

平成25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26年6月

公益社団法人 日本バレー協会

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	93,710,152	114,755,246	△ 21,045,094
未収入金	28,833,314	6,892,585	21,940,729
立替金	36,000	36,000	0
前払金	6,690,576	5,382,887	1,307,689
仮払金	819,709	852,509	△ 32,800
流動資産合計	130,089,751	127,919,227	2,170,524
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
服部智恵子賞引当預金	5,000,000	5,000,000	0
特定財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	358,713	418,080	△ 59,367
器具備品	1,166,625	1,219,478	△ 52,853
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	2,205,000	2,205,000	0
その他固定資産合計	3,875,938	3,988,158	△ 112,220
固定資産合計	8,875,938	8,988,158	△ 112,220
資産合計	138,965,689	136,907,385	2,058,304
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,165,385	105,670	20,059,715
前受金	24,966,000	25,664,000	△ 698,000
預り金	482,317	761,444	△ 279,127
仮受金			0
短期借入金	0	285,891	△ 285,891
流動負債合計	45,613,702	26,817,005	18,796,697
負債合計	45,613,702	26,817,005	18,796,697
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	93,351,987	110,090,380	△ 16,738,393
(うち特定財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	93,351,987	110,090,380	△ 16,738,393
負債及び正味財産合計	138,965,689	136,907,385	2,058,304

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
受取入金金	201,000	675,000	△ 474,000
受取会費	41,576,000	44,022,000	△ 2,446,000
講座セミナー育成事業収益	23,188,400	15,552,700	7,635,700
表彰コンクール事業収益	58,053,650	42,786,480	15,267,170
自主公演事業収益	159,423,559	172,409,920	△ 12,986,361
その他事業収益	9,670,580	18,868,000	△ 9,197,420
衣裳装置貸収益	6,479,225	8,309,329	△ 1,830,104
受取民間補助金	18,996,000	15,896,000	3,100,000
受取寄付金	6,522,029	7,381,561	△ 859,532
受取利息	14,179	20,513	△ 6,334
雑収益	2,969,043	4,356,230	△ 1,387,187
受取請負金	84,397,498	39,359,000	45,038,498
経常収益計	411,491,163	369,636,733	41,854,430
(2) 経常費用			0
事業費	368,972,523	319,667,552	49,304,971
出演料	62,964,103	62,112,516	851,587
音楽費	6,812,429	5,065,426	1,747,003
文芸費	32,473,574	33,061,409	△ 587,835
舞台費	91,731,657	80,148,575	11,583,082
旅費交通費	30,097,278	22,493,667	7,603,611
会場費	60,537,138	56,274,390	4,262,748
謝金	29,045,241	18,131,224	10,914,017
通信費	1,714,707	2,696,500	△ 981,793
運搬費	1,311,150	1,084,147	227,003
宣伝費	4,830,074	4,507,658	322,416
プログラム等印刷費	15,635,681	13,171,687	2,463,994
記録費	2,756,500	2,880,136	△ 123,636
認定証費用	1,228,000	1,171,500	56,500
倉庫費	2,452,807	2,112,000	340,807
衣裳管理費	4,132,093	5,097,408	△ 965,315
諸経費	5,493,869	3,663,208	1,830,661
福利厚生費	0	80,616	△ 80,616
会議費	231,895	120,934	110,961
事務消耗品費	918,761	1,227,191	△ 308,430
印刷製本費	716,385	432,625	283,760
損害保険料	2,949,107	471,349	2,477,758
交際費	3,296,816	592,300	2,704,516
雑費	2,274,389	1,389,138	885,251
租税公課	7,000	54,000	△ 47,000
減価償却費	32,174	0	32,174
公演制作費	5,329,695	1,627,948	3,701,747
管理費	59,669,533	53,885,312	5,784,221
給与手当	11,495,368	11,374,546	120,822
旅費交通費	8,534,290	8,463,946	70,344
福利厚生費	460,312	574,882	△ 114,570
宣伝費	404,650	274,500	130,150
会議費	4,280,275	3,800,973	479,302
通信運搬費	4,994,362	4,193,034	801,328
事務消耗品費	2,547,898	3,171,038	△ 623,140
印刷製本費	9,302,078	8,009,289	1,292,789
光熱水料費	642,304	618,419	23,885
賃借料	4,641,525	5,016,375	△ 374,850
交際費	2,061,695	1,207,752	853,943
諸謝金	5,388,000	5,436,390	△ 48,390
諸会費	278,000	375,000	△ 97,000
雑費	3,091,947	1,129,854	1,962,093
減価償却費	80,046	108,380	△ 28,334
租税公課	1,466,783	130,934	1,335,849
寄付金	0	0	0
経常費用計	428,642,056	373,552,864	55,089,192
当期経常増減額	△ 17,150,893	△ 3,916,131	△ 13,234,762
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	412,500	1,200	411,300
(2) 経常外費用	0	752,500	△ 752,500
当期経常外増減額	412,500	△ 751,300	1,163,800
当期一般正味財産増減額	△ 16,738,393	△ 4,667,431	△ 12,070,962
一般正味財産期首残高	110,090,380	114,757,811	△ 4,667,431
一般正味財産期末残高	93,351,987	110,090,380	△ 16,738,393
II 正味財産期末残高	93,351,987	110,090,380	△ 16,738,393

