

平成27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

公益社団法人 日本バレー協会

貸借対照表

平成28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	79,611,389	79,437,639	173,750
未収入金	1,758,885	5,586,170	△ 3,827,285
立替金	36,000	53,239	△ 17,239
前払金	4,901,587	2,967,568	1,934,019
仮払金	740,100	1,832,500	△ 1,092,400
流動資産合計	87,047,961	89,877,116	△ 2,829,155
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
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	264,072	307,776	△ 43,704
器具備品	118,103	1,133,106	△ 1,015,003
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	2,732,775	3,791,482	△ 1,058,707
固定資産合計	7,732,775	8,791,482	△ 1,058,707
資産合計	94,780,736	98,668,598	△ 3,887,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,472,560	6,635,798	△ 1,163,238
前受金	19,164,760	20,988,240	△ 1,823,480
預り金	1,610,708	2,139,187	△ 528,479
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	26,248,028	29,763,225	△ 3,515,197
負債合計	26,248,028	29,763,225	△ 3,515,197
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	68,532,708	68,905,373	△ 372,665
(うち特定財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	68,532,708	68,905,373	△ 372,665
負債及び正味財産合計	94,780,736	98,668,598	△ 3,887,862

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
受取入会金	240,000	204,000	36,000
受取会費	42,987,000	42,024,000	963,000
講座セミナー育成事業収益	14,725,460	20,690,746	△ 5,965,286
表彰コンクール事業収益	38,275,032	55,012,607	△ 16,737,575
自主公演事業収益	203,803,115	183,866,016	19,937,099
その他事業収益	4,651,413	7,563,053	△ 2,911,640
受取請負金	49,828,649	60,675,480	△ 10,846,831
受取民間補助金	11,433,564	15,171,022	△ 3,737,458
受取寄付金	9,175,040	8,650,895	524,145
受取利息	13,557	16,073	△ 2,516
雑収益	7,804,757	16,716,004	△ 8,911,247
経常収益計	382,937,587	410,589,896	△ 27,652,309
(2) 経常費用			0
事業費	323,812,075	368,037,850	△ 44,225,775
役員手当	0	0	0
給与手当	0	150,000	△ 150,000
出演料	63,133,041	67,228,626	△ 4,095,585
音楽費	3,226,623	2,686,219	540,404
文芸費	24,096,381	31,700,756	△ 7,604,375
舞台費	79,026,693	89,201,678	△ 10,174,985
旅費交通費	27,880,861	36,020,174	△ 8,139,313
会場費	48,196,167	62,913,217	△ 14,717,050
謝金	31,862,760	27,697,514	4,165,246
通信費	1,460,547	1,501,564	△ 41,017
運搬費	1,465,547	1,848,048	△ 382,501
宣伝費	5,616,597	4,374,912	1,241,685
プログラム等印刷費	12,021,568	13,300,464	△ 1,278,896
記録費	2,265,006	2,642,586	△ 377,580
認定証費用	1,103,000	996,000	107,000
衣裳管理費	0	782,100	△ 782,100
諸経費	3,179,363	5,166,460	△ 1,987,097
福利厚生費	0	0	0
会議費	309,654	353,539	△ 43,885
事務消耗品費	267,669	173,243	94,426
印刷製本費	1,518,120	6,510,258	△ 4,992,138
損害保険料	409,359	490,437	△ 81,078
交際費	77,545	1,241,795	△ 1,164,250
雑費	5,069,751	2,557,253	2,512,498
租税公課	10,100	5,063	5,037
減価償却費	0	0	0
公演制作費	11,615,723	8,495,944	3,119,779
管理費	59,498,177	66,972,340	△ 7,474,163
役員手当	0	30,000	△ 30,000
給与手当	11,136,960	11,742,110	△ 605,150
旅費交通費	7,580,720	8,429,744	△ 849,024
福利厚生費	2,171,488	440,975	1,730,513
宣伝費	402,800	264,440	138,360
会議費	4,480,424	4,504,600	△ 24,176
通信運搬費	5,696,193	6,041,422	△ 345,229
事務消耗品費	2,564,277	2,872,911	△ 308,634
印刷製本費	7,825,581	7,772,188	53,393
光熱水料費	644,816	663,843	△ 19,027
賃借料	4,762,800	5,159,700	△ 396,900
交際費	1,172,408	4,928,691	△ 3,756,283
諸謝金	6,561,023	6,268,060	292,963
諸会費	280,000	275,000	5,000
雑費	2,208,055	1,605,855	602,200
減価償却費	1,058,707	58,136	1,000,571
租税公課	746,925	231,634	515,291
衣裳管理費等	5,000	5,683,031	△ 5,678,031
寄付金	200,000	0	200,000
経常費用計	383,310,252	435,010,190	△ 51,699,938
当期経常増減額	△ 372,665	△ 24,420,294	24,047,629
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	26,320	△ 26,320
当期経常外増減額	0	△ 26,320	26,320
当期一般正味財産増減額	△ 372,665	△ 24,446,614	24,073,949
一般正味財産期首残高	68,905,373	93,351,987	△ 24,446,614
一般正味財産期末残高	68,532,708	68,905,373	△ 372,665
II 正味財産期末残高	68,532,708	68,905,373	△ 372,665

