

令和2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3年6月

公益社団法人 日本バレー協会

貸借対照表

令和3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	86,404,618	87,161,611	△ 756,993
未収入金	16,414,363	2,513,813	13,900,550
立替金	0	0	0
前払金	4,735,419	9,020,066	△ 4,284,647
仮払金	1,370,296	2,195,203	△ 824,907
流動資産合計	108,924,696	100,890,693	8,034,003
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	1,400,000	5,000,000	△ 3,600,000
特定資産合計	6,400,000	10,000,000	△ 3,600,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	0	143,112	△ 143,112
器具備品	569,216	656,537	△ 87,321
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	438,000	2,205,000	△ 1,767,000
その他固定資産合計	1,152,816	3,150,249	△ 1,997,433
固定資産合計	7,552,816	13,150,249	△ 5,597,433
資産合計	116,477,512	114,040,942	2,436,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,890,893	8,692,235	2,198,658
前受金	22,764,754	22,665,964	98,790
預り金	1,423,456	1,887,883	△ 464,427
仮受金	0	1,250	△ 1,250
流動負債合計	35,079,103	33,247,332	1,831,771
負債合計	35,079,103	33,247,332	1,831,771
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	81,398,409	80,793,610	604,799
(うち特定財産への充当額)	6,400,000	10,000,000	△ 3,600,000
正味財産合計	81,398,409	80,793,610	604,799
負債及び正味財産合計	116,477,512	114,040,942	2,436,570

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	60,000	165,000	△ 105,000
受取会費	38,148,815	39,142,998	△ 994,183
講座セミナー育成事業収益	2,911,400	19,077,070	△ 16,165,670
表彰コンクール事業収益	9,508,514	38,016,417	△ 28,507,903
自主公演事業収益	13,037,900	146,789,811	△ 133,751,911
その他事業収益	2,298,110	2,417,000	△ 118,890
受取請負金	14,449,801	38,901,562	△ 24,451,761
受取民間補助金	13,614,000	13,614,000	0
受取寄付金	1,872,000	318,500	1,553,500
受取利息	1,967	1,846	121
雑収益	6,494,311	9,888,032	△ 3,393,721
経常収益計	102,396,818	308,332,236	△ 205,935,418
(2) 経常費用			
事業費	61,720,397	272,350,311	△ 210,629,914
給与手当	0	0	0
出演料	11,763,063	53,908,068	△ 42,145,005
音楽費	297,000	2,232,062	△ 1,935,062
文芸費	5,422,679	22,592,954	△ 17,170,275
舞台費	11,930,154	51,804,491	△ 39,874,337
旅費交通費	600,644	18,867,999	△ 18,267,355
会場費	12,536,476	45,794,475	△ 33,257,999
謝金	5,831,196	27,617,122	△ 21,785,926
通信費	342,220	898,678	△ 556,458
運搬費	244,220	800,382	△ 556,162
宣伝費	1,805,069	10,713,077	△ 8,908,008
プログラム等印刷費	2,625,334	6,899,178	△ 4,273,844
記録費	1,787,500	2,842,584	△ 1,055,084
認定証費用	114,500	912,000	△ 797,500
賃借料	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	114,930	229,987	△ 115,057
事務消耗品費	350,249	401,810	△ 51,561
印刷製本費	430,641	2,950,236	△ 2,519,595
損害保険料	134,052	788,053	△ 654,001
交際費	1,036,963	1,182,632	△ 145,669
雑費	1,442,395	6,167,762	△ 4,725,367
租税公課	5,600	38,400	△ 32,800
減価償却費	87,319	100,714	△ 13,395
公演制作費	2,818,193	14,607,647	△ 11,789,454
管理費	40,071,622	44,776,876	△ 4,705,254
役員手当	0	0	0
給与手当	7,733,400	8,418,000	△ 684,600
旅費交通費	3,026,811	6,252,651	△ 3,225,840
福利厚生費	600,945	499,117	101,828
宣伝費	493,150	539,920	△ 46,770
会議費	1,205,859	3,757,696	△ 2,551,837
通信運搬費	4,532,820	4,114,966	417,854
事務消耗品費	3,904,984	3,168,735	736,249
印刷製本費	4,872,107	4,679,967	192,140
光熱水料費	382,312	612,988	△ 230,676
賃借料	3,644,996	4,814,250	△ 1,169,254
交際費	278,893	839,340	△ 560,447
諸謝金	5,115,740	5,303,573	△ 187,833
諸会費	214,500	293,000	△ 78,500
雑費	3,502,717	340,642	3,162,075
減価償却費	8,467	23,685	△ 15,218
租税公課	553,921	1,118,346	△ 564,425
寄付金	0	0	0
経常費用計	101,792,019	317,127,187	△ 215,335,168
当期経常増減額	604,799	△ 8,794,951	9,399,750
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	604,799	△ 8,794,951	9,399,750
一般正味財産期首残高	80,793,610	89,588,561	△ 8,794,951
一般正味財産期末残高	81,398,409	80,793,610	604,799
II 正味財産期末残高	81,398,409	80,793,610	604,799

