

平成30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

令和元年6月

公益社団法人 日本バレー協会

貸借対照表

平成31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	90,642,444	99,782,187	△ 9,139,743
未収入金	2,146,181	9,384,164	△ 7,237,983
立替金	0	36,000	△ 36,000
前払金	5,921,854	6,587,218	△ 665,364
仮払金	1,546,221	2,909,129	△ 1,362,908
流動資産合計	100,256,700	118,698,698	△ 18,441,998
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	13,600,000	12,400,000	1,200,000
特定財産合計	18,600,000	17,400,000	1,200,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	166,797	194,401	△ 27,604
器具備品	757,251	873,414	△ 116,163
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	3,274,648	3,418,415	△ 143,767
固定資産合計	21,874,648	20,818,415	1,056,233
資産合計	122,131,348	139,517,113	△ 17,385,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,792,288	29,224,752	△ 15,432,464
前受金	17,706,233	23,280,228	△ 5,573,995
預り金	1,021,266	4,307,005	△ 3,285,739
仮受金	23,000	323,080	△ 300,080
流動負債合計	32,542,787	57,135,065	△ 24,592,278
負債合計	32,542,787	57,135,065	△ 24,592,278
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	89,588,561	82,382,048	7,206,513
(うち特定財産への充当額)	18,600,000	17,400,000	1,200,000
正味財産合計	89,588,561	82,382,048	7,206,513
負債及び正味財産合計	122,131,348	139,517,113	△ 17,385,765

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	174,000	120,000	54,000
受取会費	39,782,998	40,539,814	△ 756,816
講座セミナー育成事業収益	17,038,302	15,759,540	1,278,762
表彰コンクール事業収益	46,825,268	47,507,232	△ 681,964
自主公演事業収益	175,185,736	149,070,744	26,114,992
その他事業収益	2,838,000	2,445,000	393,000
受取請負金	60,610,805	53,548,934	7,061,871
受取民間補助金	14,021,616	15,887,358	△ 1,865,742
受取寄付金	8,334,000	878,000	7,456,000
受取利息	2,303	1,832	471
雑収益	14,769,584	14,892,054	△ 122,470
経常収益計	379,582,612	340,650,508	38,932,104
(2) 経常費用			0
事業費	328,011,155	287,644,314	40,366,841
給与手当	0	0	0
出演料	61,968,401	52,567,404	9,400,997
音楽費	2,510,766	2,758,685	△ 247,919
文芸費	31,232,706	27,828,517	3,404,189
舞台費	59,303,124	56,852,002	2,451,122
旅費交通費	32,423,773	18,465,950	13,957,823
会場費	47,688,933	49,018,313	△ 1,329,380
謝金	32,862,626	35,237,935	△ 2,375,309
通信費	1,950,320	1,580,253	370,067
運搬費	1,051,718	1,823,361	△ 771,643
宣伝費	6,892,276	6,039,064	853,212
プログラム等印刷費	9,873,540	7,186,361	2,687,179
記録費	3,062,269	2,945,180	117,089
認定証費用	885,000	1,084,000	△ 199,000
賃借料	0	34,560	△ 34,560
福利厚生費	0	0	0
会議費	1,931,273	74,932	1,856,341
事務消耗品費	507,509	579,626	△ 72,117
印刷製本費	6,519,515	5,917,916	601,599
損害保険料	757,515	722,095	35,420
交際費	2,740,856	2,043,890	696,966
雑費	7,514,858	7,022,154	492,704
租税公課	18,824	32,750	△ 13,926
減価償却費	116,163	121,268	△ 5,105
公演制作費	16,199,190	7,708,098	8,491,092
管理費	44,364,944	46,456,989	△ 2,092,045
役員手当	0	0	0
給与手当	8,274,000	8,899,503	△ 625,503
旅費交通費	7,118,411	6,064,538	1,053,873
福利厚生費	487,450	487,896	△ 446
宣伝費	403,479	319,631	83,848
会議費	2,146,260	3,585,172	△ 1,438,912
通信運搬費	4,462,262	3,760,894	701,368
事務消耗品費	2,529,592	2,729,643	△ 200,051
印刷製本費	4,225,603	4,923,031	△ 697,428
光熱水料費	629,149	639,646	△ 10,497
賃借料	5,159,700	4,762,800	396,900
交際費	848,256	2,481,070	△ 1,632,814
諸謝金	4,871,563	5,039,616	△ 168,053
諸会費	285,000	235,000	50,000
雑費	373,715	187,914	185,801
減価償却費	27,604	32,177	△ 4,573
租税公課	2,522,900	2,308,458	214,442
寄付金	0	0	0
経常費用計	372,376,099	334,101,303	38,274,796
当期経常増減額	7,206,513	6,549,205	657,308
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	7,206,513	6,549,205	657,308
一般正味財産期首残高	82,382,048	75,832,843	6,549,205
一般正味財産期末残高	89,588,561	82,382,048	7,206,513
II 正味財産期末残高	89,588,561	82,382,048	7,206,513

