

平成28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29年6月

公益社団法人 日本バレー協会

# 貸借対照表

平成29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	82,390,319	79,611,389	2,778,930
未収入金	4,843,762	1,758,885	3,084,877
立替金	36,000	36,000	0
前払金	9,652,744	4,901,587	4,751,157
仮払金	349,895	740,100	△ 390,205
流動資産合計	97,272,720	87,047,961	10,224,759
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
公益事業拡大積立金	5,000,000	0	5,000,000
特定財産合計	10,000,000	5,000,000	5,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	226,574	264,072	△ 37,498
器具備品	6	118,103	△ 118,097
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	2,577,180	2,732,775	△ 155,595
固定資産合計	12,577,180	7,732,775	4,844,405
資産合計	109,849,900	94,780,736	15,069,164
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,153,037	5,472,560	1,680,477
前受金	22,981,829	19,164,760	3,817,069
預り金	981,951	1,610,708	△ 628,757
仮受金	2,900,240	0	2,900,240
流動負債合計	34,017,057	26,248,028	7,769,029
負債合計	34,017,057	26,248,028	7,769,029
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	75,832,843	68,532,708	7,300,135
(うち特定財産への充当額)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
正味財産合計	75,832,843	68,532,708	7,300,135
負債及び正味財産合計	109,849,900	94,780,736	15,069,164

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	138,000	240,000	△ 102,000
受取会費	41,018,500	42,987,000	△ 1,968,500
講座セミナー育成事業収益	19,848,500	14,725,460	5,123,040
表彰コンクール事業収益	49,833,640	38,275,032	11,558,608
自主公演事業収益	160,166,661	203,803,115	△ 43,636,454
その他事業収益	5,113,353	4,651,413	461,940
受取請負金	47,858,766	49,828,649	△ 1,969,883
受取民間補助金	14,474,500	11,433,564	3,040,936
受取寄付金	6,031,000	9,175,040	△ 3,144,040
受取利息	4,957	13,557	△ 8,600
雑収益	20,642,977	7,804,757	12,838,220
経常収益計	365,130,854	382,937,587	△ 17,806,733
(2) 経常費用			
事業費	304,041,528	323,812,075	△ 19,770,547
役員手当	0	0	0
給与手当	0	0	0
出演料	55,075,729	63,133,041	△ 8,057,312
音楽費	3,059,033	3,226,623	△ 167,590
文芸費	25,597,965	24,096,381	1,501,584
舞台費	60,289,163	79,026,693	△ 18,737,530
旅費交通費	28,273,153	27,880,861	392,292
会場費	47,139,879	48,196,167	△ 1,056,288
謝金	34,726,780	31,862,760	2,864,020
通信費	1,731,132	1,460,547	270,585
運搬費	1,184,489	1,465,547	△ 281,058
宣伝費	4,972,747	5,616,597	△ 643,850
プログラム等印刷費	9,888,932	12,021,568	△ 2,132,636
記録費	2,964,802	2,265,006	699,796
認定証費用	1,521,000	1,103,000	418,000
諸経費	0	3,179,363	△ 3,179,363
福利厚生費	0	0	0
会議費	481,712	309,654	172,058
事務消耗品費	514,091	267,669	246,422
印刷製本費	3,139,806	1,518,120	1,621,686
損害保険料	802,960	409,359	393,601
交際費	2,862,490	77,545	2,784,945
雑費	7,936,600	5,069,751	2,866,849
租税公課	53,870	10,100	43,770
減価償却費	0	0	0
公演制作費	11,825,195	11,615,723	209,472
管理費	53,789,191	59,498,177	△ 5,708,986
役員手当	0	0	0
給与手当	9,126,008	11,136,960	△ 2,010,952
旅費交通費	6,280,780	7,580,720	△ 1,299,940
福利厚生費	891,206	2,171,488	△ 1,280,282
宣伝費	384,228	402,800	△ 18,572
会議費	3,953,470	4,480,424	△ 526,954
通信運搬費	4,096,546	5,696,193	△ 1,599,647
事務消耗品費	2,769,502	2,564,277	205,225
印刷製本費	7,651,128	7,825,581	△ 174,453
光熱水料費	654,571	644,816	9,755
賃借料	5,159,700	4,762,800	396,900
交際費	821,027	1,172,408	△ 351,381
諸謝金	6,470,949	6,561,023	△ 90,074
諸会費	265,000	280,000	△ 15,000
雑費	675,395	2,208,055	△ 1,532,660
減価償却費	40,795	1,058,707	△ 1,017,912
租税公課	4,548,886	746,925	3,801,961
衣装管理費等	0	5,000	△ 5,000
寄付金	0	200,000	△ 200,000
経常費用計	357,830,719	383,310,252	△ 25,479,533
当期経常増減額	7,300,135	△ 372,665	7,672,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,300,135	△ 372,665	7,672,800
一般正味財産期首残高	68,532,708	68,905,373	△ 372,665
一般正味財産期末残高	75,832,843	68,532,708	7,300,135
II 正味財産期末残高	75,832,843	68,532,708	7,300,135

