

平成29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30年6月

公益社団法人 日本バレー協会

貸借対照表

平成30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	99,782,187	82,390,319	17,391,868
未収入金	9,384,164	4,843,762	4,540,402
立替金	36,000	36,000	0
前払金	6,587,218	9,652,744	△ 3,065,526
仮払金	2,909,129	349,895	2,559,234
流動資産合計	118,698,698	97,272,720	21,425,978
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
公演事業拡大積立金	12,400,000	5,000,000	7,400,000
特定財産合計	17,400,000	10,000,000	7,400,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	194,401	226,574	△ 32,173
器具備品	873,414	6	873,408
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	3,418,415	2,577,180	841,235
固定資産合計	20,818,415	12,577,180	8,241,235
資産合計	139,517,113	109,849,900	29,667,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,224,752	7,153,037	22,071,715
前受金	23,280,228	22,981,829	298,399
預り金	4,307,005	981,951	3,325,054
仮受金	323,080	2,900,240	△ 2,577,160
流動負債合計	57,135,065	34,017,057	23,118,008
負債合計	57,135,065	34,017,057	23,118,008
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	82,382,048	75,832,843	6,549,205
(うち特定財産への充当額)	17,400,000	10,000,000	7,400,000
正味財産合計	82,382,048	75,832,843	6,549,205
負債及び正味財産合計	139,517,113	109,849,900	29,667,213

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	120,000	138,000	△ 18,000
受取会費	40,539,814	41,018,500	△ 478,686
講座セミナー育成事業収益	15,759,540	19,848,500	△ 4,088,960
表彰コンクール事業収益	47,507,232	49,833,640	△ 2,326,408
自主公演事業収益	149,070,744	160,166,661	△ 11,095,917
その他事業収益	2,445,000	5,113,353	△ 2,668,353
受取請負金	53,548,934	47,858,766	5,690,168
受取民間補助金	15,887,358	14,474,500	1,412,858
受取寄付金	878,000	6,031,000	△ 5,153,000
受取利息	1,832	4,957	△ 3,125
雑収益	14,892,054	20,642,977	△ 5,750,923
経常収益計	340,650,508	365,130,854	△ 24,480,346
(2) 経常費用			0
事業費	287,644,314	304,041,528	△ 16,397,214
給与手当	0	0	0
出演料	52,567,404	55,075,729	△ 2,508,325
音楽費	2,758,685	3,059,033	△ 300,348
文芸費	27,828,517	25,597,965	2,230,552
舞台費	56,852,002	60,289,163	△ 3,437,161
旅費交通費	18,465,950	28,273,153	△ 9,807,203
会場費	49,018,313	47,139,879	1,878,434
謝金	35,237,935	34,726,780	511,155
通信費	1,580,253	1,731,132	△ 150,879
運搬費	1,823,361	1,184,489	638,872
宣伝費	6,039,064	4,972,747	1,066,317
プログラム等印刷費	7,186,361	9,888,932	△ 2,702,571
記録費	2,945,180	2,964,802	△ 19,622
認定証費用	1,084,000	1,521,000	△ 437,000
賃借料	34,560	0	34,560
福利厚生費	0	0	0
会議費	74,932	481,712	△ 406,780
事務消耗品費	579,626	514,091	65,535
印刷製本費	5,917,916	3,139,806	2,778,110
損害保険料	722,095	802,960	△ 80,865
交際費	2,043,890	2,862,490	△ 818,600
雑費	7,022,154	7,936,600	△ 914,446
租税公課	32,750	53,870	△ 21,120
減価償却費	121,268	0	121,268
公演制作費	7,708,098	11,825,195	△ 4,117,097
管理費	46,456,989	53,789,191	△ 7,332,202
役員手当	0	0	0
給与手当	8,899,503	9,126,008	△ 226,505
旅費交通費	6,064,538	6,280,780	△ 216,242
福利厚生費	487,896	891,206	△ 403,310
宣伝費	319,631	384,228	△ 64,597
会議費	3,585,172	3,953,470	△ 368,298
通信運搬費	3,760,894	4,096,546	△ 335,652
事務消耗品費	2,729,643	2,769,502	△ 39,859
印刷製本費	4,923,031	7,651,128	△ 2,728,097
光熱水料費	639,646	654,571	△ 14,925
賃借料	4,762,800	5,159,700	△ 396,900
交際費	2,481,070	821,027	1,660,043
諸謝金	5,039,616	6,470,949	△ 1,431,333
諸会費	235,000	265,000	△ 30,000
雑費	187,914	675,395	△ 487,481
減価償却費	32,177	40,795	△ 8,618
租税公課	2,308,458	4,548,886	△ 2,240,428
寄付金	0	0	0
経常費用計	334,101,303	357,830,719	△ 23,729,416
当期経常増減額	6,549,205	7,300,135	△ 750,930
2. 経常外増減の部			0
(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	6,549,205	7,300,135	△ 750,930
一般正味財産期首残高	75,832,843	68,532,708	7,300,135
一般正味財産期末残高	82,382,048	75,832,843	6,549,205
II 正味財産期末残高	82,382,048	75,832,843	6,549,205