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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	30,000	30,000	60,000
受取会費	19,074,408	19,074,408	38,148,815
講座セミナー育成事業収益	2,911,400	0	2,911,400
表彰コンクール事業収益	9,508,514	0	9,508,514
自主公演事業収益	13,037,900	0	13,037,900
その他事業収益	2,298,110	0	2,298,110
受取請負金	14,449,801	0	14,449,801
受取民間補助金	13,614,000	0	13,614,000
受取寄付金	936,000	936,000	1,872,000
受取利息	1,233	734	1,967
雑収益	2,479,242	4,015,069	6,494,311
経常収益計	78,340,608	24,056,211	102,396,818
(2) 経常費用			
事業費	61,720,397	0	61,720,397
給与手当	0	0	0
出演料	11,763,063	0	11,763,063
音楽費	297,000	0	297,000
文芸費	5,422,679	0	5,422,679
舞台費	11,930,154	0	11,930,154
旅費交通費	600,644	0	600,644
会場費	12,536,476	0	12,536,476
謝金	5,831,196	0	5,831,196
通信費	342,220	0	342,220
運搬費	244,220	0	244,220
宣伝費	1,805,069	0	1,805,069
プログラム等印刷費	2,625,334	0	2,625,334
記録費	1,787,500	0	1,787,500
認定証費用	114,500	0	114,500
賃借料	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	114,930	0	114,930
事務消耗品費	350,249	0	350,249
印刷製本費	430,641	0	430,641
損害保険料	134,052	0	134,052
交際費	1,036,963	0	1,036,963
雑費	1,442,395	0	1,442,395
租税公課	5,600	0	5,600
減価償却費	87,319	0	87,319
公演制作費	2,818,193	0	2,818,193
管理費	20,290,508	19,781,114	40,071,622
役員手当	0	0	0
給与手当	3,866,700	3,866,700	7,733,400
旅費交通費	1,513,405	1,513,406	3,026,811
福利厚生費	300,472	300,473	600,945
宣伝費	246,575	246,575	493,150
会議費	602,929	602,930	1,205,859
通信運搬費	2,266,410	2,266,410	4,532,820
事務消耗品費	1,952,492	1,952,492	3,904,984
印刷製本費	2,436,053	2,436,054	4,872,107
光熱水料費	191,156	191,156	382,312
賃借料	1,822,498	1,822,498	3,644,996
交際費	139,446	139,447	278,893
諸謝金	2,557,870	2,557,870	5,115,740
諸会費	107,250	107,250	214,500
雑費	1,751,358	1,751,359	3,502,717
減価償却費	4,233	4,234	8,467
租税公課	531,661	22,260	553,921
寄付金	0	0	0
経常費用計	82,010,905	19,781,114	101,792,019
当期経常増減額	△ 3,670,298	4,275,097	604,799
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	△ 3,670,298	4,275,097	604,799
一般正味財産期首残高	79,342,865	1,450,745	80,793,610
一般正味財産期末残高	75,672,568	5,725,842	81,398,409
II 正味財産期末残高	75,672,568	5,725,842	81,398,409

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	5,000,000	0	3,600,000	1,400,000
合 計	10,000,000	0	3,600,000	6,400,000

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)	—
公益事業拡大積立金	1,400,000	(—)	(1,400,000)	—
合 計	6,400,000	(—)	(6,400,000)	—

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
建物付属設備	0	0	0
器 具 備 品	994,680	425,464	569,216
合 計	994,680	425,464	569,216

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 助成金等	—	14,449,801	14,449,801	—	一般正味財産
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	—	28,063,801	28,063,801	—	

