

平成 2 3 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

平成 2 4 年 6 月

公 益 社 団 法 人 日 本 バ レ エ 協 会

貸借対照表

平成24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	109,253,240		
未収入金	18,370,762		
立替金	116,000		
前払金	7,742,630		
仮払金	1,798,883		
流動資産合計	137,281,515		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
服部智恵子賞引当預金	5,000,000		
特定資産合計	5,000,000		
(2) その他固定資産			
建物附属設備	487,272		
器具備品	1,258,666		
電話加入権	145,600		
敷金	2,205,000		
その他固定資産合計	4,096,538		
固定資産合計	9,096,538		
資産合計	146,378,053		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,125,152		
前受金	27,645,000		
預り金	741,871		
仮受金	30,000		
短期借入金	78,219		
流動負債合計	31,620,242		
負債合計	31,620,242		
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	114,757,811		
(うち特定財産への充当額)	5,000,000		
正味財産合計	114,757,811		
負債及び正味財産合計	146,378,053		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していません。

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	279,000		
受取会費	39,670,000		
講座セミナー育成事業収益	15,028,637		
表彰コンクール事業収益	30,188,743		
自主公演事業収益	178,738,647		
その他事業収益	3,057,693		
衣裳装置貸収益	6,795,675		
受取民間補助金	17,028,982		
受取寄付金	4,956,000		
受取利息	22,217		
雑収益	2,762,240		
受取請負金	39,628,213		
経常収益計	338,156,047		
(2) 経常費用			
事業費	299,132,113		
出演料	61,158,880		
音楽費	2,549,496		
文芸費	34,027,774		
舞台費	84,544,894		
旅費交通費	21,057,822		
会場費	44,346,802		
謝金	15,909,367		
通信費	1,679,662		
運搬費	917,345		
宣伝費	4,326,341		
プログラム等印刷費	12,942,288		
記録費	2,268,858		
認定証費用	1,370,640		
倉庫費	2,112,000		
衣裳管理費	5,164,184		
福利厚生費	369,218		
会議費	82,904		
事務消耗品費	332,645		
交際費	174,654		
雑費	3,080,099		
租税公課	59,700		
減価償却費	50,540		
公演制作費	606,000		
管理費	57,851,840		
給与手当	11,245,980		
旅費交通費	7,918,779		
福利厚生費	481,356		
宣伝費	453,750		
会議費	3,400,995		
通信運搬費	4,828,844		
事務消耗品費	2,603,485		
印刷製本費	9,648,029		
光熱水料費	543,385		
賃借料	4,777,109		
交際費	1,760,232		
諸謝金	6,319,956		
諸会費	571,000		
雑費	1,276,401		
減価償却費	120,026		
租税公課	1,402,513		
寄付金	500,000		
経常費用計	356,983,953		
当期経常増減額	△ 18,827,906		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 18,827,906		
一般正味財産期首残高	133,585,717		
一般正味財産期末残高	114,757,811		
II 正味財産期末残高	114,757,811		