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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	60,000	60,000	120,000
受取会費	20,269,907	20,269,907	40,539,814
講座セミナー育成事業収益	15,759,540	0	15,759,540
表彰コンクール事業収益	47,507,232	0	47,507,232
自主公演事業収益	149,070,744	0	149,070,744
その他事業収益	2,445,000	0	2,445,000
受取請負金	53,548,934	0	53,548,934
受取民間補助金	15,887,358	0	15,887,358
受取寄付金	439,000	439,000	878,000
受取利息	850	982	1,832
雑収益	10,188,964	4,703,090	14,892,054
経常収益計	315,177,529	25,472,979	340,650,508
(2) 経常費用			
事業費	287,644,314	0	287,644,314
給与手当	0	0	0
出演料	52,567,404	0	52,567,404
音楽費	2,758,685	0	2,758,685
文芸費	27,828,517	0	27,828,517
舞台費	56,852,002	0	56,852,002
旅費交通費	18,465,950	0	18,465,950
会場費	49,018,313	0	49,018,313
謝金	35,237,935	0	35,237,935
通信費	1,580,253	0	1,580,253
運搬費	1,823,361	0	1,823,361
宣伝費	6,039,064	0	6,039,064
プログラム等印刷費	7,186,361	0	7,186,361
記録費	2,945,180	0	2,945,180
認定証費用	1,084,000	0	1,084,000
賃借料	34,560	0	34,560
福利厚生費	0	0	0
会議費	74,932	0	74,932
事務消耗品費	579,626	0	579,626
印刷製本費	5,917,916	0	5,917,916
損害保険料	722,095	0	722,095
交際費	2,043,890	0	2,043,890
雑費	7,022,154	0	7,022,154
租税公課	32,750	0	32,750
減価償却費	121,268	0	121,268
公演制作費	7,708,098	0	7,708,098
管理費	23,228,492	23,228,497	46,456,989
役員手当	0	0	0
給与手当	4,449,751	4,449,752	8,899,503
旅費交通費	3,032,269	3,032,269	6,064,538
福利厚生費	243,948	243,948	487,896
宣伝費	159,815	159,816	319,631
会議費	1,792,586	1,792,586	3,585,172
通信運搬費	1,880,447	1,880,447	3,760,894
事務消耗品費	1,364,821	1,364,822	2,729,643
印刷製本費	2,461,515	2,461,516	4,923,031
光熱水料費	319,823	319,823	639,646
賃借料	2,381,400	2,381,400	4,762,800
交際費	1,240,535	1,240,535	2,481,070
諸謝金	2,519,808	2,519,808	5,039,616
諸会費	117,500	117,500	235,000
雑費	93,957	93,957	187,914
減価償却費	16,088	16,089	32,177
租税公課	1,154,229	1,154,229	2,308,458
寄付金	0	0	0
経常費用計	310,872,806	23,228,497	334,101,303
当期経常増減額	4,304,723	2,244,482	6,549,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
前期寄付金配分修正	3,015,500	△ 3,015,500	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	3,015,500	△ 3,015,500	0
当期一般正味財産増減額	7,320,223	△ 771,018	6,549,205
一般正味財産期首残高	78,327,613	△ 2,494,770	75,832,843
一般正味財産期末残高	85,647,836	△ 3,265,788	82,382,048
II 正味財産期末残高	85,647,836	△ 3,265,788	82,382,048

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
公演事業拡大積立金	5,000,000	10,959,860	3,559,860	12,400,000
合 計	10,000,000	10,959,860	3,559,860	17,400,000

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)	—
公演事業拡大積立金	12,400,000	(—)	(12,400,000)	—
合 計	17,400,000	(—)	(17,400,000)	—

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	905,599	194,401
器具備品	1,574,472	701,058	873,414
合 計	2,674,472	1,606,657	1,067,815