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益事業会計	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	69,000	69,000	138,000
受取会費	20,509,250	20,509,250	41,018,500
講座セミナー育成事業収益	19,848,500		19,848,500
表彰コンクール事業収益	49,833,640		49,833,640
自主公演事業収益	160,166,661		160,166,661
その他事業収益	5,113,353		5,113,353
受取請負金	47,858,766		47,858,766
受取民間補助金	14,474,500		14,474,500
受取寄付金		6,031,000	6,031,000
受取利息	1,954	3,003	4,957
雑収益	17,033,786	3,609,191	20,642,977
経常収益計	334,909,410	30,221,444	365,130,854
(2) 経常費用			
事業費	304,041,528	0	304,041,528
役員手当	0	0	0
給与手当	0	0	0
出演料	55,075,729	0	55,075,729
音楽費	3,059,033	0	3,059,033
文芸費	25,597,965	0	25,597,965
舞台費	60,289,163	0	60,289,163
旅費交通費	28,273,153	0	28,273,153
会場費	47,139,879	0	47,139,879
謝金	34,726,780	0	34,726,780
通信費	1,731,132	0	1,731,132
運搬費	1,184,489	0	1,184,489
宣伝費	4,972,747	0	4,972,747
プログラム等印刷費	9,888,932	0	9,888,932
記録費	2,964,802	0	2,964,802
認定証費用	1,521,000	0	1,521,000
諸経費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	481,712	0	481,712
事務消耗品費	514,091	0	514,091
印刷製本費	3,139,806	0	3,139,806
損害保険料	802,960	0	802,960
交際費	2,862,490	0	2,862,490
雑費	7,936,600	0	7,936,600
租税公課	53,870	0	53,870
減価償却費	0	0	0
公演制作費	11,825,195	0	11,825,195
管理費	26,894,593	26,894,598	53,789,191
役員手当	0	0	0
給与手当	4,563,004	4,563,004	9,126,008
旅費交通費	3,140,390	3,140,390	6,280,780
福利厚生費	445,603	445,603	891,206
宣伝費	192,114	192,114	384,228
会議費	1,976,735	1,976,735	3,953,470
通信運搬費	2,048,273	2,048,273	4,096,546
事務消耗品費	1,384,751	1,384,751	2,769,502
印刷製本費	3,825,564	3,825,564	7,651,128
光熱水料費	327,285	327,286	654,571
賃借料	2,579,850	2,579,850	5,159,700
交際費	410,513	410,514	821,027
諸謝金	3,235,474	3,235,475	6,470,949
諸会費	132,500	132,500	265,000
雑費	337,697	337,698	675,395
減価償却費	20,397	20,398	40,795
租税公課	2,274,443	2,274,443	4,548,886
衣装管理費等	0	0	0
寄付金	0	0	0
経常費用計	330,936,121	26,894,598	357,830,719
当期経常増減額	3,973,289	3,326,846	7,300,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,973,289	3,326,846	7,300,135
一般正味財産期首残高	158,375,581	△ 89,842,873	68,532,708
一般正味財産期末残高	162,348,870	△ 86,516,027	75,832,843
II 正味財産期末残高	162,348,870	△ 86,516,027	75,832,843

