

平成21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22年5月
特例民法法人 日本バレエ協会

貸借対照表

平成22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	34,573,160	31,489,736	3,083,424
未収入金	33,704	7,529,866	△ 7,496,162
立替金	8,687,421	9,502,871	△ 815,450
流動資産合計	43,294,285	48,522,473	△ 5,228,188
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	0
(2) 特定資産			
服部智恵子賞引当預金	5,049,994	5,049,994	0
特定資産合計	5,049,994	5,049,994	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	661,906	771,452	△ 109,546
器具備品	1,266,868	431,404	835,464
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	4,279,374	3,553,456	725,918
固定資産合計	14,329,368	13,603,450	725,918
資産合計	57,623,653	62,125,923	△ 4,502,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	901,800	18,974,623	△ 18,072,823
預り金	251,680	190,037	61,643
短期借入金	0	550,000	△ 550,000
流動負債合計	1,153,480	19,714,660	△ 18,561,180
負債合計	1,153,480	19,714,660	△ 18,561,180

(単位：円)

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
指定正味財産合計	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)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	46,470,173	32,411,263	14,058,910
(うち特定資産への充当額)	(49,994)	(49,994)	(0)
正味財産合計	56,470,173	42,411,263	14,058,910
負債及び正味財産合計	57,623,653	62,125,923	△ 4,502,270

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	(15,750)	(8,467)	(7,283)
基本財産受取利息	15,750	8,467	7,283
② 特定資産運用益	(17,500)	(17,547)	(△ 47)
特定資産受取利息	17,500	17,547	△ 47
③ 受取入金	(354,000)	(561,000)	(△ 207,000)
受取入金	354,000	561,000	△ 207,000
④ 受取会費	(42,130,000)	43,223,000	(△ 1,093,000)
正・準会員受取会費	42,130,000	43,223,000	△ 1,093,000
⑤ 事業収益	(190,131,117)	251,808,324	(△ 61,677,207)
冬季定期公演事業収益	10,551,400	10,351,900	199,500
夏季講習会事業収益	10,729,035	12,302,490	△ 1,573,455
冬季講習会事業収益	3,634,502	4,188,369	△ 553,867
認定証交付事業収益	3,013,000	3,674,000	△ 661,000
本物の舞台芸術体験事業収益	30,421,377	57,710,670	△ 27,289,293
本物の舞台芸術体験事業 (延期公演)収益	5,458,015	0	5,458,015
本物の舞台芸術体験事業 (追加公演)収益	13,649,735	17,484,497	△ 3,834,762
ヤング・バレエ・フェスティバル 公演事業収益	18,649,000	19,570,035	△ 921,035
バレエ・フェスティバル 公演事業収益	23,439,292	22,944,236	495,056
全日本バレエ・コンクール 公演事業収益	19,239,500	24,857,200	△ 5,617,700
全国合同バレエの夕べ 公演事業収益	17,700,805	43,330,927	△ 25,630,122
都民芸術フェスティバル 公演事業収益	33,645,456	35,394,000	△ 1,748,544
⑥ 受取補助金等	(14,746,000)	(14,846,000)	(△ 100,000)
受取民間助成金	14,746,000	14,846,000	△ 100,000
⑦ 受取寄付金	(3,700,000)	(2,800,000)	(900,000)
受取寄付金	3,700,000	2,800,000	900,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑧ 雑収益	(20,719,705)	(16,332,647)	(4,387,058)
受 取 利 息	4,521	21,509	△ 16,988
衣裳等貸出収益	10,785,110	13,084,210	△ 2,299,100
雑 収 益	9,930,074	3,226,928	6,703,146
経常収益計	271,814,072	329,596,985	△ 57,782,913
(2) 経常費用			
① 事業費			
冬季定期公演事業収益	6,810,311	6,605,603	204,708
夏季講習会事業収益	10,256,145	10,806,939	△ 550,794
冬季講習会事業収益	5,253,392	5,260,958	△ 7,566
認定証交付事業収益	1,584,950	1,765,000	△ 180,050
本物の舞台芸術体験事業収益	29,745,221	53,734,674	△ 23,989,453
本物の舞台芸術体験事業 (延期公演)収益	5,276,525	0	5,276,525
本物の舞台芸術体験事業 (追加公演)収益	14,473,677	17,299,627	△ 2,825,950
ヤング・バレエ・フェスティバル 公演事業収益	18,908,415	19,734,805	△ 826,390
バレエ・フェスティバル 公演事業収益	23,683,528	23,184,835	498,693
全日本バレエ・コンクール 公演事業収益	24,187,464	26,334,799	△ 2,147,335
全国合同バレエのタベ 公演事業収益	19,037,639	40,866,941	△ 21,829,302
都民芸術フェスティバル 公演事業収益	47,392,346	58,690,003	△ 11,297,657
事業費計	206,609,613	264,284,184	△ 57,674,571
② 管理費			
給 料 手 当	7,130,580	7,432,000	△ 301,420
福利厚生費	375,643	317,367	58,276
広告宣伝費	84,500	84,500	0
会 議 費	2,091,422	1,531,347	560,075
旅費交通費	2,969,770	2,932,504	37,266
通信運搬費	2,771,169	3,250,542	△ 479,373
減価償却費	274,082	438,614	△ 164,532
消 耗 品 費	1,843,335	2,040,036	△ 196,701
印刷製本費	4,791,711	6,941,321	△ 2,149,610
光熱水料費	563,720	561,618	2,102