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26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	100,500		100,500	201,000
受取会費	20,788,000		20,788,000	41,576,000
講座セミナー育成事業収益	23,188,400			23,188,400
表彰コンクール事業収益	58,053,650			58,053,650
自主公演事業収益	159,423,559			159,423,559
その他事業収益	9,670,580			9,670,580
衣裳装置貸収益	6,479,225			6,479,225
受取民間補助金	18,996,000			18,996,000
受取寄付金	6,522,029			6,522,029
受取利息	1,441		12,738	14,179
雑収益	1,801,412		1,167,631	2,969,043
受取請負金	84,397,498			84,397,498
経常収益計	389,422,294		22,068,869	411,491,163
(2) 経常費用				
事業費	368,972,523		0	368,972,523
出演料	62,964,103			62,964,103
音楽費	6,812,429			6,812,429
文芸費	32,473,574			32,473,574
舞台費	91,731,657			91,731,657
旅費交通費	30,097,278			30,097,278
会場費	60,537,138			60,537,138
謝金	29,045,241			29,045,241
通信費	1,714,707			1,714,707
運搬費	1,311,150			1,311,150
宣伝費	4,830,074			4,830,074
プログラム等印刷費	15,635,681			15,635,681
記録費	2,756,500			2,756,500
認定証費用	1,228,000			1,228,000
倉庫費	2,452,807			2,452,807
衣裳管理費	4,132,093			4,132,093
諸経費	5,493,869			5,493,869
福利厚生費	0			0
会議費	231,895			231,895
事務消耗品費	918,761			918,761
印刷製本費	716,385			716,385
損害保険料	2,949,107			2,949,107
交際費	3,296,816			3,296,816
雑費	2,274,389			2,274,389
租税公課	7,000			7,000
減価償却費	32,174			32,174
公演制作費	5,329,695			5,329,695
管理費	29,834,769		29,834,764	59,669,533
給与手当	5,747,684		5,747,684	11,495,368
旅費交通費	4,267,145		4,267,145	8,534,290
福利厚生費	230,156		230,156	460,312
宣伝費	202,325		202,325	404,650
会議費	2,140,138		2,140,137	4,280,275
通信運搬費	2,497,181		2,497,181	4,994,362
事務消耗品費	1,273,949		1,273,949	2,547,898
印刷製本費	4,651,039		4,651,039	9,302,078
光熱水料費	321,152		321,152	642,304
賃借料	2,320,763		2,320,762	4,641,525
交際費	1,030,848		1,030,847	2,061,695
諸謝金	2,694,000		2,694,000	5,388,000
諸会費	139,000		139,000	278,000
雑費	1,545,974		1,545,973	3,091,947
減価償却費	40,023		40,023	80,046
租税公課	733,392		733,391	1,466,783
経常費用計	398,807,292	0	29,834,764	428,642,056
当期経常増減額	△ 9,384,998	0	△ 7,765,895	△ 17,150,893
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			412,500	412,500
(2) 経常外費用	0		0	0
当期経常外増減額	0		412,500	412,500
当期一般正味財産増減額	△ 9,384,998	0	△ 7,353,395	△ 16,738,393
一般正味財産期首残高	72,057,726	0	38,032,654	110,090,380
一般正味財産期末残高	62,672,728	0	30,679,259	93,351,987
II 正味財産期末残高	62,672,728	0	30,679,259	93,351,987

## 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	741,287	358,713
器具備品	3,495,790	2,329,165	1,166,625
合 計	4,595,790	3,070,452	1,525,338

### 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. 新進バレー芸術家育成事業	—	63,381,000	63,381,000	—	一般正味財産
2. 新進バレー芸術家育成事業	—	21,016,498	21,016,498	—	一般正味財産
助成金等					
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. 芸術文化振興基金助成金	—	6,000,000	6,000,000	—	一般正味財産
	—	103,393,498	103,393,498	—	

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
2	文化庁
助成金等	
1	公益財団法人東京都歴史文化財団
2	独立行政法人日本芸術文化振興会