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益事業会計	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	120,000	120,000	240,000
受取会費	21,493,500	21,493,500	42,987,000
講座セミナー育成事業収益	14,725,460	0	14,725,460
表彰コンクール事業収益	38,275,032	0	38,275,032
自主公演事業収益	203,803,115	0	203,803,115
その他事業収益	4,651,413	0	4,651,413
受取請負金	49,828,649	0	49,828,649
受取民間補助金	11,433,564	0	11,433,564
受取寄付金	173,040	9,002,000	9,175,040
受取利息	1,250	12,307	13,557
雑収益	6,049,337	1,755,420	7,804,757
経常収益計	350,554,360	32,383,227	382,937,587
(2) 経常費用			
事業費	323,812,075	0	323,812,075
役員手当	0	0	0
給与手当	0	0	0
出演料	63,133,041	0	63,133,041
音楽費	3,226,623	0	3,226,623
文芸費	24,096,381	0	24,096,381
舞台費	79,026,693	0	79,026,693
旅費交通費	27,880,861	0	27,880,861
会場費	48,196,167	0	48,196,167
謝金	31,862,760	0	31,862,760
通信費	1,460,547	0	1,460,547
運搬費	1,465,547	0	1,465,547
宣伝費	5,616,597	0	5,616,597
プログラム等印刷費	12,021,568	0	12,021,568
記録費	2,265,006	0	2,265,006
認定証費用	1,103,000	0	1,103,000
諸経費	3,179,363	0	3,179,363
福利厚生費	0	0	0
会議費	309,654	0	309,654
事務消耗品費	267,669	0	267,669
印刷製本費	1,518,120	0	1,518,120
損害保険料	409,359	0	409,359
交際費	77,545	0	77,545
雑費	5,069,751	0	5,069,751
租税公課	10,100	0	10,100
減価償却費	0	0	0
公演制作費	11,615,723	0	11,615,723
管理費	29,749,092	29,749,085	59,498,177
役員手当	0	0	0
給与手当	5,568,480	5,568,480	11,136,960
旅費交通費	3,790,360	3,790,360	7,580,720
福利厚生費	1,085,744	1,085,744	2,171,488
宣伝費	201,400	201,400	402,800
会議費	2,240,212	2,240,212	4,480,424
通信運搬費	2,848,097	2,848,096	5,696,193
事務消耗品費	1,282,139	1,282,138	2,564,277
印刷製本費	3,912,791	3,912,790	7,825,581
光熱水料費	322,408	322,408	644,816
賃借料	2,381,400	2,381,400	4,762,800
交際費	586,204	586,204	1,172,408
諸謝金	3,280,512	3,280,511	6,561,023
諸会費	140,000	140,000	280,000
雑費	1,104,028	1,104,027	2,208,055
減価償却費	529,354	529,353	1,058,707
租税公課	373,463	373,462	746,925
衣装管理費等	2,500	2,500	5,000
寄付金	100,000	100,000	200,000
経常費用計	353,561,167	29,749,085	383,310,252
当期経常増減額	△ 3,006,807	2,634,142	△ 372,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,006,807	2,634,142	△ 372,665
一般正味財産期首残高	161,382,388	△ 92,477,015	68,905,373
一般正味財産期末残高	158,375,581	△ 89,842,873	68,532,708
II 正味財産期末残高	158,375,581	△ 89,842,873	68,532,708

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	(ー)	(5,000,000)	ー
合 計	5,000,000	(ー)	(5,000,000)	ー

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	835,928	264,072
器具備品	694,592	576,489	118,103
合 計	1,794,592	1,412,417	382,175

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. 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業	ー	48,495,000	48,495,000	ー	一般正味財産
2. 青少年国際交流推進事業	ー	1,333,649	1,333,649	ー	一般正味財産
助成金等					
1. 芸術文化団体に対する助成金	ー	11,433,564	11,433,564	ー	一般正味財産
合 計	ー	61,262,213	61,262,213	ー	