## 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
公益事業拡大積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000

### 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 )	—
公益事業拡大積立金	5,000,000	( — )	( 5,000,000 )	—
合 計	10,000,000	( — )	( 10,000,000 )	—

### 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	873,426	226,574
器具備品	579,792	579,786	6
合 計	1,679,792	1,453,212	226,580

### 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. 次の文化を創造する新進芸術家育成事業	—	43,135,271	43,135,271	—	一般正味財産
2. 青少年国際交流推進事業	—	4,723,495	4,723,495	—	一般正味財産
助成金等					
1. 芸術文化団体に対する助成金	—	13,367,000	13,367,000	—	一般正味財産
2. 県文化活動事業費補助金	—	870,000	870,000	—	一般正味財産
3. 県文化協会文化事業補助金	—	237,500	237,500	—	一般正味財産
合 計	—	62,333,266	62,333,266	—	

#### 上記補助金等の交付者

請負金	
1	文化庁
2	文部科学省
助成金等	
1	公益財団法人東京都歴史文化財団
2	愛知県
3	熊本県文化協会

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

### 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29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	273,020			
		北海道支部	手許保管	運転資金として	2,169,696			
		東北支部	手許保管	運転資金として	2,006,660			
		関東支部	手許保管	運転資金として	1,539,444			
		北陸支部	手許保管	運転資金として	477,161			
		中部支部	手許保管	運転資金として	54,902			
		関西支部	手許保管	運転資金として	4,222,483			
		山陰支部	手許保管	運転資金として	114,129			
		四国支部	手許保管	運転資金として	197,340			
		九州北支部	手許保管	運転資金として	1,616,611			
		九州南支部	手許保管	運転資金として	1,038,417			
		沖縄支部	手許保管	運転資金として	200,000		13,909,863	
		普通預金	本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0364498			607,851	
				三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0175655			252,469	
				三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2626857			103,966	
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2626140		2,369,795			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624135		2,474			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624091		157,025			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0180145		18,519			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624106		185,237			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624122		239			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624119		204,789			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0449156		197,052			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0182605		257,598			
			三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0436299		251,689			
			みずほ銀行/渋谷中央支店		216,687	4,825,390		
	北海道支部		札幌信用金庫/光星支店		4,242,812	4,516,702		
			北洋銀行/月寒中央支店		273,890			
	東北支部		みずほ銀行/山形支店		22,213	1,023,758		
			みずほ銀行/山形支店		1,001,545			
	関東支部		三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店		30,841	14,088,575		
			埼玉りそな銀行/熊谷駅前支店		1,453,514			
			みずほ銀行/前橋支店		2			
			みずほ銀行/前橋支店		149,759			
			千葉銀行/東金支店		679,508			
			横浜銀行/大船支店		2,127,641			
			足利銀行/佐野南支店		945,633			
			水戸信用金庫/大工町支店		1,152,488			
