

平成20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21年5月

特例民法法人 日本バレエ協会

貸借対照表

平成21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	31,489,736	36,350,616	△ 4,860,880
未収入金	7,529,866	70,112,672	△ 62,582,806
立替金	9,502,871	895,611	8,607,260
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	48,522,473	108,358,899	△ 59,836,426
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			
服部智恵子賞引当預金	5,049,994	5,049,994	0
特定財産合計	5,049,994	5,049,994	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	771,452	899,128	△ 127,676
器具備品	431,404	742,342	△ 310,938
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	3,553,456	3,992,070	△ 438,614
固定資産合計	13,603,450	14,042,064	△ 438,614
資産合計	62,125,923	122,400,963	△ 60,275,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,974,623	69,845,357	△ 50,870,734
前受金	0	7,682,000	△ 7,682,000
預り金	190,037	1,208,240	△ 1,018,203
短期借入金	550,000	10,662,054	△ 10,112,054
流動負債合計	19,714,660	89,397,651	△ 69,682,991
負債合計	19,714,660	89,397,669	△ 69,683,009

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	32,411,263	23,003,294	9,407,969
(うち特定財産への充当額)	(49,994)	(49,994)	0
正味財産合計	42,411,263	33,003,294	9,407,965
負債及び正味財産合計	62,125,923	122,400,963	△ 60,275,040

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	(8,467)	(4,550)	(3,917)
基本財産受取利息	8,467	4,550	3,917
② 特定資産運用益	(17,547)	(3,055)	(14,492)
特定財産受取利息	17,547	3,055	14,492
③ 受取入金	(561,000)	(435,000)	(126,000)
受取入金	561,000	435,000	126,000
④ 受取会費	(43,223,000)	(43,292,000)	(△ 69,000)
正・準会員受取会費	43,223,000	43,292,000	△ 69,000
⑤ 事業収益	(251,808,324)	(229,013,878)	(22,794,446)
冬季定期公演事業収益	10,351,900	8,395,600	1,956,300
夏季講習会事業収益	12,302,490	10,795,200	1,507,290
冬季講習会事業収益	4,188,369	1,525,600	2,662,769
認定証交付事業収益	3,674,000	2,761,000	913,000
本物の舞台芸術体験事業収益	57,710,670	53,487,000	4,223,670
本物の舞台芸術体験事業(追加公演)収益	17,484,497	19,152,000	△ 1,667,503
ヤング・バレエ・フェスティバル公演事業収益	19,570,035	19,522,000	48,035
バレエ・フェスティバル公演事業収益	22,944,236	25,093,909	△ 2,149,673
全日本バレエコンクール公演事業収益	24,857,200	22,980,695	1,876,505
50周年記念事業・全国合同バレエの 夕べ公演事業収入	43,330,927	3,960,1874	3,729,053
都民芸術フェスティバル公演事業収入	35,394,000	25,699,000	9,695,000
⑥ 受取補助金等	(14,846,000)	(13,896,000)	(950,000)
受取地方公共団体補助金	0	12,996,000	△ 12,996,000
受取民間助成金	14,846,000	900,000	13,946,000
⑦ 受取寄付金	(2,800,000)	(6,380,000)	(△ 3,580,000)
受取寄付金	2,800,000	6,380,000	△ 3,580,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑧ 雑収益	(16,332,647)	(14,612,559)	(1,720,088)
受 取 利 息	21,509	43,650	△ 22,141
衣 裳 等 貸 出 収 益	13,084,210	13,617,582	△ 533,372
雑 収 益	3,226,928	951,327	2,275,601
經常収益計	329,596,985	307,637,042	21,959,943
(2) 經常費用			
① 事業費			
冬季定期公演事業費	6,605,603	5,995,879	609,724
夏季講習会事業費	10,806,939	9,694,451	1,112,488
冬季講習会事業費	5,260,958	2,971,813	2,289,145
認定証交付事業費	1,765,000	1,607,500	157,500
本物の舞台芸術体験事業費	53,734,674	51,614,869	2,119,805
本物の舞台芸術体験事業費（追加公演）	17,299,627	18,742,806	△ 1,443,179
ヤング・バレエ・フェスティバル公演事業費	19,734,805	20,180,742	△ 445,937
バレエ・フェスティバル公演事業費	23,184,835	25,663,331	△ 2,478,496
全日本バレエコンクール公演事業費	26,334,799	26,255,458	79,341
50周年記念事業・全国合同バレエの 夕べ公演事業費	40,866,941	41,246,775	△ 379,834
都民芸術フェスティバル公演事業費	58,690,003	44,079,695	14,610,308
事業費計	264,284,184	248,053,319	16,230,865
② 管理費			
給 料 手 当	7,432,000	9,640,144	△ 2,208,144
福 利 厚 生 費	317,367	255,349	62,018
広 告 宣 伝 費	84,500	84,500	0
会 議 費	1,531,347	1,583,407	△ 52,060
旅 費 交 通 費	2,932,504	2,370,390	562,114
通 信 運 搬 費	3,250,542	3,606,187	△ 355,645
減 価 償 却 費	438,614	642,697	△ 204,083
消 耗 品 費	2,040,036	2,058,304	△ 18,268
印 刷 正 本 費	6,941,321	4,771,276	2,170,045
光 熱 水 料 費	561,618	573,042	△ 11,424
賃 借 料	7,128,375	6,868,500	259,875