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していません。

正味財産増減計算書内訳書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業会計	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	139,500		139,500	279,000
受取会費	19,835,000		19,835,000	39,670,000
講座セミナー育成事業収益	15,028,637			15,028,637
表彰コンクール事業収益	30,188,743			30,188,743
自主公演事業収益	178,738,647			178,738,647
その他事業収益	3,057,693			3,057,693
衣裳装置貸収益	6,795,675			6,795,675
受取民間補助金	17,028,982			17,028,982
受取寄付金	4,956,000			4,956,000
受取利息	3,000		19,217	22,217
雑収益	2,689,096		73,144	2,762,240
受取請負金	39,628,213			39,628,213
経常収益計	318,089,186	0	20,066,861	338,156,047
(2) 経常費用				
事業費	299,132,113			299,132,113
出演料	61,158,880			61,158,880
音楽費	2,549,496			2,549,496
文芸費	34,027,774			34,027,774
舞台費	84,544,894			84,544,894
旅費交通費	21,057,822			21,057,822
会場費	44,346,802			44,346,802
謝金	15,909,367			15,909,367
通信費	1,679,662			1,679,662
運搬費	917,345			917,345
宣伝費	4,326,341			4,326,341
プログラム等印刷費	12,942,288			12,942,288
記録費	2,268,858			2,268,858
認定証費用	1,370,640			1,370,640
倉庫費	2,112,000			2,112,000
衣裳管理費	5,164,184			5,164,184
福利厚生費	369,218			369,218
会議費	82,904			82,904
事務消耗品費	332,645			332,645
交際費	174,654			174,654
雑費	3,080,099			3,080,099
租税公課	59,700			59,700
減価償却費	50,540			50,540
公演制作費	606,000			606,000
管理費			57,851,840	57,851,840
給与手当			11,245,980	11,245,980
旅費交通費			7,918,779	7,918,779
福利厚生費			481,356	481,356
宣伝費			453,750	453,750
会議費			3,400,995	3,400,995
通信運搬費			4,828,844	4,828,844
事務消耗品費			2,603,485	2,603,485
印刷製本費			9,648,029	9,648,029
光熱水料費			543,385	543,385
賃借料			4,777,109	4,777,109
交際費			1,760,232	1,760,232
諸謝金			6,319,956	6,319,956
諸会費			571,000	571,000
雑費			1,276,401	1,276,401
減価償却費			120,026	120,026
租税公課			1,402,513	1,402,513
寄付金			500,000	500,000
経常費用計	299,132,113	0	57,851,840	356,983,953
当期経常増減額	18,957,073	0	△ 37,784,979	△ 18,827,906
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	18,957,073		△ 37,784,979	△ 18,827,906
一般正味財産期首残高	80,801,909	0	52,783,808	133,585,717
一般正味財産期末残高	99,758,982	0	14,998,829	114,757,811
II 正味財産期末残高	99,758,982	0	14,998,829	114,757,811

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	(—)	(5,000,000)	—
合 計	5,000,000	(—)	(5,000,000)	—

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	612,728	487,272
器 具 備 品	3,495,790	2,237,124	1,258,666
合 計	4,595,790	2,849,852	1,745,938

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. 新進パレエ芸術家育成支援事業	—	39,628,213	39,628,213	—	一般正味財産
助成金等					
1. 芸術文化団体に対する助成金	—	11,228,982	11,228,982	—	一般正味財産
2. 共通目的基金助成金	—	700,000	700,000	—	一般正味財産
3. 芸術文化振興基金助成金	—	4,600,000	4,600,000	—	一般正味財産
4. 文化芸術活動団体事業補助金	—	500,000	500,000	—	一般正味財産
	—	56,657,195	56,657,195	—	

上記補助金等の交付者

請負金	
1	株式会社JTBコミュニケーションズ
助成金等	
1	公益財団法人東京都歴史文化財団
2	CPRA実演家著作隣接権センター
3	独立行政法人日本芸術文化振興会
4	公益社団法人神奈川県芸術文化財団

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、財務諸表の注記2及び3に記載しているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録

