

平成18年度
決算報告書

貸借対照表
正味財産増減計画書
財務諸表に対する注記
(含補助金等の内訳及び交付者一覧)
財産目録

平成19年5月

社団法人 日本バレエ協会

貸借対照表

平成19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	33,673,327		
未収入金	2,731,856		
立替金	197,569		
流動資産合計	36,602,752		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) 特定財産			
バレエ会館建設引当預金	4,147,536		
服部智恵子賞引当預金	5,049,939		
特定財産合計	9,197,475		
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,047,934		
器具備品	868,733		
敷金	2,205,000		
電話加入権	145,600		
その他固定資産合計	4,267,267		
固定資産合計	18,464,742		
資産合計	55,067,494		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,118,220		
前受金	1,173,000		
預り金	1,013,700		
短期借入金	1,067,254		
流動負債合計	26,976,974		
負債合計	26,976,974		

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		
指定正味財産	10,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)		
(うち特定財産への充当額)	(5,000,000)		
2. 一般正味財産	18,090,520		
(うち特定財産への充当額)	(4,197,475)		
正味財産合計	28,090,520		
負債及び正味財産合計	55,067,494		

(注) 新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄は空欄としている。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	(2,600)		
基本財産受取利息	2,600		
② 特定資産運用益	(2,867)		
特定財産受取利息	2,867		
③ 受取入会金	(414,000)		
受取入会金	414,000		
④ 受取会費	(48,863,000)		
正・準会員受取会費	48,863,000		
⑤ 事業収益	(246,662,776)		
冬季定期公演事業収益	10,630,200		
夏季講習会事業収益	9,328,500		
冬季講習会事業収益	5,490,000		
認定証交付事業収益	3,370,000		
本物の舞台芸術体験事業収益	56,000,000		
本物の舞台芸術体験事業(追加公演)収益	16,000,000		
ザ・チャレンジ公演事業収入	2,266,400		
ヤング・バレエ・フェスティバル公演事業収益	17,497,000		
バレエ・フェスティバル公演事業収益	26,959,706		
全日本バレエコンクール公演事業収益	23,319,000		
全国合同バレエの夕べ事業収益	41,257,088		
都民芸術フェスティバル公演事業収入	34,544,882		
⑥ 受取補助金等	(13,896,000)		
受取地方公共団体補助金	12,996,000		
受取民間助成金	1,000,000		
⑦ 受取寄付金	(300,000)		
受取寄付金	300,000		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑧ 雑収益	(30,778,718)		
受 取 利 息	9,132		
衣 裳 等 貸 出 収 益	17,885,521		
雑 収 益	12,884,065		
經常収益計	341,037,961		
(2) 經常費用			
① 事業費			
冬季定期公演事業費	6,332,751		
夏季講習会事業費	8,730,313		
冬季講習会事業費	6,506,056		
認定証交付事業費	2,130,500		
本物の舞台芸術体験事業費	54,185,657		
本物の舞台芸術体験事業費（追加公演）	15,240,144		
ザ・チャレンジ公演事業費	2,287,721		
ヤング・バレエ・フェスティバル公演事業費	17,579,769		
バレエ・フェスティバル公演事業費	28,307,467		
全日本バレエコンクール公演事業費	23,397,735		
全国合同バレエ公演事業費	41,436,407		
都民芸術フェスティバル公演事業費	50,053,266		
事業費計	256,187,786		
② 管理費			
給 料 手 当	13,090,050		
福 利 厚 生 費	76,548		
広 告 宣 伝 費	102,600		
会 議 費	1,863,675		
旅 費 交 通 費	2,067,041		
通 信 運 搬 費	3,516,745		
減 価 償 却 費	928,125		
消 耗 品 費	2,304,643		
印 刷 正 本 費	5,360,517		
光 熱 水 料 費	551,663		
賃 借 料	8,263,846		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交 際 費	1,956,844		
諸 謝 金	1,823,911		
衣 裳 管 理 費	6,049,929		
租 税 公 課	1,706,894		
支 部 補 助 費	11,148,300		
諸 会 費	365,000		
雑 費	1,870,207		
管理費計	63,046,538		
経常費用計	319,234,324		
当期経常増減額	21,803,637		
当期一般正味財産増減額	21,803,637		
一般正味財産期首残高	△ 3,713,117		
一般正味財産期末残高	18,090,520		
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	2,600		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,500		
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	4,100		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	10,000,000		
指定正味財産期末残高	10,000,000		
III 正味財産期末残高	28,090,520		

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

有形固定資産………定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通りです。建物付属備品 15年 器具備品 2年～5年

(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	—	—	5,000,000
小計	5,000,000	—	—	5,000,000
特定資産				
バレエ会館建設引当資産	4,146,197	1,339	—	4,147,536
服部智恵子賞引当資産	5,049,911	28	—	5,049,939
小計	9,196,108	1,367	—	9,197,475
合計	14,196,108	1,367	—	14,197,475

