

平成19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20年5月

社団法人 日本バレエ協会

# 貸借対照表

平成20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        | 33,650,616  | 33,673,327 | 2,677,289   |
| 未収入金        | 70,112,672  | 2,731,856  | 67,380,816  |
| 立替金         | 895,611     | 197,569    | 698,042     |
| 前払金         | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 流動資産合計      | 108,358,899 | 36,602,752 | 71,756,147  |
| 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  |             |
| (2) 特定財産    |             |            |             |
| バレー会館建設引当預金 | 0           | 4,147,536  | △ 4,147,536 |
| 服部智恵子賞引当預金  | 5,049,994   | 5,049,939  | 55          |
| 特定財産合計      | 5,049,994   | 9,197,475  | △ 4,147,481 |
| (3) その他固定資産 |             |            |             |
| 建物附属設備      | 899,128     | 1,047,934  | △ 148,806   |
| 器具備品        | 742,342     | 868,733    | △ 126,391   |
| 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   | 3,992,070   | 4,267,267  | △ 275,197   |
| 固定資産合計      | 14,042,064  | 18,464,742 | △ 4,422,678 |
| 資産合計        | 122,400,963 | 55,067,494 | 67,333,469  |
| II 負債の部     |             |            |             |
| 1. 流動負債     |             |            |             |
| 未払金         | 69,845,375  | 14,118,220 | 55,727,155  |
| 前受金         | 7,682,000   | 1,173,000  | 6,509,000   |
| 預り金         | 1,208,240   | 1,013,700  | 194,540     |
| 短期借入金       | 10,662,054  | 10,672,054 | △ 10,000    |
| 流動負債合計      | 89,397,669  | 26,976,974 | 62,420,695  |
| 負債合計        | 89,397,669  | 26,976,974 | 62,420,695  |

| 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        | 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 )             |
| （うち特定財産への充当額） | ( 5,000,000 ) | ( 5,000,000 ) | 0 )             |
| 2. 一般正味財産     | 23,003,294    | 18,090,520    | 4,912,774       |
| （うち特定財産への充当額） | ( 49,994 )    | ( 4,197,475 ) | ( △ 4,147,481 ) |
| 正味財産合計        | 33,003,294    | 28,090,520    | 4,912,774       |
| 負債及び正味財産合計    | 122,400,963   | 55,067,494    | 67,333,469      |

## 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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             | ( 4,550 )       | ( 2,600 )       | ( 1,950 )      |
| 基本財産受取利息              | 4,550           | 2,600           | 1,950          |
| ② 特定資産運用益             | ( 3,055 )       | ( 2,867 )       | ( 188 )        |
| 特定財産受取利息              | 3,055           | 2,867           | 188            |
| ③ 受取入金                | ( 435,000 )     | ( 414,000 )     | ( 21,000 )     |
| 受取入金                  | 435,000         | 414,000         | 21,000         |
| ④ 受取会費                | ( 43,292,000 )  | ( 48,863,000 )  | ( △5,571,000 ) |
| 正・準会員受取会費             | 43,292,000      | 48,863,000      | △5,571,000     |
| ⑤ 事業収益                | ( 229,013,878 ) | ( 246,680,776 ) | ( 17,666,898 ) |
| 冬季定期公演事業収益            | 8,395,600       | 10,630,200      | △2,234,600     |
| 夏季講習会事業収益             | 10,795,200      | 9,328,500       | 1,466,700      |
| 冬季講習会事業収益             | 1,525,600       | 5,490,000       | △3,964,400     |
| 認定証交付事業収益             | 2,761,000       | 3,370,000       | △609,000       |
| 本物の舞台芸術体験事業収益         | 53,487,000      | 56,000,000      | △2,513,000     |
| 本物の舞台芸術体験事業(追加公演)収益   | 19,152,000      | 16,000,000      | 3,152,000      |
| ザ・チャレンジ公演事業収入         | —               | 2,266,400       | △2,266,400     |
| ヤング・バレエ・フェスティバル公演事業収益 | 19,522,000      | 17,497,000      | 2,025,000      |
| バレエ・フェスティバル公演事業収益     | 25,093,909      | 26,959,706      | △ 1,865,797    |
| 全日本バレエコンクール公演事業収益     | 22,980,695      | 23,319,000      | △338,305       |
| 全国合同バレエの夕べ事業収益        | 39,601,874      | 41,275,088      | △1,673,214     |
| 都民芸術フェスティバル公演事業収入     | 25,699,000      | 25,699,000      | 9,695,000      |
| ⑥ 受取補助金等              | ( 13,896,000 )  | ( 13,996,000 )  | ( △100,000 )   |
| 受取地方公共団体補助金           | 12,996,000      | 12,996,000      | 0              |
| 受取民間助成金               | 900,000         | 1,000,000       | △100,000       |
| ⑦ 受取寄付金               | ( 6,380,000 )   | ( 300,000 )     | ( 6,080,000 )  |
| 受取寄付金                 | 6,380,000       | 300,000         | 6,080,000      |