正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31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	87,000	87,000	174,000
受取会費	19,891,499	19,891,499	39,782,998
講座セミナー育成事業収益	17,038,302		17,038,302
表彰コンクール事業収益	46,825,268		46,825,268
自主公演事業収益	175,185,736		175,185,736
その他事業収益	2,838,000		2,838,000
受取請負金	60,610,805		60,610,805
受取民間補助金	14,021,616		14,021,616
受取寄付金	4,167,000	4,167,000	8,334,000
受取利息	687	1,616	2,303
雑収益	11,871,863	2,897,721	14,769,584
経常収益計	352,537,776	27,044,836	379,582,612
(2) 経常費用			
事業費	328,011,155	0	328,011,155
給与手当	0	0	0
出演料	61,968,401	0	61,968,401
音楽費	2,510,766	0	2,510,766
文芸費	31,232,706	0	31,232,706
舞台費	59,303,124	0	59,303,124
旅費交通費	32,423,773	0	32,423,773
会場費	47,688,933	0	47,688,933
謝金	32,862,626	0	32,862,626
通信費	1,950,320	0	1,950,320
運搬費	1,051,718	0	1,051,718
宣伝費	6,892,276	0	6,892,276
プログラム等印刷費	9,873,540	0	9,873,540
記録費	3,062,269	0	3,062,269
認定証費用	885,000	0	885,000
賃借料	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	1,931,273	0	1,931,273
事務消耗品費	507,509	0	507,509
印刷製本費	6,519,515	0	6,519,515
損害保険料	757,515	0	757,515
交際費	2,740,856	0	2,740,856
雑費	7,514,858	0	7,514,858
租税公課	18,824	0	18,824
減価償却費	116,163	0	116,163
公演制作費	16,199,190	0	16,199,190
管理費	23,417,655	20,947,289	44,364,944
役員手当	0	0	0
給与手当	4,137,000	4,137,000	8,274,000
旅費交通費	3,559,205	3,559,206	7,118,411
福利厚生費	243,725	243,725	487,450
宣伝費	201,739	201,740	403,479
会議費	1,073,130	1,073,130	2,146,260
通信運搬費	2,231,131	2,231,131	4,462,262
事務消耗品費	1,264,796	1,264,796	2,529,592
印刷製本費	2,112,801	2,112,802	4,225,603
光熱水料費	314,574	314,575	629,149
賃借料	2,579,850	2,579,850	5,159,700
交際費	424,128	424,128	848,256
諸謝金	2,435,781	2,435,782	4,871,563
諸会費	142,500	142,500	285,000
雑費	186,857	186,858	373,715
減価償却費	13,802	13,802	27,604
租税公課	2,496,636	26,264	2,522,900
寄付金	0	0	0
経常費用計	351,428,810	20,947,289	372,376,099
当期経常増減額	1,108,966	6,097,547	7,206,513
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	1,108,966	6,097,547	7,206,513
一般正味財産期首残高	85,647,836	△ 3,265,788	82,382,048
一般正味財産期末残高	86,756,802	2,831,759	89,588,561
II 正味財産期末残高	86,756,802	2,831,759	89,588,561

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	12,400,000	10,375,148	9,175,148	13,600,000
合 計	17,400,000	10,375,148	9,175,148	18,600,000

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	13,600,000	(—)	(13,600,000)	—
合 計	18,600,000	(—)	(18,600,000)	—