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				
バレエ会館建設引当資産	4,147,536	—	(4,147,536)	—
服部智恵子賞引当資産	5,049,911	(5,000,000)	(49,934)	—
小計	5,049,939	(5,000,000)	(4,197,475)	—
合計	14,197,475	(10,000,000)	(4,197,475)	—

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残

固定資産の取得価格、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 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物 付 属 備 品	1,100,000	52,066	1,047,934
器 具 備 品	2,219,792	1,351,059	868,733
合 計	3,319,792	1,403,125	1,916,667

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	—	47,500,000	44,300,000	—	一般正味財産
2. 本物の舞台芸術体験事業	—	72,000,000	83,930,000	—	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	—	1,000,000	1,000,000	—	一般正味財産
合 計	—	133,496,000	142,226,000	—	

上記助成金の交付者

請負金	
1	文化庁
2	文化庁
助成金	
1	東京都
2	C P R A 実演家著作隣接権センター

※当期一部未入金

※当期一部未入金

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 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	2,600
特定資産受取利息振替額	1,500
合 計	4,100

財 産 目 録

平成19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			
現金手元有高	51,172		
普通預金			
みずほ銀行・渋谷中央支店	5,746,497		
三菱東京UFJ銀行・渋谷支店	1,808,243		
三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店	21,992,352		
振替貯金・郵便局	4,075,063		
未収入金			
未収広告料			
日本興亜損害保険(株)・出光興産(株)	1,500,000		
未収事業収益			
本物の舞台芸術体験事業(追加公演)	759,856		
未収会費			
九州南支部18年度会費	472,000		
立替金			
ヤングバレエフェスティバル事業費他	197,569		
流動資産合計		36,602,752	
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 財 産			
バレエ会館建設引当資産			
普通預金・三菱東京UFJ渋谷支店	328,412		
定期預金・三菱東京UFJ渋谷支店	3,819,124		
服部智恵子賞引当資産			
普通預金・三菱東京UFJ渋谷支店	49,939		
定期預金・三菱東京UFJ渋谷支店	5,000,000		
特定資産合計	9,197,475		

(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	1,047,934		
器具備品			
衣 裳	316,000		
バックドロップ	189,300		
衣裳行李	56,790		
パソコン	294,143		
倉庫クーラー	12,500		
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	4,267,267		
固定資産合計		18,464,742	
資産合計			55,067,494
I 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払事業費・バレイコンクール他	9,608,420		
未払支部補助費・関東支部	2,816,600		
" ・中部支部	1,050,600		
" ・九州南支部	183,600		
" ・四国支部	459,000		
前受金			
前受会費・甲信越支部19年度会費	1,173,000		
預り金			
源泉所得税	21,000		
会員に対する健康保険料	545,400		
19年度夏季講習会受講料	447,300		
短期借入金			
岩 田 高 一	10,112,054		
永 江 巖	550,000		
鈴 木 雪 江	10,000		
流動負債合計		26,976,974	
負債合計			26,976,974
正味財産			28,090,520

平成18年度
収支計算書

平成19年5月
社団法人 日本バレエ協会

収 支 計 算 書

No. 1

平成18年4月1日から平成19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	(3,000)	(4,550)	(△ 1,550)	
基本財産利息収入	3,000	4,550	△ 1,550	
② 特定資産運用収入	(5,000)	(3,055)	(1,945)	
特定資産利息収入	5,000	3,055	1,945	
③ 入会金収入	(600,000)	(435,000)	(165,000)	
入 会 金 収 入	600,000	435,000	165,000	
④ 会費収入	(42,400,000)	(43,292,000)	(△ 892,000)	
正会員・準会員会費収入	42,400,000	43,292,000	△ 892,000	
⑤ 事業収入	(235,455,200)	(246,680,776)	(△ 11,225,576)	
冬季定期公演事業収入	9,500,000	10,630,200	△ 1,130,200	
夏季講習会収入	9,470,000	9,328,500	141,500	
冬季講習会収入	8,214,000	5,490,000	2,724,000	
認定証交付事業収入	2,500,000	3,370,000	△ 870,000	
本物の舞台芸術体験事業収入	47,741,000	56,000,000	△ 8,259,000	
本物の舞台芸術体験事業 (追加公演)収入	16,000,000	16,000,000	0	
ザ・チャレンジ事業収入	1,424,000	2,266,400	△ 842,400	
ヤング・バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 収 入	10,298,000	17,497,000	△ 7,199,000	
バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 収 入	23,930,000	26,959,706	△ 3,029,706	
全日本バレエコンクール 公 演 事 業 収 入	25,480,000	23,319,000	2,161,000	
全国合同バレエの夕べ 公 演 事 業 収 入	42,122,200	41,275,088	847,112	
都民芸術フェスティバル 公 演 事 業 収 入	38,776,000	34,544,882	4,231,118	
⑥ 補助金等収入	(13,996,000)	(13,996,000)	(0)	
地方公共団体補助金収入	12,996,000	12,996,000	0	
民間助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
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	(21,003,000)	(30,778,718)	(△ 9,775,718)	
受 取 利 息 収 入	3,000	9,132	△ 6,132	
衣 装 等 貸 出 収 入	17,000,000	17,885,521	△ 885,521	
雑 収 入	4,000,000	12,884,065	△ 8,884,065	
事業活動収入計	316,462,200	341,037,961	△ 24,575,761	

