

令和元年度

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2年6月

公益社団法人 日本バレエ協会

貸借対照表

令和2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	87,161,611	90,642,444	△ 3,480,833
未収入金	2,513,813	2,146,181	367,632
立替金	0	0	0
前払金	9,020,066	5,921,854	3,098,212
仮払金	2,195,203	1,546,221	648,982
流動資産合計	100,890,693	100,256,700	633,993
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	13,600,000	△ 8,600,000
特定財産合計	10,000,000	18,600,000	△ 8,600,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	143,112	166,797	△ 23,685
器具備品	656,537	757,251	△ 100,714
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	3,150,249	3,274,648	△ 124,399
固定資産合計	13,150,249	21,874,648	△ 8,724,399
資産合計	114,040,942	122,131,348	△ 8,090,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,692,235	13,792,288	△ 5,100,053
前受金	22,665,964	17,706,233	4,959,731
預り金	1,887,883	1,021,266	866,617
仮受金	1,250	23,000	△ 21,750
流動負債合計	33,247,332	32,542,787	704,545
負債合計	33,247,332	32,542,787	704,545
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	80,793,610	89,588,561	△ 8,794,951
(うち特定財産への充当額)	10,000,000	18,600,000	△ 8,600,000
正味財産合計	80,793,610	89,588,561	△ 8,794,951
負債及び正味財産合計	114,040,942	122,131,348	△ 8,090,406

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	165,000	174,000	△ 9,000
受取会費	39,142,998	39,782,998	△ 640,000
講座セミナー育成事業収益	19,077,070	17,038,302	2,038,768
表彰コンクール事業収益	38,016,417	46,825,268	△ 8,808,851
自主公演事業収益	146,789,811	175,185,736	△ 28,395,925
その他事業収益	2,417,000	2,838,000	△ 421,000
受取請負金	38,901,562	60,610,805	△ 21,709,243
受取民間補助金	13,614,000	14,021,616	△ 407,616
受取寄付金	318,500	8,334,000	△ 8,015,500
受取利息	1,846	2,303	△ 457
雑収益	9,888,032	14,769,584	△ 4,881,552
経常収益計	308,332,236	379,582,612	△ 71,250,376
(2) 経常費用			0
事業費	272,350,311	328,011,155	△ 55,660,844
給与手当		0	0
出演料	53,908,068	61,968,401	△ 8,060,333
音楽費	2,232,062	2,510,766	△ 278,704
文芸費	22,592,954	31,232,706	△ 8,639,752
舞台費	51,804,491	59,303,124	△ 7,498,633
旅費交通費	18,867,999	32,423,773	△ 13,555,774
会場費	45,794,475	47,688,933	△ 1,894,458
謝金	27,617,122	32,862,626	△ 5,245,504
通信費	898,678	1,950,320	△ 1,051,642
運搬費	800,382	1,051,718	△ 251,336
宣伝費	10,713,077	6,892,276	3,820,801
プログラム等印刷費	6,899,178	9,873,540	△ 2,974,362
記録費	2,842,584	3,062,269	△ 219,685
認定証費用	912,000	885,000	27,000
賃借料	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	229,987	1,931,273	△ 1,701,286
事務消耗品費	401,810	507,509	△ 105,699
印刷製本費	2,950,236	6,519,515	△ 3,569,279
損害保険料	788,053	757,515	30,538
交際費	1,182,632	2,740,856	△ 1,558,224
雑費	6,167,762	7,514,858	△ 1,347,096
租税公課	38,400	18,824	19,576
減価償却費	100,714	116,163	△ 15,449
公演制作費	14,607,647	16,199,190	△ 1,591,543
管理費	44,776,876	44,364,944	411,932
役員手当	0	0	0
給与手当	8,418,000	8,274,000	144,000
旅費交通費	6,252,651	7,118,411	△ 865,760
福利厚生費	499,117	487,450	11,667
宣伝費	539,920	403,479	136,441
会議費	3,757,696	2,146,260	1,611,436
通信運搬費	4,114,966	4,462,262	△ 347,296
事務消耗品費	3,168,735	2,529,592	639,143
印刷製本費	4,679,967	4,225,603	454,364
光熱水料費	612,988	629,149	△ 16,161
賃借料	4,814,250	5,159,700	△ 345,450
交際費	839,340	848,256	△ 8,916
諸謝金	5,303,573	4,871,563	432,010
諸会費	293,000	285,000	8,000
雑費	340,642	373,715	△ 33,073
減価償却費	23,685	27,604	△ 3,919
租税公課	1,118,346	2,522,900	△ 1,404,554
寄付金	0	0	0
経常費用計	317,127,187	372,376,099	△ 55,248,912
当期経常増減額	△ 8,794,951	7,206,513	△ 16,001,464
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	△ 8,794,951	7,206,513	△ 16,001,464
一般正味財産期首残高	89,588,561	82,382,048	7,206,513
一般正味財産期末残高	80,793,610	89,588,561	△ 8,794,951
II 正味財産期末残高	80,793,610	89,588,561	△ 8,794,951