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交 際 費	1,944,395	1,638,767	305,628
諸 謝 金	1,698,006	1,777,268	△ 79,262
衣 裳 管 理 費	5,295,525	4,764,386	531,139
租 税 公 課	1,131,880	2,679,825	△ 1,547,945
支 部 補 助 費	9,541,800	9,522,000	19,800
諸 会 費	325,000	345,000	△ 20,000
雑 費	3,310,002	1,489,907	1,820,095
管理費計	55,904,832	54,670,949	1,233,883
経常費用計	320,189,016	302,724,268	17,464,748
当期経常増減額	9,407,969	4,912,774	4,495,195
当期一般正味財産増減額	9,407,969	4,912,774	4,495,195
一般正味財産期首残高	23,003,294	18,090,520	4,912,774
一般正味財産期末残高	32,411,263	23,003,294	9,407,969
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	8,467	4,550	3,917
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,547	3,000	14,547
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	26,014	7,550	18,464
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	42,411,263	33,003,294	9,407,969

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				
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	328,548	771,452
器具備品	2,337,392	1,905,888	431,404
合計	3,437,292	2,234,436	1,202,856

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	—	44,228,465	44,228,465	—	一般正味財産
2. 本物の舞台芸術体験事業	—	75,194,497	75,194,497	—	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	—	850,000	850,000	—	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	—	134,268,962	134,268,962	—	

上記助成金の交付者

請負金	
1	文化庁
2	文化庁
助成金	
1	財団法人東京都歴史文化財団
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

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	8,467
特定資産受取利息振替額	17,547
合 計	26,014

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		
現金手元有高	114,533	
普通預金		
みずほ銀行・渋谷中央支店	5,292,337	
三菱東京UFJ銀行・五反田支店	6,630,275	
三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店	11,938,598	
振替貯金・ゆうちょ銀行	7,513,993	
未収入金		
未収会費・沖縄支部	1,848,000	
〃 ・四国支部	1,521,000	
未収事業収益		
本物の舞台芸術体験事業	3,975,996	
本物の舞台芸術体験事業（追加公演）	184,870	
立替金		
夏季・冬季講習会事業費	2,011,417	
本物の舞台芸術体験事業（追加公演）事業費	2,467,850	
ヤング・バレエ・フェスティバル事業費	2,240,076	
バレエ・フェスティバル事業費	167,082	
全日本バレエコンクール事業費	1,530,786	
全国合同バレエの夕べ事業費	1,085,660	
流動資産合計		48,522,473
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	771,452	
器具備品		
衣裳・衣裳道具	147,975	
パソコン	98,957	
倉庫クレーン	184,472	
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	3,553,456	
固定資産合計		13,603,450
資産合計		62,125,923
I 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払事業費・都民芸術フェスティバル他	16,998,223	
未払支部補助費・四国支部	453,600	
〃 ・中国支部	529,200	
〃 ・中部支部	977,400	
〃 ・東北支部	16,200	
預り金		
源泉所得税	190,037	
短期借入金		
永江巖	550,000	
流動負債合計		19,714,660
負債合計		19,714,660
正味財産		42,411,263