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	6,742,500	7,128,375	△ 385,875
交際費	1,404,515	1,944,395	△ 539,880
諸謝金	2,860,039	1,698,006	1,162,033
衣裳管理費	5,292,297	5,295,525	△ 3,228
租税公課	1,853,900	1,131,880	722,020
支部補助費	9,239,400	9,541,800	△ 302,400
諸会費	355,000	325,000	30,000
雑費	501,966	3,310,002	△ 2,808,036
管理費計	51,145,549	55,904,832	△ 4,759,283
経常費用計	257,755,162	320,189,016	△ 62,433,854
当期経常増減額	14,058,910	9,407,969	4,650,941
当期一般正味財産増減額	14,058,910	9,407,969	4,650,941
一般正味財産期首残高	32,411,263	23,003,294	9,407,969
一般正味財産期末残高	46,470,173	32,411,263	14,058,910
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	15,750	8,467	7,283
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,500	17,547	△ 47
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	33,250	26,014	7,236
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	56,470,173	42,411,263	14,058,910

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. 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 産対応する額)	(うち一般正味財 産からの充当額)
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
建物付属設備	1,100,000	438,094	661,906
器具備品	3,337,292	2,070,424	1,266,868
合 計	4,437,292	2,508,518	1,928,774

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
請負金				
1. 芸術団体人材育成支援事業	—	40,737,294	40,737,294	—
2. 本物の舞台芸術体験事業	—	49,529,127	49,529,127	—
助成金				
1. 芸術文化団体に対する助成金	—	12,996,000	12,996,000	—
2. 共通目的基金助成金	—	750,000	750,000	—
3. 出光文化福祉財団助成金	—	1,000,000	1,000,000	—
	—	105,012,421	105,012,421	—

上記補助金等の交付者

請負金	貸借対照表上の記載区分
1. 文化庁	一般正味財産
2. 社団法人日本芸能実演家団体協議会	一般正味財産
助成金	
1. 財団法人東京都歴史文化財団	一般正味財産
2. CPRA実演家著作隣接権センター	一般正味財産
3. 財団法人出光文化福祉財団	一般正味財産

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 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替金	15,750
特定資産受取利息振替金	17,500
合 計	33,250

財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	24,299		
普通預金			
みずほ銀行・渋谷中央支店	9,662,985		
三菱東京UFJ銀行・五反田支店	2,185,310		
三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店	11,350,493		
振替預金・ゆうちょ銀行	11,350,073		
未収入金			
未収事業収益			
本物の舞台芸術体験事業	33,704		
立替金			
夏季・冬季講習会事業費	1,572,740		
本物の舞台芸術体験事業事業費	97,230		
ヤング・バレエ・フェスティバル事業費	1,511,933		
全日本バレエコンクール事業費	612,385		
全国合同バレエの夕べ事業費	1,200,000		
都民芸術フェスティバル事業費	3,693,133		
流動資産合計		43,294,285	
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) 特定資産			
服部智恵子賞引当資産			
普通預金・三菱東京UFJ銀行五反田支店	49,994		
定期預金・三菱東京UFJ銀行五反田支店	5,000,000		
特定資産合計	5,049,994		

(単位：円)

科 目	金 額		
(2) その他固定資産			
建物付属設備			
事務所内装及び電気設備	661,906		
器具備品			
衣裳・装置道具	1,101,824		
パソコン	57,496		
倉庫クーラー	107,548		
敷金・宮下ビル敷金	2,205,000		
電話加入件・2基	145,600		
その他固定資産合計	4,279,374		
固定資産合計		14,329,368	
資産合計			57,623,653
II 負債の部			
1. 流動資産			
未 払 金			
未払支部補助費・中部支部	901,800		
預 り 金			
源泉所得税	251,680		
流動負債合計		1,153,480	
負債合計			1,153,480
正味財産			56,470,173