正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2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	82,500	82,500	165,000
受取会費	19,571,499	19,571,499	39,142,998
講座セミナー育成事業収益	19,077,070		19,077,070
表彰コンクール事業収益	38,016,417		38,016,417
自主公演事業収益	146,789,811		146,789,811
その他事業収益	2,417,000		2,417,000
受取請負金	38,901,562		38,901,562
受取民間補助金	13,614,000		13,614,000
受取寄付金	159,250	159,250	318,500
受取利息	882	964	1,846
雑収益	7,993,359	1,894,673	9,888,032
経常収益計	286,623,350	21,708,886	308,332,236
(2) 経常費用			
事業費	272,350,311	0	272,350,311
給与手当		0	0
出演料	53,908,068	0	53,908,068
音楽費	2,232,062	0	2,232,062
文芸費	22,592,954	0	22,592,954
舞台費	51,804,491	0	51,804,491
旅費交通費	18,867,999	0	18,867,999
会場費	45,794,475	0	45,794,475
謝金	27,617,122	0	27,617,122
通信費	898,678	0	898,678
運搬費	800,382	0	800,382
宣伝費	10,713,077	0	10,713,077
プログラム等印刷費	6,899,178	0	6,899,178
記録費	2,842,584	0	2,842,584
認定証費用	912,000	0	912,000
賃借料	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	229,987	0	229,987
事務消耗品費	401,810	0	401,810
印刷製本費	2,950,236	0	2,950,236
損害保険料	788,053	0	788,053
交際費	1,182,632	0	1,182,632
雑費	6,167,762	0	6,167,762
租税公課	38,400	0	38,400
減価償却費	100,714	0	100,714
公演制作費	14,607,647	0	14,607,647
管理費	22,922,162	21,854,714	44,776,876
役員手当	0	0	0
給与手当	4,209,000	4,209,000	8,418,000
旅費交通費	3,126,325	3,126,326	6,252,651
福利厚生費	249,558	249,559	499,117
宣伝費	269,960	269,960	539,920
会議費	1,878,848	1,878,848	3,757,696
通信運搬費	2,057,483	2,057,483	4,114,966
事務消耗品費	1,584,367	1,584,368	3,168,735
印刷製本費	2,339,983	2,339,984	4,679,967
光熱水料費	306,494	306,494	612,988
賃借料	2,407,125	2,407,125	4,814,250
交際費	419,670	419,670	839,340
諸謝金	2,651,786	2,651,787	5,303,573
諸会費	146,500	146,500	293,000
雑費	170,321	170,321	340,642
減価償却費	11,842	11,843	23,685
租税公課	1,092,900	25,446	1,118,346
寄付金	0	0	0
経常費用計	295,272,473	21,854,714	317,127,187
当期経常増減額	△ 8,649,123	△ 145,828	△ 8,794,951
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	△ 8,649,123	△ 145,828	△ 8,794,951
一般正味財産期首残高	87,991,988	1,596,573	89,588,561
一般正味財産期末残高	79,342,865	1,450,745	80,793,610
II 正味財産期末残高	79,342,865	1,450,745	80,793,610

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	13,600,000	5,000,000	13,600,000	5,000,000
合 計	18,600,000	5,000,000	13,600,000	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)	—
公演事業拡大積立金	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	956,888	143,112
器具備品	1,574,472	917,935	656,537
合 計	2,674,472	1,874,823	799,649

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	—	39,700,000	39,700,000	—	一般正味財産
助成金等					
1. 芸術文化団体に対する助成金	—	13,614,000	13,614,000	—	一般正味財産
合 計	—	53,314,000	53,314,000	—	