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 3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	338,361	6,530,501			
		北海道支部	手許保管	運転資金として	2,980,650				
		東北支部	手許保管	運転資金として	1,649,019				
		関東支部	手許保管	運転資金として	808,594				
		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	19,973				
		中部支部	手許保管	運転資金として	22,765				
		関西支部	手許保管	運転資金として	446,961				
		山陰支部	手許保管	運転資金として	3,340				
		中国支部	手許保管	運転資金として	205,006				
		四国支部	手許保管	運転資金として	9,014				
		九州北支部	手許保管	運転資金として	47				
		九州南支部	手許保管	運転資金として	46,771				
		沖縄支部	手許保管	運転資金として	0				
	普通預金	本部	三菱UFJ銀行/五反田支店 0364498		835,425	70,245,704			
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0175655		1,127,351				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2626857		36,048				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2626140		954,595				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624135		1,198,900				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624062		386,988				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624091		0				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624164		212,417				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0180145		648,847				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624088		368,485				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624106		26,312				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624122		105,609				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 2624119		974,721				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0449156		781,832				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0182605		84,670				
			三菱UFJ銀行/五反田支店 0436299		402,153				
			みずほ銀行/渋谷中央支店		354,411		8,498,764		
		北海道支部	北海道信用金庫/光星支店		2,841,002		2,964,757		
			北洋銀行/月寒中央支店		123,755				
		東北支部	ゆうちょ銀行		474,080		3,375,144		
			ゆうちょ銀行		2,901,064				
		関東支部	三菱UFJ銀行/東戸塚支店		451,608		13,887,490		
			りそな銀行/熊谷駅前支店		2,301,801				
			みずほ銀行/横浜駅前支店		2,375,271				
			みずほ銀行/前橋支店		2,576,637				
			千葉銀行/東金支店		113,204				
			横浜銀行/大船支店		25,967				
			足利銀行/佐野南支店		772,508				
			水戸信用金庫/大工町支店		1,310,941				
			三菱UFJ銀行/東戸塚支店		2,344,182				
			三菱UFJ銀行/東戸塚支店		23,740				
			千葉銀行/船橋北口支店		1,591,631				
			甲信越支部	八十二銀行/佐久中央					348,368
			北陸支部	北陸銀行/泊支店					71,217
		中部支部	三菱UFJ銀行/今池支店		4,598,761		5,764,542		
			三菱UFJ銀行/今池支店		1,165,781				
		関西支部	りそな銀行/八尾支店				18,727,601		
		山陰支部	山陰合同銀行/北支店				1,632,315		
		中国支部	広島銀行/広島東支店				1,222,000		
		四国支部	愛媛銀行/重信支店		3,228,142		6,844,926		
			四国銀行/伏石支店		3,616,784				
		九州北支部	福岡銀行/本店営業部		1,199,165		1,199,165		
			福岡銀行/本店営業部		0				
			北銀行 /小嶺支店		0				
		九州南支部	肥後銀行/水道町支店		69		1,702,037		
			大分銀行/上野支店		202,215				
			大分銀行/ソーリン支店		80,130				
大分銀行/ソーリン支店			1,399,746						
鹿児島銀行/高見馬場支店			3,737						
宮崎銀行/平和台支店			14,709						
肥後銀行/水道町支店			1,431						
沖縄支部	琉球銀行/那覇新都心支店		3,557,378	4,007,378					
	琉球銀行/那覇新都心支店		450,000						

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額		合計
				79342865	1,450,745		
	定期預金	本部	三菱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			2,000,170	
		中部支部	三菱UFJ銀行/汁谷出張所			1,628,243	
		九州北支部	福岡銀行/本店営業部			1,000,000	9,628,413
	未収入金	本部	ガラ・コンサート	文化庁助成金	6,549,858		
				広告料収入	150,000		
			創造されたバレエの夢	文化庁助成金	7,899,943		
			2018都民芸術フェスティバル	チケット代	237,231		
			2021都民芸術フェスティバル	インターミューズ	1,345,131		
				広告料収入	150,000	16,332,163	
			消費税還付金			41,200	
		北海道支部				1,000	
		東北支部	第35回バレエコンクール	広告料収入		40,000	16,414,363
	前払金	本部		全国合同バレエのタペ・バレエコンクール事業費		148,411	
		北海道支部		第18回②北海道バレエコンクール・全道バレエ事業費	919044		
				支部運営委員会会場費	7474	926,518	
		関東支部		第19回バレエ・コンクールN横浜 事業費等	878,323		
		埼玉ブロック		埼玉ブロック運営委員会会場費	5,930	884,253	
		関西支部		バレエフェスティバル・ローズバレエ事業費等	642,232		
				大阪国際会議場等	210,355	852,587	
		四国支部		第39回四国支部バレエコンクール事業費		1,907,940	
		九州南支部		支部総会・運営委員会会場費		15,710	4,735,419
	仮払金	関東支部		神奈川ブロック経費等			1,370,296
流動資産合計							108,924,696
(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
	普通預金	本部	三菱UFJ銀行/五反田支店 0449156	公益事業拡大積立金			1,400,000
	器具備品	四国支部		プロセニアムアーチ			569,216
	電話加入権	本部		電話施設			145,600
	敷金	本部	日本芸能舎				438,000
固定資産合計							7,552,816
資産合計							116,477,512

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	ガラコンサート	未払事業費	2,725,900		
			創造されたバレエの夢	未払事業費	2,199,000		
			2021都民芸術フェスティバル他	未払事業費	1,185,000	6,109,900	
			北海道支部	事業費・支部経費立替分		13,900	
			東北支部	支部事務局経費	980		
			第35回バレエコンクール	未払事業費	1,929,305	1,930,285	
			関東支部	役員立替金		2,650,100	
			甲信越支部	経費立替金		28,781	
			中国支部	支部事務局経費		128,257	
			四国支部	事業経費立替分		29,670	10,890,893
	前受金	北海道支部	第18回②北海道バレエコンクール			3,907,900	
			第19回バレエ・コンクールIN横浜			5,453,840	
			バレエ・フェスティバル他			7,168,000	
			第8回山陰支部バレエ・コンクール		4,000		
			第9回山陰支部バレエ・コンクール		1,099,000	1,103,000	
			第39回四国支部バレエコンクール			4,682,014	
			2021年度沖縄支部バレエ・コンクール			450,000	22,764,754
	預り金	本部		源泉所得税		1,171,935	
			関東支部	栃木地区 Preparationsとちぎ2021	源泉所得税		251,521
	流動負債合計						
負債合計							35,079,103
正味財産							81,398,409