807,370		
				みずほ銀行/前橋支店		1,030,839		
				千葉銀行/東金支店		1,089,292		
				横浜銀行/大倉山支店		3,295,254		
				足利銀行/佐野南支店		736,858		
				木戸信用金庫/大工町支店		1,305,252		
				三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店0448903		2,281,689		
				千葉銀行/船橋北口支店		1,691,151		
				三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店0485753		1,900,167		
				みずほ銀行/横浜駅前支店		9,919,288	26,767,994	
				甲信越支部	第四銀行/紫竹支店			1,110,834
				北陸支部	北陸銀行/泊支店			1,156,646
				中部支部	三菱東京UFJ銀行/今池支店			5,297,787
				関西支部	りそな銀行/八尾支店		5,874,857	
					三菱東京UFJ銀行/八尾支店		4,183,151	10,058,008
				山陰支部	島根銀行/本店営業部			696,491
		中国支部	広島銀行/広島東支店			3,474,408		
		四国支部	愛媛銀行/重信支店			7,378,452		
		九州北支部	福岡銀行/本店営業部			2,379,231		
		九州南支部	肥後銀行/水道町支店			198,232		
		沖縄支部	琉球銀行/那覇新都心支店59069			2,803,694		
	郵便貯金	本部	東京貯金事務センター(振替口座)		3,658,593			
			東京貯金事務センター(振替口座)		2,280,030	5,938,623		
		関西支部	高美支店		1,649,911			
			高美支店(振替口座)		6,229,070	7,878,981		
	定期預金	本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店			5,000,000		
		関東支部	三井住友銀行/横浜駅前支店			2,000,000		
		中部支部	三菱東京UFJ銀行/汁谷出張所			1,626,458		
		九州北支部	福岡銀行/本店営業部			1,000,000		
	未収入金	本部	(独)日本芸術文化振興会	日本芸術文化振興会助成金	2,900,000			
			冬期定期公演事業	事業精算金	2,088,035			
			冬季講習会事業	事業精算金	243,368			
			全日本パレエコングール事業	事業精算金	276,794			
			都民芸術フェスティバル事業	事業精算金	1,159,084			
			舞踏年鑑事業	事業精算金	94,304	6,761,585		
		北海道支部	チャコット株式会社 他	全道パレエプログラム広告料		131,000		

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	合計
	立替金	関西支部		会費立替		36,000
	前払金	本部		Balletクレーション25年度事業費	187,866	
				全日本ハレコンクール25年度事業費	24,381	
				全国合同ハレエのタベ25年度事業費	327,418	539,665
		北海道支部		第11回コンクール会場費等		1,723,357
		関東支部		関内ホール会場費	995,400	
			茨城	茨城県立県民文化センター会場費	296,220	
			埼玉	さいたま市民会館おおみや会場費	12,290	1,303,910
		関西支部	サテイトール他	ハレフェスティバル会場費	1,160,600	
				航空運賃他セミナー	328,240	
				国際会議場	123,165	1,612,005
		九州北支部		第8回ハレコンクール会場費		203,950
	仮払金	関東支部		総会費		150,000
		関西支部		外貨預金分		2,509
		沖縄支部		2013ハレコンクール・フェスタ準備金		700,000
流動資産合計						127,919,227
(固定資産)						
特定資産	定期預金	本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店	服部智恵子賞引当預金		5,000,000
その他固定資産	建物付属設備	本部	品川区西五反田7-17-5	本部事務所内装		418,080
	器具備品	本部		衣装	1,010,004	
				バックドロップ	15,000	
				衣装行李	4,500	
				パソコン	13,198	
				倉庫エアコン	18,278	1,060,980
		北海道支部		パソコン		114,800
		関西支部		パソコン		43,698
	電話加入権	本部	品川区西五反田7-17-5	電話施設		145,600
	敷金	本部	宮下ビル3階敷金			2,205,000
固定資産合計						8,988,158
資産合計						136,907,385
(流動負債)						
	未払金	甲信越支部		未払給与		40,000
		関西支部		春ハレエセミナー		65,670
	前受金	北海道支部		第11回北海道コンクール		5,686,000
		関東支部		第11回ハレコンクールIN横浜		9,918,000
		関西支部		ハレエ・フェスティバル		9,360,000
		沖縄支部		2013ハレコンクール・フェスタ準備金		700,000
	預り金	本部		源泉所得税		242,497
		関東支部	栃木	源泉所得税		412,500
		関西支部		源泉所得税		106,447
	短期借入金	北海道支部	航空券代	梶谷		285,891
流動負債合計						26,817,005
負債合計						26,817,005
正味財産						110,090,380