平成24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	84,966					
		北海道支部	手許保管	運転資金として	12,474					
		関東支部	手許保管	運転資金として	1,812,161					
		甲信越支部	手許保管	運転資金として	216,018					
		中部支部	手許保管	運転資金として	9,625					
		関西支部	手許保管	運転資金として	1,532,355					
		九州北支部	手許保管	運転資金として	191,681					
		沖縄支部	手許保管	運転資金として	400,000					
								4,259,280		
		普通預金	本部	三菱東京UFJ銀行/渋谷中央支店				263,770		
	三菱東京UFJ銀行/五反田支店				9,234,905					
	三菱東京UFJ銀行/五反田支店			883,302						
	三菱東京UFJ銀行/五反田支店			88,460						
	三菱東京UFJ銀行/五反田支店			49,994						
	みずほ銀行/渋谷中央支店			1,348,265						
	みずほ銀行/渋谷中央支店			1						
	北海道支部		札幌信用金庫/光星支店			1,580,277				
			北洋銀行/月寒中央支店			2,271,362				
	東北支部		みずほ銀行/山形支店8017214			1,146,538				
			みずほ銀行/山形支店1528884			406,507				
	関東支部		三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店0485766			2,321,250				
			埼玉りそな銀行/熊谷駅前支店			1,688,414				
			みずほ銀行/前橋支店			1,832,675				
			千葉銀行/東金支店			1,220,836				
			横浜銀行/大倉山支店			3,027,314				
			足利銀行/佐野南支店			492,682				
			木戸信用金庫/大工町支店			851,870				
			三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店0448903			2,215,702				
			千葉銀行/船橋北口支店			1,290,929				
			三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店0485753			1,699,876				
			みずほ銀行/横浜駅前支店			10,209,516				
										26,851,064
			甲信越支部	山梨県民信用組合				1,007,242		
	北陸支部		北陸銀行/泊支店				1,284,395			
	中部支部		三菱東京UFJ銀行/今池支店				9,374,509			
	関西支部		りそな銀行/八尾支店			4,877,792				
			三菱東京UFJ銀行/八尾支店			6,197,211				
	山陰支部		島根銀行/本店営業部				626,590			
	中国支部		広島銀行/広島東支店				3,709,937			
	四国支部		愛媛銀行/重信支店				8,505,710			
	九州北支部		福岡銀行/本店営業部				895,944			
	九州南支部	宮崎銀行/日向支店				281,446				
沖縄支部	琉球銀行/那覇新都心支店59069			3,158,777						
沖縄支部	琉球銀行/那覇新都心支店59076			7						
						3,158,784				
郵便貯金	本部	東京貯金事務センター(振替口座)			292,920					
		東京貯金事務センター(振替口座)			2,059,093					
	関西支部	高美支店			119,122					
高見支店			8,853,080							
						8,972,202				
定期預金	本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店				5,000,000				
		三井住友銀行/横浜駅前支店				2,000,000				
		三菱東京UFJ銀行/汁谷出張所				1,625,740				
		福岡銀行/本店営業部				1,000,000				
未収入金	本部	会員からの会費未徴収額		公益目的事業及び法人会計	2,735,005					
		㈱JTBコミュニケーションズ		公益目的事業受託金	10,628,213					
		冬季講習会事業		事業精算金	366,544					
	北海道支部	日本芸術文化振興会		日本芸術文化振興会助成金	4,600,000					
		チャコット株式会社 他		全道パレオプログラム広告料	41,000					
						4,641,000				

立替金

関東支部

慶弔費

80,000

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	合計
	前払金	関西支部		会費立替		36,000
		本部		全日本バレエコンクール郵送費等	245,910	
				全国合同バレエのタベ会場費等	1,210,250	1,456,160
		北海道支部		第10回コンクール会場費等		1,730,415
		関東支部		第10回コンクールIN横浜	1,048,800	
			埼玉	第25回ファンタジー他	462,260	
			神奈川	サマーバレエコンサート	283,900	1,794,960
		関西支部	サ－ティーホール他	バレエフェスティバル会場費	1,154,980	
				航空運賃他セミナー	320,520	
				国際会議場	104,580	1,580,080
		九州北支部		30周年記念公演会場費等		1,181,015
	仮払金	関東支部		総会費	150,000	
			茨城	過年度分	400,000	
			神奈川	過年度分	300,000	850,000
		関西支部		外貨預金分		548,883
		沖縄支部		2012バレエコンクール準備金		400,000
流動資産合計						137,281,515
(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		487,272
	器具備品	本部		衣装	1,020,003	
				バックドロップ	18,937	
				衣装行李	5,679	
				パソコン	18,994	
				倉庫エアコン	36,555	1,100,168
		北海道支部		パソコン		114,800
		関西支部		パソコン		43,698
	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						9,096,538
資産合計						146,378,053
(流動負債)						
	未払金	本部		Balletクレーション事業費	765,000	
				全国合同バレエのタベ事業費	600,000	
				全日本バレエコンクール事業費	1,517,450	2,882,450
		北海道支部	サンピクチュアワークス	記念撮影料	50,000	
				支部長	120,000	170,000
		関西支部		春バレエセミナー		72,702
	前受金	北海道支部		第10回北海道コンクール		4,877,000
		関東支部		第10回バレエコンクールIN横浜		10,197,000
		関西支部		バレエ・フェスティバル		12,171,000
		沖縄支部		2012バレエコンクール準備金		400,000
	預り金	本部		源泉所得税		237,670
		関東支部	栃木	DVD申込金	232,000	
			神奈川	会費	241,000	473,000
		関西支部		源泉所得税		22,401
		九州北支部		源泉所得税		8,800
	仮受金	関東支部		過入金		12,000
		中部支部		会費誤入金		18,000
	短期借入金	関東支部		林		78,219
流動負債合計						31,620,242
負債合計						31,620,242
正味財産						114,757,811