| 科 目                  | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減            |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| ⑧ 雑収益                | ( 14,612,559 ) | ( 30,778,718 ) | ( 16,166,159 ) |
| 受 取 利 息              | 43,650         | 9,132          | 34,518         |
| 衣 裳 等 貸 出 収 益        | 13,617,582     | 17,885,521     | △4,267,939     |
| 雑 収 益                | 951,327        | 12,884,065     | △11,932,738    |
| 経常収益計                | 307,637,042    | 341,037,961    | △ 33,400,919   |
| (2) 経常費用             |                |                |                |
| ① 事業費                |                |                |                |
| 冬季定期公演事業費            | 5,995,879      | 6,332,751      | △ 336,872      |
| 夏季講習会事業費             | 9,694,451      | 8,730,313      | 964,138        |
| 冬季講習会事業費             | 2,971,813      | 6,506,056      | △ 3,534,243    |
| 認定証交付事業費             | 1,607,500      | 2,130,500      | △ 523,000      |
| 本物の舞台芸術体験事業費         | 51,614,869     | 54,185,657     | △ 2,570,788    |
| 本物の舞台芸術体験事業費（追加公演）   | 18,742,806     | 15,240,144     | 3,502,662      |
| ザ・チャレンジ公演事業費         | —              | 2,287,721      | △ 2,287,721    |
| ヤング・バレエ・フェスティバル公演事業費 | 20,180,742     | 17,579,769     | 2,600,973      |
| バレエ・フェスティバル公演事業費     | 25,663,331     | 28,307,467     | △ 2,644,136    |
| 全日本バレエコンクール公演事業費     | 26,255,458     | 23,397,735     | 2,857,723      |
| 全国合同バレエ公演事業費         | 41,246,775     | 41,436,407     | △ 189,632      |
| 都民芸術フェスティバル公演事業費     | 44,079,695     | 50,053,266     | △ 5,973,571    |
| 事業費計                 | 248,053,319    | 256,187,786    | △ 8,134,467    |
| ② 管理費                |                |                |                |
| 給 料 手 当              | 9,640,144      | 13,090,050     | △ 3,449,906    |
| 福 利 厚 生 費            | 255,349        | 76,548         | 178,801        |
| 広 告 宣 伝 費            | 84,500         | 102,600        | △ 18,100       |
| 会 議 費                | 1,583,407      | 1,863,675      | △ 280,268      |
| 旅 費 交 通 費            | 2,370,390      | 2,067,041      | 303,349        |
| 通 信 運 搬 費            | 3,606,187      | 3,516,745      | 89,442         |
| 減 価 償 却 費            | 642,697        | 928,125        | △ 285,428      |
| 消 耗 品 費              | 2,058,304      | 2,304,643      | △ 246,339      |
| 印 刷 正 本 費            | 4,771,276      | 5,360,517      | △ 589,241      |
| 光 熱 水 料 費            | 573,042        | 551,663        | 21,379         |
| 賃 借 料                | 6,868,500      | 8,263,846      | △ 1,395,346    |

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減          |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 交 際 費         | 1,638,767   | 1,956,844   | △ 318,077    |
| 諸 謝 金         | 1,777,268   | 1,823,911   | △ 46,643     |
| 衣 裳 管 理 費     | 4,764,386   | 6,049,929   | △ 1,285,543  |
| 租 税 公 課       | 2,679,825   | 1,706,894   | 972,931      |
| 支 部 補 助 費     | 9,522,000   | 11,148,300  | △ 1,626,300  |
| 諸 会 費         | 345,000     | 365,000     | △ 20,000     |
| 雑 費           | 1,489,907   | 1,870,207   | △ 380,300    |
| 管理費計          | 54,670,949  | 63,046,538  | △ 8,375,589  |
| 経常費用計         | 302,724,268 | 319,234,324 | △ 16,510,056 |
| 当期経常増減額       | 4,912,774   | 21,803,637  | △ 16,890,863 |
| 当期一般正味財産増減額   | 4,912,774   | 21,803,637  | △ 16,890,863 |
| 一般正味財産期首残高    | 18,090,520  | △ 3,713,117 | 21,803,637   |
| 一般正味財産期末残高    | 23,003,294  | 18,090,520  | 4,912,774    |
| 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      | 4,550       | 2,600       | 1,950        |
| ② 特定資産運用益     |             |             |              |
| 特定資産受取利息      | 3,000       | 1,500       | 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   | 7,550       | 4,100       | 3,450        |
| 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  | 33,003,294  | 28,090,520  | 4,912,774    |