			三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店		6,120,514			
			千葉銀行/船橋北口支店		80,837			
			甲信越支部	八十二銀行/佐久中央			406,558	
			北陸支部	北陸銀行/泊支店			342,761	
	中部支部		三菱東京UFJ銀行/今池支店		6,022,431	6,968,946		
			三菱東京UFJ銀行/今池支店		946,515			
	関西支部		りそな銀行/八尾支店		14,330,387	1,082,124		
	山陰支部		山陰合同銀行/北支店		1,082,124			
	中国支部		広島銀行/広島東支店		2,198,515	5,113,508		
	四国支部		愛媛銀行/重信支店		5,113,508			
	九州北支部		福岡銀行/本店営業部		396,775	1,239,515		
			福岡銀行/本店営業部		842,740			
	九州南支部		肥後銀行/水道町支店		4,245	6,528,674		
	沖縄支部		琉球銀行/那覇新都心支店		3,549,667			
			琉球銀行/那覇新都心支店		2,979,007	62,669,658		
	郵便貯金		本部	東京貯金事務センター(振替口座)	488,593	1,183,203		
				東京貯金事務センター(振替口座)	694,610			
	定期預金		関東支部	三井住友銀行/横浜駅前支店	2,000,000	4,627,595		
			中部支部	三菱東京UFJ銀行/汁谷出張所	162,759			
			九州北支部	福岡銀行/本店営業部	1,000,000			
	未収入金		本部	日独青少年指導者セミナー等	4,777,762	4,843,762		
			北海道支部	北海道コンテンツホラー・ワークショップ	26,000			
			東北支部	東北ハレエコンクール	40,000			
	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 千葉 群馬 埼玉 神奈川 関西支部 山陰支部 四国支部 九州北支部 九州南支部 沖縄支部			第36回サマー・コース 事業費等		493,443	9,652,744
				東京地区 講習会 事業費等		63,418	
				第15回北海道バレエコンクール 会場費等		3,101,568	
				第15回バレエ・コンクールIN横浜 会場費等	1,326,148		
				市川市文化会館 会場費	776,576		
				前橋市民文化会館 会場費	246,710		
				さいたま市民会館おおみや他 会場費等	49,729		
				Summer Ballet Concert2017 サマー・経費	200,000	2,599,163	
				バレエフェスティバル会場費・事業費等	1,220,054		
				大阪国際会議場	147,255	1,367,309	
				第5回山陰支部バレエ・コンクール 事業費		828	
				第35回四国バレエ・コンクール 会場費等		1,271,560	
				第12回九州北支部バレエ・コンクール'17 事業費等		429,081	
				支部運営会議 会場費		25,380	
				2017年度沖縄支部バレエ・コンクール		300,994	
仮払金	本部 関東支部 関西支部 沖縄支部			プレート代		57,330	349,895
				第15回バレエ・コンクールIN横浜 事務局経費等		60,000	
						81,257	
				35周年記念公演準備金		151,308	
流動資産合計							97,272,720
(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	10,000,000
			本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店	公益事業拡大積立金	5,000,000	
その他固定資産	建物付属設備 器具備品 電話加入権 敷金	本部	品川区西五反田7-17-5	本部事務所内装			226,574
				パソコン			6
				電話施設			145,600
				宮下ビル3階敷金			2,205,000
固定資産合計							12,577,180
資産合計							109,849,900
(流動負債)	未払金	本部 東北支部 甲信越支部 関西支部 中国支部 九州南支部		助成金返還見込額	4,144,729		7,153,037
				平成28年度確定消費税額	1,475,900		
				未払事業費	229,101	5,849,730	
				未払事業費		99,341	
				支部事務局経費		16,222	
				未払事業費等		27,394	
				支部事務局経費		129,174	
				未払事業費		1,031,176	
				東京地区 講習会		193,008	
				第15回北海道バレエコンクール		3,801,900	
				第15回バレエ・コンクールIN横浜		6,829,920	
				バレエ・フェスティバル		6,573,000	
				第5回山陰支部バレエ・コンクール		396,000	
				第12回九州北支部バレエ・コンクール'17		2,188,000	
				平成30年度全日本バレエ・コンクール		20,000	
2017年度沖縄支部バレエ・コンクール		2,980,001					
預り金	本部 東北支部 関東支部 中部支部 関西支部			源泉所得税		819,947	981,951
				源泉所得税		66,013	
				源泉所得税		421	
				その他預り金		15,000	
				源泉所得税		80,570	
仮受金	本部 関東支部 甲信越支部			東北支部		20,000	2,900,240
				第15回バレエ・コンクールIN横浜		2,855,240	
						25,000	
流動負債合計							34,017,057
負債合計							34,017,057
正味財産							75,832,843