平成20年度
収 支 計 算 書

平成21年 5 月

特例民法法人 日本バレー協会

収 支 計 算 書

No. 1

平成20年4月1日から平成21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	(4,000)	(8,467)	(△ 4,467)	
基本財産利息収入	4,000	8,467	△ 4,467	
② 特定資産運用収入	(3,000)	(17,547)	(△ 14,547)	
特定資産利息収入	3,000	17,547	△ 14,547	
③ 入会金収入	(450,000)	(561,000)	(△ 111,000)	
入 会 金 収 入	450,000	561,000	△ 111,000	
④ 会費収入	(45,000,000)	(43,223,000)	(1,777,000)	
正会員・準会員会費収入	45,000,000	43,223,000	1,777,000	
⑤ 事業収入	(212,291,400)	(251,808,324)	(△ 39,516,924)	
冬季定期公演事業収入	8,320,000	10,351,900	△ 2,031,900	
夏季講習会収入	9,823,000	12,302,490	△ 2,479,490	
冬季講習会収入	1,630,000	4,188,369	△ 2,558,369	
認定証交付事業収入	2,800,000	3,674,000	△ 874,000	
本物の舞台芸術体験事業収入	48,003,000	57,710,670	△ 9,707,670	
本物の舞台芸術体験事業 (追加公演)収入	0	17,484,497	△ 17,484,497	
ヤング・バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 収 入	19,040,400	19,570,035	△ 529,635	
バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 収 入	22,044,000	22,944,236	△ 900,236	
全日本バレエコンクール 公 演 事 業 収 入	21,887,600	24,857,200	△ 2,969,600	
50周年記念事業・全国合同 バレエのタベ公演事業収入	51,927,400	43,330,927	8,596,473	
都民芸術フェスティバル 公 演 事 業 収 入	26,816,000	35,394,000	△ 8,578,000	
⑥ 補助金等収入	(13,846,000)	(14,846,000)	(△ 1,000,000)	
地方公共団体補助金収入	12,996,000	0	12,996,000	
民間助成金収入	850,000	14,846,000	△ 13,996,000	
⑦ 寄付金収入	(3,000,000)	(2,800,000)	(200,000)	
寄 付 金 収 入	3,000,000	2,800,000	200,000	
⑧ 雑収入	(19,040,000)	(16,332,647)	(2,707,353)	
受 取 利 息 収 入	40,000	21,509	18,491	
衣 装 等 貸 出 収 入	15,000,000	13,084,210	1,915,790	
雑 収 入	4,000,000	3,226,928	773,072	
事業活動収入計	293,634,400	329,596,985	△ 35,962,585	

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	(239,559,488)	(264,284,184)	(△ 24,724,696)	
冬季定期公演事業支出	6,381,500	6,605,603	△ 224,103	
夏季講習会支出	8,821,701	10,806,939	△ 1,985,238	
冬季講習会支出	5,442,800	5,260,958	181,842	
認定証交付事業支出	1,600,000	1,765,000	△ 165,000	
本物の舞台芸術体験事業支出	48,003,000	53,734,674	△ 5,731,674	
本物の舞台芸術体験事業 (追加公演)支出	0	17,299,627	△ 17,299,627	
ヤング・バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 支 出	19,429,860	19,734,805	△ 304,945	
バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 支 出	23,341,638	23,184,835	156,803	
全日本バレエコンクール 公 演 事 業 支 出	25,266,690	26,334,799	△ 1,068,109	
50周年記念事業・全国合同 バレエのタベ公演事業支出	55,679,855	40,866,941	14,812,914	
都民芸術フェスティバル 公 演 事 業 支 出	45,592,444	58,690,003	△ 13,097,559	
② 管理費支出	(54,074,912)	(55,466,218)	(△ 1,391,306)	
給料手当支出	8,500,000	7,432,000	1,068,000	
福利厚生費支出	300,000	317,367	△ 17,367	
広告宣伝費支出	100,000	84,500	15,500	
会議費支出	1,800,000	1,531,347	268,653	
旅費交通費支出	2,500,000	2,932,504	△ 432,504	
通信運搬費支出	3,500,000	3,250,542	249,458	
消耗品費支出	1,800,000	2,040,036	△ 240,036	
印刷製本費支出	5,100,000	6,941,321	△ 1,841,321	
光熱水道費支出	500,000	561,618	△ 61,618	
賃借料支出	6,800,000	7,128,375	△ 328,375	
交際費支出	1,800,000	1,944,395	△ 144,395	
諸謝金支出	2,000,000	1,698,006	301,994	
衣裳管理費支出	5,000,000	5,295,525	△ 295,525	
租税公課支出	2,500,000	1,131,880	1,368,120	
支部補助費支出	10,500,000	9,541,800	958,200	
諸会費支出	400,000	325,000	75,000	
雑 支 出	974,912	3,310,002	△ 2,335,090	
事業活動支出計	293,634,400	319,750,402	△ 26,116,002	
事業活動収支差額	0	9,846,583	△ 9,846,583	

(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				
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	9,846,583	△ 9,846,583	
前期繰越収支差額	18,961,230	18,961,230	0	
次期繰越収支差額	18,961,230	28,807,813	△ 9,846,583	

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	36,350,616	31,489,736
未収入金	70,112,672	7,529,866
立替金	895,611	9,502,871
前払金	1,000,000	0
合 計	108,358,899	48,522,473
未払金	69,845,375	18,974,623
前受金	7,682,000	0
預り金	1,208,240	190,037
短期借入金	10,662,054	550,000
合 計	89,397,669	19,714,660
次期繰越収支差額	18,961,230	28,807,813