## 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、「財務諸表に対するの注記」の2及び3に記載しているため記載を省略しています。

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。

# 財産目録

平成26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	90,273		
		北海道支部	手許保管	運転資金として	1,902,214		
		関東支部	手許保管	運転資金として	2,249,239		
		中部支部	手許保管	運転資金として	1,014		
		関西支部	手許保管	運転資金として	1,096,993		
		九州北支部	手許保管	運転資金として	203,924		
		九州南支部	手許保管	運転資金として	6,880		
		沖縄支部	手許保管	運転資金として	550,000		
		普通預金	本部	三菱東京UFJ銀行/渋谷中央支店		1,033,046	
	三菱東京UFJ銀行/五反田支店				1,835,386		
	三菱東京UFJ銀行/五反田支店			1,616,030			
	三菱東京UFJ銀行/五反田支店			5,132,371			
	みずほ銀行/渋谷中央支店			191,082			
	みずほ銀行/渋谷中央支店			986,185	10,794,100		
	北海道支部		札幌信用金庫/光星支店		2,768,145		
			北洋銀行/月寒中央支店		72,853	2,840,998	
	東北支部		みずほ銀行/山形支店		1,210,179		
			みずほ銀行/山形支店		1,265,783	2,475,962	
	関東支部		三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店		360,935		
			埼玉りそな銀行/熊谷駅前支店		1,487,285		
			みずほ銀行/前橋支店		787,805		
			千葉銀行/東金支店		1,093,509		
			横浜銀行/大倉山支店		3,175,562		
			足利銀行/佐野南支店		672,834		
			水戸信用金庫/大工町支店		1,334,944		
			三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店		6,883,407		
			千葉銀行/船橋北口支店		1,102,038		
			三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店		922,599		
			みずほ銀行/横浜駅前支店		115,530	17,936,448	
			甲信越支部	第四銀行/紫竹支店			1,061,062
	北陸支部		北陸銀行/泊支店			679,924	
	中部支部		三菱東京UFJ銀行/今池支店			6,020,598	
	関西支部		りそな銀行/八尾支店		3,744,711		
			三菱東京UFJ銀行/八尾支店		6,123,511	9,868,222	
	山陰支部		山陰合同銀行/北支店			722,204	
	中国支部		広島銀行/広島東支店			3,093,062	
	四国支部		愛媛銀行/重信支店			7,906,750	
	九州北支部		福岡銀行/本店営業部			1,607,959	
	九州南支部		肥後銀行/水道町支店			692,938	
	沖縄支部		琉球銀行/那覇新都心支店			3,198,827	
	郵便貯金		本部	東京貯金事務センター(振替口座)		1,801,593	
				東京貯金事務センター(振替口座)		1,117,370	2,918,963
			関西支部	高美支店		721,580	
				高美支店(振替口座)		5,443,560	6,165,140
	定期預金	本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店		5,000,000		
関東支部		三井住友銀行/横浜駅前支店		2,000,000			
中部支部		三菱東京UFJ銀行/汁谷出張所		1,626,458			
九州北支部		福岡銀行/本店営業部		1,000,000			
未収入金	本部	文化庁	新進芸術家育成事業委託経費	21,016,498			
		冬期定期公演事業	事業精算金	661,922			
		夏期講習会事業	事業精算金	27,099			
		冬季講習会事業	事業精算金	44,629			
		Balletクレーション事業	事業精算金	354,986			
		全日本バレエコンクール事業	事業精算金	236,300			
		都民芸術フェスティバル事業	事業精算金	6,731			
		バレエのタベ事業	事業精算金	359,149	22,707,314		
		北海道支部	日本芸術文化振興会	助成金	4,000,000		
			チャコット株式会社 他	全道ハレエプログラム広告料	126,000	4,126,000	
		関西支部		補助金		2,000,000	
		立替金	関西支部		会費立替		36,000

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	合計
前払金	本部	北海道支部 関東支部	茨城 埼玉 群馬	全日本ハレコンクール26年度事業費	213,609	558,728 1,766,569 2,159,324 1,725,125 480,830
				全国合同ハレのタベ26年度事業費	345,119	
				第12回コンクール会場費等	1,155,000	
				関内ホール会場費	254,480	
				いばらぎ文化振興財団会場費	346,684	
				さいたま市民会館おおみや他会場費	403,160	
				前橋市文化スポーツ振興財団会場費	1,190,540	
				ハレフェスティバル会場費	402,600	
				航空運賃他セミナー	131,985	
				国際会議場		
仮払金	関東支部 関西支部 沖縄支部	サテーターホール他	総会費		200,000	
			外貨預金分		69,709	
			2014ハレコンクール・フェスタ準備金		550,000	
流動資産合計						130,089,751
(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		358,713
				器具備品	本部	衣装
			バックドロップ	12,001		
			衣装行李	3,601		
			パソコン	9,897		
			倉庫エアコン	1		
			パソコン			
		パソコン				
	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						8,875,938
資産合計						138,965,689
(流動負債)	未払金	本部		ハレのタベ未払事業費		19,686,878
		北海道支部	タウンステージ	ドロップ代		233,864
		関西支部		ハレセミナー他		244,643
	前受金	北海道支部		第12回北海道コンクール		4,960,000
		関東支部		第12回ハレコンクールIN横浜		9,821,000
		関西支部		ハレ・フェスティバル		9,635,000
		沖縄支部		2014ハレコンクール・フェスタ準備金		550,000
	預り金	本部		源泉所得税		242,257
		甲信越支部	新潟ブロック			40,000
		関西支部		源泉所得税		200,060
	短期借入金					
流動負債合計						45,613,702
負債合計						45,613,702
正味財産						93,351,987