## 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

建物付属備品・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        |            |       |           |            |
| バレー会館建設引当資産 | 4,146,197  | 0     | 4,146,197 | 0          |
| 服部智恵子賞引当資産  | 5,049,994  | 55    | 0         | 5,049,994  |
| 小計          | 9,196,136  | 55    | 4,146,197 | 5,049,994  |
| 合計          | 14,196,136 | 55    | 4,146,197 | 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 | 200,872   | 899,128   |
| 器具備品   | 2,337,392 | 1,594,950 | 742,342   |
| 合計     | 3,437,292 | 1,795,822 | 1,641,470 |

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 |
|------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>請負金</b>       |       |             |             |       |             |
| 1. 芸術団体人材育成支援事業  | —     | 41,951,478  | 41,951,478  | —     | 一般正味財産      |
| 2. 本物の舞台芸術体験事業   | —     | 72,639,000  | 72,639,000  | —     | 一般正味財産      |
| <b>助成金</b>       |       |             |             |       |             |
| 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     | —     | 900,000     | 900,000     | —     | 一般正味財産      |
| 3. 出光文化福祉財団助成金   | —     | 1,000,000   | 1,000,000   | —     | 一般正味財産      |
| 合 計              | —     | 129,486,478 | 129,486,478 | —     |             |

上記助成金の交付者



|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>請負金</b> |                     |
| 1          | 文化庁                 |
| 2          | 文化庁                 |
| <b>助成金</b> |                     |
| 1          | 東京都                 |
| 2          | C P R A実演家著作隣接権センター |
| 3          | 財団法人出光文化福祉財団        |

※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 | 4,550 |
| 特定資産受取利息振替額 | 3,000 |
| 合 計         | 7,550 |

## 財 産 目 録

平成20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            | 42,178     |             |  |
| 普 通 預 金           |            |             |  |
| みずほ銀行・渋谷中央支店      | 5,414,200  |             |  |
| 三菱東京UFJ銀行・五反田支店   | 7,092,711  |             |  |
| 三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店  | 13,659,204 |             |  |
| 振 替 貯 金・ゆうちょ銀行    | 10,142,323 |             |  |
| 未 収 入 金           |            |             |  |
| 未収助成金             |            |             |  |
| 文化庁               | 69,503,478 |             |  |
| 未収事業収益            |            |             |  |
| 本物の舞台芸術体験事業（追加公演） | 409,194    |             |  |
| チャコット賞残金          | 200,000    |             |  |
| 立 替 金             |            |             |  |
| 全日本バレエコンクール事業費    | 857,811    |             |  |
| 全国合同バレエの夕べ事業費     | 37,800     |             |  |
| 前 払 金             |            |             |  |
| 50周年記念事業          | 1,000,000  |             |  |
| 流動資産合計            |            | 108,358,899 |  |
| 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       |            |             |  |
| 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      | 899,128    |            |             |
| 器具備品             |            |            |             |
| 衣裳・衣裳道具          | 255,140    |            |             |
| パソコン             | 170,784    |            |             |
| 倉庫クーラー           | 316,418    |            |             |
| 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        | 3,992,070  |            |             |
| 固定資産合計           |            | 14,042,064 |             |
| 資産合計             |            |            | 122,400,963 |
| I 負債の部           |            |            |             |
| 1. 流動負債          |            |            |             |
| 未払金              |            |            |             |
| 未払事業費・バレエココンクール他 | 68,344,175 |            |             |
| 未払支部補助費・四国支部     | 475,200    |            |             |
| 〃          ・中国支部 | 1,026,000  |            |             |
| 前受金              |            |            |             |
| 50周年記念事業寄付金      | 7,682,000  |            |             |
| 預り金              |            |            |             |
| 源泉所得税            | 190,240    |            |             |
| 出光文化福祉財団・預り助成金   | 1,000,000  |            |             |
| 四国支部会費           | 18,000     |            |             |
| 短期借入金            |            |            |             |
| 岩田高一             | 10,112,054 |            |             |
| 永江巖              | 550,000    |            |             |
| 流動負債合計           |            | 89,397,669 |             |
| 負債合計             |            |            | 89,397,669  |
| 正味財産             |            |            | 33,003,294  |