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	(272,102,634)	(256,187,786)	(15,914,848)	
冬季定期公演事業支出	6,950,000	6,332,751	617,249	
夏季講習会支出	9,470,000	8,730,313	739,687	
冬季講習会支出	10,003,000	6,506,056	3,496,944	
認定証交付事業支出	1,400,000	2,130,500	△ 730,500	
本物の舞台芸術体験事業支出	47,741,000	54,185,657	△ 6,444,657	
本物の舞台芸術体験事業 (追加公演)支出	16,000,000	15,240,144	759,856	
ザ・チャレンジ事業支出	3,618,000	2,287,721	1,330,279	
ヤング・バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 支 出	18,773,000	17,579,769	1,193,231	
バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 支 出	30,035,000	28,307,467	1,727,533	
全日本バレエコンクール 公 演 事 業 支 出	27,172,869	23,397,735	3,775,134	
全国合同バレエのタペ 公 演 事 業 支 出	44,836,265	41,436,407	3,399,858	
都民芸術フェスティバル 公 演 事 業 支 出	56,103,500	50,053,266	6,050,234	
② 管理費支出	(59,500,000)	(62,118,413)	(△ 2,618,413)	
理事手当支出	700,000	0	700,000	
給料手当支出	12,400,000	13,090,050	△ 690,050	
福利厚生費支出	200,000	76,548	123,452	
広告宣伝費支出	100,000	102,600	△ 2,600	
会議費支出	2,100,000	1,863,675	236,325	
旅費交通費支出	2,900,000	2,067,041	832,959	
通信運搬費支出	3,500,000	3,516,745	△ 16,745	
消耗品費支出	1,800,000	2,304,643	△ 504,643	
印刷製本費支出	5,500,000	5,360,517	139,483	
光熱水道費支出	400,000	551,663	△ 151,663	
賃借料支出	8,200,000	8,263,846	△ 63,846	
交際費支出	1,500,000	1,956,844	△ 456,844	
諸謝金支出	2,270,000	1,823,911	446,089	
衣裳管理費支出	5,500,000	6,049,929	△ 549,929	
租税公課支出	2,000,000	1,706,894	293,106	
支部補助費支出	9,000,000	11,148,300	△ 2,148,300	
諸会費支出	400,000	365,000	35,000	
雑 支 出	1,030,000	1,870,207	△ 840,207	
事業活動支出計	331,602,634	318,306,199	13,296,435	
事業活動収支差額	△ 15,140,434	22,731,762	△ 37,872,196	

(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				
① 敷金・保証金戻り収入	(—)	(2,798,000)	(△ 2,298,000)	
保証金戻り収入	—	2,798,000	△ 2,798,000	
投資活動収入計	0	2,798,000	△ 2,798,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(—)	(9,197,475)	(△ 9,197,475)	
バレエ会館建設 引当資産取得支出	—	4,147,536	△ 4,147,536	
服部智恵子賞 引当資産取得支出	—	5,049,939	△ 5,049,939	
② 固定資産取得支出	(—)	(1,429,792)	(△ 1,429,792)	
建物付属設備購入支出	—	1,100,000	△ 1,100,000	
器具備品購入支出	—	329,792	△ 329,792	
③ 敷金・保証金支出	(—)	(2,205,000)	(△ 2,205,000)	
敷 金 支 出	—	2,205,000	△ 2,205,000	
投資活動支出計	0	12,832,267	△ 12,832,267	
投資活動収支差額	0	△ 10,034,267	10,034,267	
当期収支差額	△ 15,140,434	12,697,495	△ 27,837,929	
前期繰越収支差額	△ 3,071,717	△ 3,071,717	0	
次期繰越収支差額	△ 18,212,151	9,625,778	△ 27,837,929	

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、前払金、前受金、預り金及び短期借入金を含めている。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	25,938,839	33,673,327
未収入金	1,361,080	2,731,856
立替金	514,667	197,569
前払金	109,555	
合 計	27,924,141	36,602,752
未払金	19,099,504	14,118,220
前受金		1,173,000
預り金	1,014,300	1,013,700
短期借入金	10,882,054	10,672,054
合 計	30,995,858	26,976,974
次期繰越収支差額	△ 3,071,717	9,625,778