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

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

令和 2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	289,318		
		北海道支部	手許保管	運転資金として	179,303		
		東北支部	手許保管	運転資金として	262,208		
		関東支部	手許保管	運転資金として	620,106		
		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	7,835		
		中部支部	手許保管	運転資金として	34,761		
		関西支部	手許保管	運転資金として	827,004		
		山陰支部	手許保管	運転資金として	387,666		
		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	72,932		
		九州北支部	手許保管	運転資金として	27,397		
		九州南支部	手許保管	運転資金として	116,973		
		沖縄支部	手許保管	運転資金として	0		2,825,503
			普通預金	本部	三菱UFJ銀行/五反田支店 0364498		937,927
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0175655		2,603,473		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2626857		56,016		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2626140		286,505		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624135		1,199,900		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624062		92,288		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624091		71,811		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624091		17,250		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0180145		626,052		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624088		22,386		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624106		26,312		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624122		103,399		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624119		890,394		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0449156		1,676,000		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0182605		6,000		
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0436299		459,205		
			みずほ銀行/渋谷中央支店		345,289	9,419,207	
		北海道支部	北海道信用金庫/光星支店		4,024,760		
			北洋銀行/月寒中央支店		123,755	4,148,515	
		東北支部	ゆうちょ銀行		563,898		
			ゆうちょ銀行		2,410,766		
			ゆうちょ銀行		4,253,400	7,228,064	
		関東支部	三菱UFJ銀行/東戸塚支店		1,833,293		
			りそな銀行/熊谷駅前支店		2,039,355		
			みずほ銀行/横浜駅前支店		4,123,031		
			みずほ銀行/前橋支店		2,387,799		
			千葉銀行/東金支店		196,372		
			横浜銀行/大船支店		1,182,641		
			足利銀行/佐野南支店		779,695		
			水戸信用金庫/大工町支店		1,145,719		
			三菱UFJ銀行/東戸塚支店		1,282,426		
			三菱UFJ銀行/東戸塚支店		23,614		
			千葉銀行/船橋北口支店		1,022,986	16,016,931	
		甲信越支部	八十二銀行/佐久中央			332,585	
		北陸支部	北陸銀行/泊支店			101,217	
		中部支部	三菱UFJ銀行/今池支店		4,927,353		
			三菱UFJ銀行/今池支店		1,167,204	6,094,557	
		関西支部	りそな銀行/八尾支店			19,734,651	
		山陰支部	山陰合同銀行/北支店			1,000,416	
		中国支部	広島銀行/広島東支店			1,733,086	
		四国支部	愛媛銀行/重信支店			4,367,753	
		九州北支部	福岡銀行/本店営業部		128,968		
			福岡銀行/本店営業部		513,675		
			北銀行 /小嶺支店		1,643,265	2,285,908	
		九州南支部	肥後銀行/水道町支店		69		
			大分銀行/上野支店		162,589		
			大分銀行/ソーリン支店		80,130		
			大分銀行/ソーリン支店		749,695	992,483	
		沖縄支部	琉球銀行/那覇新都心支店			3,814,031	77,269,404
	郵便貯金	本部	東京貯金事務センター(振替口座)		1,668,093		
			東京貯金事務センター(振替口座)		770,360	2,438,453	2,438,453

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額		合計
定期預金	関東支部 中部支部 九州北支部	三井住友銀行/横浜駅前支店		チケット代 インターミュージック		2,000,170	4,628,251
		三菱東京UFJ銀行/汁谷出張所				1,628,081	
		福岡銀行/本店営業部				1,000,000	
	未収入金	本部	2018都民芸術フェスティバル 2020都民芸術フェスティバル 確定消費税		237,231 2,129,682 145,900	2,512,813	2,513,813
	北海道支部			1,000			
前払金	本部	群馬地区 埼玉ブロック 千葉地区 茨城地区 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	全国合同ハレエのタペ・サマコース・ハレエコンクール事業費	304,958		9,020,066	
	北海道支部		総会会場費	67,385	372,343		
	東北支部		第18回北海道ハレエコンクール・全道ハレエ事業費等		2,372,840		
	関東支部		第34回東北支部ハレエ・コンクール会場費等		691,266		
			第18回ハレエ・コンクールIN横浜 会場費等	772,093			
			ぐんまハレエアテリエ2020 会場費	233,460			
			ぐんまハレエアテリエ2020 会場費	465,700			
			40周年記念事業費等	609,056			
			合同公演会場費	568,860			
			WVS会場費	9,140	2,658,309		
			ハレエフェスティバル事業費		27,760		
			ハレエフェスティバル・ローズハレエ・夏セミ・事業費等	526,554			
			大阪国際会議場等	167,200	693,754		
			第9回山陰支部ハレエ・コンクール 事業費		143,340		
			第15回九州北支部ハレエ・コンクール'20事業費		1,395,830		
	第30回ジュニア・ハレエフェスティバル会場費他		661,244				
	支部運営委員会会場費		3,380				
仮払金	本部		全国合同ハレエのタペ オーディション小口用		55,000	2,195,203	
	関東支部		神奈川ブロック経費等		1,340,203		
	沖縄支部		ハレエフェスタ・ハレエコンクール準備金		800,000		
流動資産合計							100,890,693
(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	
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			143,112
	器具備品	本部		パソコン	2		
		四国支部			プロセニウムアーチ	656,535	
	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						13,150,249	
資産合計						114,040,942	

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30年度事業 2020都民芸術フェスティバル他	助成金返還見込額	798,438								
				未払事業費	4,235,874	5,034,312							
				支部事務局経費		3,180							
				役員立替金	2,355,000								
				支部事務局経費	295,100	2,650,100							
				経費立替金		6,046							
				支部事務局経費		360,000							
				支部事務局経費		511,097							
				未払事業費		127,500	8,692,235						
				前受金	北海道支部	第18回北海道ハレエコンクール			3,078,000				
							東北支部	第34回東北支部ハレエコンクール		4,763,800			
									関東支部	第18回ハレエコンクールIN横浜		5,215,714	
											関西支部	ハレエフェスティバル他	
									山陰支部	第8回山陰支部ハレエコンクール			
											九州北支部	第15回九州北支部ハレエコンクール'20	1,785,000
預り金	本部		源泉所得税							1,870,188			
			源泉所得税		2,274								
			源泉所得税		421								
			その他預り金		15,000	1,887,883							
			仮受金	本部		立替経費			1,250				
流動負債合計						33,247,332							
負債合計						33,247,332							
正味財産						80,793,610							