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	933,203	166,797
器具備品	1,574,472	817,221	757,251
合 計	2,674,472	1,750,424	924,048

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 助成金等	—	53,800,000	53,800,000	—	一般正味財産
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. 現代舞台芸術創造普及活動助成	—	2,103,000	2,103,000	—	一般正味財産
3. 金沢市観光政策課補助金	—	100,000	100,000	—	一般正味財産
合 計	—	69,370,000	69,370,000	—	

上記補助金等の交付者

請負金	
1	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
3	石川県金沢市

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31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	160,802		
		北海道支部	手許保管	運転資金として	208,688		
		東北支部	手許保管	運転資金として	0		
		関東支部	手許保管	運転資金として	1,553,333		
		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	122,765		
		中部支部	手許保管	運転資金として	29,152		
		関西支部	手許保管	運転資金として	1,354,236		
		山陰支部	手許保管	運転資金として	5,061		
		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	43,518		
		九州北支部	手許保管	運転資金として	194,044		
		九州南支部	手許保管	運転資金として	4,632,584		
		沖縄支部	手許保管	運転資金として	0		
						8,304,183	
		普通預金	本部	三菱UFJ銀行/五反田支店 0364498		1,016,792	
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0175655		1,091,193		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2626857		34,790		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2626140		1,449,125		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624135		0		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624062		261,734		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624091		245,156		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624091		40,168		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0180145		465,869		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624088		0		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624106		301,494		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624122		233,214		
	三菱UFJ銀行/五反田支店 2624119		468,679				
	三菱UFJ銀行/五反田支店 0449156		195,104				
	三菱UFJ銀行/五反田支店 0182605		579,098				
	三菱UFJ銀行/五反田支店 0436299		447,929				
	みずほ銀行/渋谷中央支店		315,611	7,145,956			
	北海道支部	北海道信用金庫/光星支店	5,997,916				
		北洋銀行/月寒中央支店	123,755	6,121,671			
	東北支部	ゆうちょ銀行	737,735				
		ゆうちょ銀行	1,583,224				
		岩手銀行/盛岡駅前支店	1,754,501	4,075,460			
	関東支部	三菱UFJ銀行/東戸塚支店	779,504				
		りそな銀行/熊谷駅前支店	3,058,847				
		みずほ銀行/横浜駅前支店	2,161,223				
		みずほ銀行/前橋支店	1,318,250				
		千葉銀行/東金支店	351,364				
		横浜銀行/大船支店	2,557,616				
		足利銀行/佐野南支店	779,520				
		水戸信用金庫/大工町支店	930,506				
		三菱UFJ銀行/東戸塚支店	3,016,095				
		三菱UFJ銀行/東戸塚支店	43,461				
		千葉銀行/船橋北口支店	1,323,062	16,319,448			
	甲信越支部	八十二銀行/佐久中央		224,114			
	北陸支部	北陸銀行/泊支店		136,071			
	中部支部	三菱UFJ銀行/今池支店	5,094,986				
		三菱UFJ銀行/今池支店	1,255,879	6,350,865			
	関西支部	りそな銀行/八尾支店		18,407,538			
	山陰支部	山陰合同銀行/北支店		670,403			
	中国支部	広島銀行/広島東支店		1,942,364			
	四国支部	愛媛銀行/重信支店		3,998,774			
	九州北支部	福岡銀行/本店営業部	758,099				
		福岡銀行/本店営業部	501,030	1,259,129			
	九州南支部	肥後銀行/水道町支店	69				
		大分銀行/上野支店	23,605				
		肥後銀行/水道橋支店	700,589	724,263			
	沖縄支部	琉球銀行/那覇新都心支店		4,192,163			
				71,568,219			
	郵便貯金	本部	東京貯金事務センター(振替口座)		3,289,593		
			東京貯金事務センター(振替口座)		2,852,360	6,141,953	
	定期預金	関東支部	三井住友銀行/横浜駅前支店			2,000,494	
		中部支部	三菱東京UFJ銀行/汁谷出張所			1,627,595	