平成19年度  
収 支 計 算 書

平成20年 5 月

社団法人 日本バレエ協会

# 収 支 計 算 書

No. 1

平成19年4月1日から平成20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                        | ( 500,000 )     | ( 435,000 )     | ( 65,000 )       |     |
| 入 会 金 収 入                      | 500,000         | 435,000         | 65,000           |     |
| ④ 会費収入                         | ( 45,000,000 )  | ( 43,292,000 )  | ( 1,708,000 )    |     |
| 正会員・準会員会費収入                    | 45,000,000      | 43,292,000      | 1,708,000        |     |
| ⑤ 事業収入                         | ( 179,856,500 ) | ( 229,013,878 ) | ( △ 49,157,378 ) |     |
| 冬季定期公演事業収入                     | 9,725,000       | 8,395,600       | 1,329,400        |     |
| 夏季講習会収入                        | 9,050,500       | 10,795,200      | △ 1,744,700      |     |
| 冬季講習会収入                        | 4,914,000       | 1,525,600       | 3,388,400        |     |
| 認定証交付事業収入                      | 3,000,000       | 2,761,000       | 239,000          |     |
| 本物の舞台芸術体験事業収入                  | 0               | 53,487,000      | △ 53,487,000     |     |
| 本物の舞台芸術体験事業<br>(追加公演)収入        | 0               | 19,152,000      | △ 19,152,000     |     |
| ヤング・バレエ・フェスティバル<br>公 演 事 業 収 入 | 18,795,000      | 19,522,000      | △ 727,000        |     |
| バレエ・フェスティバル<br>公 演 事 業 収 入     | 27,198,000      | 25,093,909      | 2,104,091        |     |
| 全日本バレエコンクール<br>公 演 事 業 収 入     | 23,392,000      | 22,980,695      | 411,305          |     |
| 全国合同バレエの夕べ<br>公 演 事 業 収 入      | 45,006,000      | 39,601,874      | 5,404,126        |     |
| 都民芸術フェスティバル<br>公 演 事 業 収 入     | 38,776,000      | 25,699,000      | 13,077,000       |     |
| ⑥ 補助金等収入                       | ( 12,996,000 )  | ( 13,896,000 )  | ( △ 900,000 )    |     |
| 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                        | 0               | 900,000         | △ 900,000        |     |
| ⑦ 寄付金収入                        | ( 2,500,000 )   | ( 6,380,000 )   | ( △ 3,880,000 )  |     |
| 寄 付 金 収 入                      | 2,500,000       | 6,380,000       | △ 3,880,000      |     |
| ⑧ 雑収入                          | ( 24,010,000 )  | ( 14,612,559 )  | ( 9,397,441 )    |     |
| 受 取 利 息 収 入                    | 10,000          | 43,650          | △ 33,650         |     |
| 衣 装 等 貸 出 収 入                  | 17,000,000      | 13,617,582      | 3,382,418        |     |
| 雑 収 入                          | 7,000,000       | 951,327         | 6,048,673        |     |
| 事業活動収入計                        | 264,870,500     | 307,637,042     | △ 42,766,542     |     |