平成21年度

収 支 計 算 書

平成22年 5月現在
特例民法法人 日本バレエ協会

収 支 計 算 書

No. 1

平成21年4月1日から平成22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	(5,000)	(15,750)	(△ 10,750)	
基本財産利息収入	5,000	15,750	△ 10,750	
② 特定資産運用収入	(5,000)	(17,500)	(△ 12,500)	
特定資産利息収入	5,000	17,500	△ 12,500	
③ 入金収入	(450,000)	(354,000)	(96,000)	
入金収入	450,000	354,000	96,000	
④ 会費収入	(45,000,000)	(42,130,000)	(2,870,000)	
正会員・準会員会費収入	45,000,000	42,130,000	2,870,000	
⑤ 事業収入	(194,547,500)	(190,131,117)	(4,416,383)	
冬季定期公演事業収入	9,725,000	10,551,400	△ 826,400	
夏季講習会収入	9,070,500	10,729,035	△ 1,658,535	
冬季講習会収入	4,707,000	3,634,502	1,072,498	
認定証交付事業収入	3,000,000	3,013,000	△ 13,000	
本物の舞台芸術体験事業収入	48,003,000	30,421,377	17,581,623	
本物の舞台芸術体験事業 (延期公演)収入	0	5,458,015	△ 5,458,015	
本物の舞台芸術体験事業 (追加公演)収入	0	13,649,735	△ 13,649,735	
ヤング・バレエ・フェスティバル 公演事業収入	19,053,000	18,649,000	404,000	
バレエ・フェスティバル 公演事業収入	21,958,000	23,439,292	△ 1,481,292	
全日本バレエコンクール 公演事業収入	22,004,000	19,239,500	2,764,500	
全国合同バレエのタベ 公演事業収入	16,235,000	17,700,805	△ 1,465,805	
都民芸術フェスティバル 公演事業収入	40,792,000	33,645,456	7,146,544	
⑥ 補助金等収入	(14,796,000)	(14,746,000)	(50,000)	
民間助成金収入	14,796,000	14,746,000	50,000	
⑦ 寄付金収入	(3,000,000)	(3,700,000)	(△ 700,000)	
寄付金収入	3,000,000	3,700,000	△ 700,000	
⑧ 雑収入	(16,040,000)	(20,719,705)	(△ 4,679,705)	
受取利息収入	40,000	4,521	35,479	
衣装等貸出収入	15,000,000	10,785,110	4,214,890	
雑収入	1,000,000	9,930,074	△ 8,930,074	
事業活動収入計	273,843,500	271,814,072	2,029,428	

(単位：円)

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	(220,649,000)	(206,609,613)	(14,039,387)	
冬季定期公演事業支出	6,630,000	6,810,311	△ 180,311	
夏季講習会支出	8,247,000	10,256,145	△ 2,009,145	
冬季講習会支出	6,220,000	5,253,392	966,608	
認定証交付事業支出	1,700,000	1,584,950	115,050	
本物の舞台芸術体験事業支出	48,003,000	29,745,221	18,257,779	
本物の舞台芸術体験事業 (延期公演)支出	0	5,276,525	△ 5,276,525	
本物の舞台芸術体験事業 (追加公演)支出	0	14,473,677	△ 14,473,677	
ヤング・バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 支 出	21,098,000	18,908,415	2,189,585	
バレエ・フェスティバル 公 演 事 業 支 出	24,224,000	23,683,528	540,472	
全日本バレエコンクール 公 演 事 業 支 出	26,434,000	24,187,464	2,246,536	
全国合同バレエのタベ 公 演 事 業 支 出	19,873,000	19,037,639	835,361	
都民芸術フェスティバル 公 演 事 業 支 出	58,220,000	47,392,346	10,827,654	
② 管理費支出	(53,194,500)	(50,871,467)	(2,323,033)	
給料手当支出	8,000,000	7,130,580	869,420	
福利厚生費支出	300,000	375,643	△ 75,643	
広告宣伝費支出	100,000	84,500	15,500	
会議費支出	1,800,000	2,091,422	△ 291,422	
旅費交通費支出	2,500,000	2,969,770	△ 469,770	
通信運搬費支出	3,500,000	2,771,169	728,831	
消耗品費支出	1,800,000	1,843,335	△ 43,335	
印刷製本費支出	5,500,000	4,791,711	708,289	
光熱水道費支出	500,000	563,720	△ 63,720	
賃借料支出	6,800,000	6,742,500	57,500	
交際費支出	1,800,000	1,404,515	395,485	
諸謝金支出	2,000,000	2,860,039	△ 860,039	
衣裳管理費支出	5,000,000	5,292,297	△ 292,297	
租税公課支出	2,000,000	1,853,900	146,100	
支部補助費支出	10,000,000	9,239,400	760,600	
諸会費支出	400,000	355,000	45,000	
雑 支 出	1,194,500	501,966	692,534	
事業活動支出計	273,843,500	257,481,080	16,362,420	
事業活動収支差額	0	14,332,992	△ 14,332,992	

(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				
① 固定資産取得支出	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)	
器具備品購入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
当期収支差額	0	13,332,992	△ 13,332,992	
前期繰越収支差額	28,807,813	28,807,813	0	
次期繰越収支差額	28,807,813	42,140,805	△ 13,332,992	