上記補助金等の交付者

請負金	
1	文化庁
2	文部科学省
助成金等	
1	公益財団法人東京都歴史文化財団

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

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28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		33,339
		北海道支部	手許保管	運転資金として		3,680,979
		関東支部	手許保管	運転資金として		367,662
		甲信越支部	手許保管	運転資金として		63,000
		北陸支部	手許保管	運転資金として		12,884
		中部支部	手許保管	運転資金として		23,973
		関西支部	手許保管	運転資金として		3,310,550
		山陰支部	手許保管	運転資金として		116,304
		四国支部	手許保管	運転資金として		52,425
		九州北支部	手許保管	運転資金として		94,474
九州南支部	手許保管	運転資金として		5,241		
沖縄支部	手許保管	運転資金として		500,000		
	普通預金	本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店		679,344	
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店		193,784		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店		139,995		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店		1,492,806		
		みずほ銀行/渋谷中央支店		167,011	2,672,940	
北海道支部		札幌信用金庫/光星支店		5,408,769		
		北洋銀行/月寒中央支店		147,890	5,556,659	
東北支部		みずほ銀行/山形支店		1,142,522		
		みずほ銀行/山形支店		819,577	1,962,099	
関東支部		三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店		604,221		
		埼玉りそな銀行/熊谷駅前支店		1,451,372		
		みずほ銀行/前橋支店		2,104,544		
		千葉銀行/東金支店		871,860		
		横浜銀行/大倉山支店		2,054,364		
		足利銀行/佐野南支店		1,287,593		
		水戸信用金庫/大工町支店		818,055		
		三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店		3,185,656		
		千葉銀行/船橋北口支店		720,982		
		三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店		330,000		
		みずほ銀行/横浜駅前支店		0	13,428,647	
甲信越支部		第四銀行/紫竹支店			861,572	
北陸支部		北陸銀行/泊支店			372,792	
中部支部		三菱東京UFJ銀行/今池支店		6,155,269		
		三菱東京UFJ銀行/今池支店		122,943	6,278,212	
関西支部		りそな銀行/八尾支店		10,334,382		
		三菱東京UFJ銀行/八尾支店		4,440,749	14,775,131	
山陰支部		山陰合同銀行/北支店			933,917	
中国支部		広島銀行/広島東支店			2,691,036	
四国支部		愛媛銀行/重信支店			6,541,742	
九州北支部		福岡銀行/本店営業部			1,085,015	
九州南支部		肥後銀行/水道町支店			258,332	
沖縄支部		琉球銀行/那覇新都心支店			3,572,573	
	郵便貯金	本部	東京貯金事務センター(振替口座)		637,593	
		東京貯金事務センター(振替口座)		95,110	732,703	
	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			1,627,188
		九州北支部	福岡銀行/本店営業部			1,000,000
	未収入金	本部	日独交流事業	委託費	1,333,649	
			冬期定期公演事業	事業清算金	351,197	
			パレ工検定事業	事業清算金	73,039	1,757,885
北海道支部		チャコット株式会社 他	全道ハレエプログラム広告料		1,000	
	立替金	関西支部		会費立替		36,000

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	合計
前払金	本部 北海道支部 関東支部 関西支部	茨城 埼玉 サーティーホール他	全国合同バレエのタベ事業費 第14回コンクール会場費等 関内ホール会場費 茨城県立県民文化センター会場費 さいたま市民会館おみやげ会場費 バレエフェスティバル会場費 国際会議場	100,000		100,000
				2,523,502		2,523,502
					1,067,900	1,067,900
					240,090	240,090
					295,440	295,440
					525,212	525,212
仮払金	関東支部 関西支部 沖縄支部		第14回コンクール事務局経費 2016バレエコンクール			100,000
						140,100
						500,000
流動資産合計						87,047,961
(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		264,072
	器具備品	本部		パソコン		3,303
		北海道支部		パソコン		114,800
	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						7,732,775
資産合計						94,780,736
(流動負債)						
未払金	本部 関西支部	都民芸術フェスティバル 舞踊年鑑編纂事業 Ballet クレアシオン事業	未払事業費 未払事業費 源泉所得税 春バレエセミナー	3,800,000		3,800,000
				1,120,000	37,175	4,957,175
前受金	北海道支部 関東支部 関西支部 山陰支部 沖縄支部		第14回北海道コンクール 第14回バレエコンクールIN横浜 バレエ・フェスティバル 山陰バレエコンクール 2016バレエコンクール費用			4,134,000
						7,340,760
						6,725,000
						465,000
						500,000
				預り金	本部 北海道支部 関東支部 甲信越支部 北陸支部 中部支部 関西支部 九州北支部 九州南支部	日本芸能実演家団体協議会
20,000		271,498				
		195,000				
		330,000				
		63,000				
		15,000				
		195,000				
76,210		76,210				
270,000		346,210				
		120,000				
		75,000				
流動負債合計						26,248,028
負債合計						26,248,028
正味財産						68,532,708