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. 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業	—	53,265,000	53,265,000	—	一般正味財産
2. 青少年国際交流推進事業	—	3,103,661	3,103,661	—	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	—	3,200,000	3,200,000	—	一般正味財産
合 計	—	72,935,661	72,935,661	—	

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	公益財団法人名古屋市文化振興事業団

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30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	金額	合計	
(流動資産)	現金	本部	手許保管	運転資金として	160,853	
		北海道支部	手許保管	運転資金として	2,162,690	
		東北支部	手許保管	運転資金として	4,513,141	
		関東支部	手許保管	運転資金として	1,387,613	
		甲信越支部	手許保管	運転資金として	0	
		北陸支部	手許保管	運転資金として	9,528	
		中部支部	手許保管	運転資金として	12,451	
		関西支部	手許保管	運転資金として	275,142	
		山陰支部	手許保管	運転資金として	240,376	
		中国支部	手許保管	運転資金として	0	
		四国支部	手許保管	運転資金として	78,837	
		九州北支部	手許保管	運転資金として	1,750,238	
		九州南支部	手許保管	運転資金として	2,034,395	
		沖縄支部	手許保管	運転資金として	0	
	普通預金	本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0364498		1,305,311	
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0175655		987,814		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2626857		149,080		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2626140		516,195		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624135		283,378		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624062		225,664		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624091		181,224		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624091		0		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0180145		382,543		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624088		0		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624106		0		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624122		0		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2624119		8,694,453		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0449156		650,571		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0182605		423,098		
		三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0436299		354,070		
		みずほ銀行/渋谷中央支店		256,365	14,409,766	
		北海道支部	札幌信用金庫/光星支店	4,218,634		
			北洋銀行/月寒中央支店	550,996	4,769,630	
		東北支部	みずほ銀行/山形支店	906,741		
			みずほ銀行/山形支店	464,088	1,370,829	
		関東支部	三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店	30,264		
			埼玉りそな銀行/熊谷駅前支店	733,197		
			みずほ銀行/前橋支店	5,179,687		
			みずほ銀行/前橋支店	1,693,374		
			千葉銀行/東金支店	517,787		
			横浜銀行/大船支店	2,165,130		
			足利銀行/佐野南支店	880,063		
			水戸信用金庫/大工町支店	601,883		
			三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店	2,074,625		
			三菱東京UFJ銀行/東戸塚支店	83,380		
			千葉銀行/船橋北口支店	1,050,833	15,010,223	
		甲信越支部	八十二銀行/佐久中央		353,119	
		北陸支部	北陸銀行/泊支店		357,857	
		中部支部	三菱東京UFJ銀行/今池支店	5,390,356		
			三菱東京UFJ銀行/今池支店	960,873	6,351,229	
		関西支部	りそな銀行/八尾支店		21,146,965	
		山陰支部	山陰合同銀行/北支店		1,082,975	
		中国支部	広島銀行/広島東支店		1,962,892	
		四国支部	愛媛銀行/重信支店		4,092,603	
		九州北支部	福岡銀行/本店営業部	140,585		
			福岡銀行/本店営業部	211,000	351,585	
		九州南支部	肥後銀行/水道町支店		29,159	
		沖縄支部	琉球銀行/那覇新都心支店	2,587,676		
			琉球銀行/那覇新都心支店	1,668,007		
		琉球銀行/那覇新都心支店	3,411,440	7,667,123		
	郵便貯金	本部	東京貯金事務センター(振替口座)	1,687,593		
			東京貯金事務センター(振替口座)	1,885,610	3,573,203	
	定期預金	関東支部	三井住友銀行/横浜駅前支店	2,000,170		
		中部支部	三菱東京UFJ銀行/汁谷出張所	1,627,595		
		九州北支部	福岡銀行/本店営業部	1,000,000	4,627,765	