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	九州北支部	福岡銀行/本店営業部				1,000,000	4,628,089	
	本部	2018都民芸術フェスティバル	チケット代	237,231		2,125,181		
	北海道支部	2019都民芸術フェスティバル	インターミュージ'	1,887,950		1,000		
	東北支部	東北ハレコンクール				20,000	2,146,181	
前払金	本部	東京地区	全国合同ハレのタペ・サマコース・ハレコンクール事業費			657,252		
	北海道支部		5月講習会			47,250		
	関東支部		第17回北海道ハレコンクール 会場費等			1,276,782		
	群馬		第17回ハレ・コンクールIN横浜 会場費等	971,869				
			ぐんまハレエアテリエ2019 会場費	216,590				
			ぐんまハレエアテリエ2020 会場費	233,460				
			講習会会場費	6,210				
	埼玉		支部運営会議 会場費	4,560		1,432,689		
	関西支部		ハレフェスティバル・ローズハレ・夏ゼミ・事業費等	729,812				
			大阪国際会議場等	141,480		871,292		
	山陰支部		第7回山陰支部ハレ・コンクール 事業費			107,718		
	四国支部		支部運営会議 会場費			27,982		
	九州北支部		第14回九州北支部ハレ・コンクール'19事業費			1,490,549		
九州南支部		支部運営会議 会場費			10,340	5,921,854		
仮払金	関東支部		神奈川ブロック経費等			745,929		
	中部支部					292		
	沖縄支部		ハレフェスタ・ハレコンクール準備金			800,000	1,546,221	
流動資産合計							100,256,700	
(固定資産)								
特定資産	定期預金	本部	三菱UFJ銀行/五反田支店	服部智恵子賞引当預金		5,000,000	5,000,000	
		本部	三菱UFJ銀行/五反田支店	公演事業拡大積立金		5,000,000		
	普通預金	本部	三菱UFJ銀行/五反田支店 2626140	公演事業拡大積立金			3,600,000	
		北海道支部	北海道信用金庫/光星支店	公演事業拡大積立金			500,000	
		関東支部	横浜銀行/大船支店	公演事業拡大積立金			500,000	
		中部支部	三菱UFJ銀行/今池支店	公演事業拡大積立金			1,000,000	
		関西支部	りそな銀行/八尾支店	公演事業拡大積立金			2,000,000	
		中国支部	広島銀行/広島東支店	公演事業拡大積立金			500,000	
		四国支部	愛媛銀行/重信支店	公演事業拡大積立金			500,000	13,600,000
		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		
	器具備品	本部		パソコン	2			
		四国支部		プロセニアムアーチ	757,249		757,251	
	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							21,874,648	
資産合計							122,131,348	

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 東北支部 関東支部 北陸支部 関西支部 山陰支部 中国支部 九州南支部 沖縄支部	平成30年度事業 2019都民芸術フェスティバル他 舞踊年鑑編集事業 第33回東北支部ハレエ・コンクール ワークショップ ウインターコース ジュニア・ハレエ・フェスティバルin熊本 会報誌「ルルヴェ」	助成金返還見込額	1,653,984		
				平成30年度確定消費税額	1,356,800		
				未払事業費	736,716		
				未払事業費	2,271,698	6,019,198	
				未払事業費	678,012		
				支部事務局経費	13,613	691,625	
				役員立替金	2,655,000		
				支部事務局経費	295,100	2,950,100	
				未払事業費		1,066	
				支部事務局経費			
				経費立替金			
				支部事務局経費		633,774	
				未払事業費		3,456,525	
	未払経費		40,000	13,792,288			
	前受金	本部 北海道支部 関東支部 関西支部 山陰支部 九州北支部	東京地区 講習会 第17回北海道ハレエコンクール 第17回ハレエ・コンクールIN横浜 ハレエ・フェスティバル他 第7回山陰支部ハレエ・コンクール 第14回九州北支部ハレエ・コンクール'19			115,600	
						3,303,000	
						5,230,053	
						6,546,000	
						396,980	
						2,114,600	17,706,233
	預り金	本部 東北支部 関東支部 中部支部		源泉所得税		993,686	
				源泉所得税		9,096	
				源泉所得税		3,484	
その他預り金					15,000	1,021,266	
仮受金	甲信越支部					23,000	
流動負債合計						32,542,787	
負債合計						32,542,787	
正味財産						89,588,561	