| 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                        | ( 204,929,000 ) | ( 248,053,319 ) | ( △ 43,124,319 ) |     |
| 冬季定期公演事業支出                     | 6,630,000       | 5,995,879       | 634,121          |     |
| 夏季講習会支出                        | 8,244,500       | 9,694,451       | △ 1,449,951      |     |
| 冬季講習会支出                        | 10,063,000      | 2,971,813       | 7,091,187        |     |
| 認定証交付事業支出                      | 1,800,000       | 1,607,500       | 192,500          |     |
| 本物の舞台芸術体験事業支出                  | 0               | 51,614,869      | △ 51,614,869     |     |
| 本物の舞台芸術体験事業<br>(追加公演)支出        | 0               | 18,742,806      | △ 18,742,806     |     |
| ヤング・バレエ・フェスティバル<br>公 演 事 業 支 出 | 18,797,000      | 20,180,742      | △ 1,383,742      |     |
| バレエ・フェスティバル<br>公 演 事 業 支 出     | 30,734,000      | 25,663,331      | 5,070,669        |     |
| 全日本バレエコンクール<br>公 演 事 業 支 出     | 27,456,000      | 26,255,458      | 1,200,542        |     |
| 全国合同バレエのタベ<br>公 演 事 業 支 出      | 45,101,000      | 41,246,775      | 3,854,225        |     |
| 都民芸術フェスティバル<br>公 演 事 業 支 出     | 56,103,500      | 44,079,695      | 12,023,805       |     |
| ② 管理費支出                        | ( 59,941,500 )  | ( 54,028,252 )  | ( 5,913,248 )    |     |
| 給料手当支出                         | 13,500,000      | 9,640,144       | 3,859,856        |     |
| 福利厚生費支出                        | 200,000         | 255,349         | △ 55,349         |     |
| 広告宣伝費支出                        | 100,000         | 84,500          | 15,500           |     |
| 会議費支出                          | 2,100,000       | 1,583,407       | 516,593          |     |
| 旅費交通費支出                        | 2,500,000       | 2,370,390       | 129,610          |     |
| 通信運搬費支出                        | 3,500,000       | 3,606,187       | △ 106,187        |     |
| 消耗品費支出                         | 1,800,000       | 2,058,304       | △ 258,304        |     |
| 印刷製本費支出                        | 5,500,000       | 4,771,276       | 728,724          |     |
| 光熱水道費支出                        | 500,000         | 573,042         | △ 73,042         |     |
| 賃借料支出                          | 6,800,000       | 6,868,500       | △ 68,500         |     |
| 交際費支出                          | 1,800,000       | 1,638,767       | 161,233          |     |
| 諸謝金支出                          | 2,200,000       | 1,777,268       | 422,732          |     |
| 衣裳管理費支出                        | 5,500,000       | 4,764,386       | 735,614          |     |
| 租税公課支出                         | 2,000,000       | 2,679,825       | △ 679,825        |     |
| 支部補助費支出                        | 10,500,000      | 9,522,000       | 978,000          |     |
| 諸会費支出                          | 400,000         | 345,000         | 55,000           |     |
| 雑 支 出                          | 1,041,500       | 1,489,907       | △ 448,407        |     |
| 事業活動支出計                        | 264,870,500     | 302,081,571     | △ 37,211,071     |     |
| 事業活動収支差額                       | 0               | 5,555,471       | △ 5,555,471      |     |

(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 特定資産取崩収入          | ( — )     | ( 4,147,536 ) | ( △ 4,147,536 ) |    |
| バレー会館建設<br>引当資産取崩収入 | —         | 4,147,536     | △ 4,147,536     |    |
| 投資活動収入計             | 0         | 4,147,536     | △ 4,147,536     |    |
| 2. 投資活動支出           |           |               |                 |    |
| ① 特定資産取得支出          | ( — )     | ( 55 )        | ( △ 55 )        |    |
| 服部智恵子賞<br>引当資産取得支出  | —         | 55            | △ 55            |    |
| ② 固定資産取得支出          | ( — )     | ( 367,500 )   | ( △ 367,000 )   |    |
| 器具備品購入支出            | —         | 367,500       | △ 367,000       |    |
| 投資活動支出計             | 0         | 367,500       | △ 367,555       |    |
| 投資活動収支差額            | 0         | 3,780,036     | △ 3,779,981     |    |
| 当期収支差額              | 0         | 9,335,507     | △ 9,335,452     |    |
| 前期繰越収支差額            | 9,625,778 | 9,625,778     | 0               |    |
| 次期繰越収支差額            | 9,625,778 | 18,961,285    | △ 9,335,452     |    |

## 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、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     | 33,673,327 | 36,350,616  |
| 未収入金     | 2,731,856  | 70,112,672  |
| 立替金      | 197,569    | 895,611     |
| 前払金      | 0          | 1,000,000   |
| 合 計      | 36,602,752 | 108,358,899 |
| 未払金      | 14,118,220 | 69,845,375  |
| 前受金      | 1,173,000  | 7,682,000   |
| 預り金      | 1,013,700  | 1,208,240   |
| 短期借入金    | 10,672,054 | 10,662,054  |
| 合 計      | 26,976,974 | 89,397,669  |
| 次期繰越収支差額 | 9,625,778  | 18,961,230  |