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額		合計				
未収入金	本部 北海道支部 東北支部 四国支部	2018都民芸術フェスティバル等 東北バレエコンクール 本部一般会計未払額		第37回サマー・コース 事業費等	7,859,251	9,384,164					
				東京地区 講習会 事業費等	1,000						
第16回北海道バレエコンクール 会場費等				1,253,000							
第16回バレエ・コンクールIN横浜 会場費等				270,913							
立替金	関西支部	会費立替			36,000	36,000					
前払金	本部 北海道支部 関東支部 群馬 埼玉 神奈川 茨城 中部支部 関西支部 山陰支部 九州北支部 九州南支部 沖縄支部			第37回サマー・コース 事業費等		489,470					
				東京地区 講習会 事業費等		69,654					
				第16回北海道バレエコンクール 会場費等		2,547,349					
				第16回バレエ・コンクールIN横浜 会場費等	998,643						
				ぐんまバレエアテリエ2019 会場費	216,590						
				第30回バレエファンタジー 会場費等	450,505						
				Summer Ballet Concert2018 サマー経費	29,796						
				The 23th BALLET ASSESSMENT 会場費	98,920	1,794,454					
				バレエフェスティバル会場費等		356,416					
				バレエフェスティバル・ローズバレエ 会場費・事業費等	496,956						
				大阪国際会議場等	127,617	624,573					
				第6回山陰支部バレエ・コンクール 事業費		3,012					
				第13回九州北支部バレエ・コンクール'18 会場費		366,614					
				支部運営会議 会場費		17,114					
				2018年度沖縄支部バレエ・コンクール 会場費		318,562					
				仮払金	本部 関東支部 関西支部 沖縄支部			2018都民芸術フェスティバル 供託金		2,100,000	
								神奈川ブロック経費等		499,400	
		134,937									
35周年記念公演準備金		174,792									
流動資産合計							118,698,698				
(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	17,400,000					
				公演事業拡大積立金	5,000,000						
	普通預金	本部	三菱東京UFJ銀行/五反田支店 0175655 三菱東京UFJ銀行/五反田支店 2626140 札幌信用金庫/光星支店 みずほ銀行/山形支店 水戸信用金庫/大工町支店 三菱東京UFJ銀行/今池支店 広島銀行/広島東支店 愛媛銀行/重信支店 福岡銀行/本店営業部 琉球銀行/那覇新都心支店	公演事業拡大積立金	900,000						
				公演事業拡大積立金	2,500,000						
				公演事業拡大積立金	250,000						
				公演事業拡大積立金	800,000						
				公演事業拡大積立金	450,000						
				公演事業拡大積立金	1,000,000						
				公演事業拡大積立金	450,000						
				公演事業拡大積立金	600,000						
				公演事業拡大積立金	300,000						
				公演事業拡大積立金	150,000						
				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		194,401
					器具備品		本部 四国支部			パソコン	2
プロセニアムアーチ	873,412										
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							20,818,415				
資産合計							139,517,113				

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額		合計	
(流動負債)	未払金	本部	平成28年度事業	助成金返還見込額	4,144,729			
			平成29年度事業	助成金返還見込額	3,461,673			
				平成29年度確定消費税額	997,700			
			2018都民芸術フェスティバル	未払事業費	9,388,966			
			舞踊年鑑編集事業	未払事業費	669,783			
				四国支部一般会計未払額	270,913		18,933,764	
			東北支部	第32回東北支部ハレエ・コンクール	未払事業費		4,290,657	
			関東支部	第15回ハレエ・コンクールIN横浜	未払事業費	390,000		
					役員立替金	2,855,000		
					支部事務局経費	335,860	3,580,860	
			甲信越支部		支部事務局経費		50,100	
			関西支部		支部事務局経費		22,632	
			山陰支部	ウインターコース	経費立替金		12,530	
			中国支部		支部事務局経費		476,571	
	九州南支部	ジュニア・ハレエ・フェスティバルin鹿児島	未払事業費		1,654,200			
	沖縄支部	35周年記念公演	未払事業費	90,863				
			支部事務局経費	112,575	203,438			
					29,224,752			
		前受金	本部	東京地区 講習会			142,400	
				北海道支部	第16回北海道ハレエコンクール		3,874,000	
				関東支部	第16回ハレエ・コンクールIN横浜		5,264,988	
				関西支部	ハレエ・フェスティバル他		8,231,000	
				山陰支部	第6回山陰支部ハレエ・コンクール		496,840	
				九州北支部	第13回九州北支部ハレエ・コンクール'18		1,891,000	
				沖縄支部	2018年度沖縄支部ハレエ・コンクール		3,380,000	23,280,228
		預り金	本部		源泉所得税		4,203,148	
				東北支部		源泉所得税		88,436
	関東支部				源泉所得税		421	
	中部支部				その他預り金		15,000	4,307,005
	仮受金	本部	全国合同ハレエのタペ	東北支部		20,000		
					関東支部		250,000	
					甲信越支部		53,080	323,080
流動負債合計							57,135,065	
負債合計							57,135,065	
正味財産							82,382,048	