

決算報告書

(第1期)

自 平成28年 7月 1日
至 平成29年 3月31日

公益財団法人 東京シティ・バレエ団

東京都江東区住吉1-9-8

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,948,839		
未収入金	21,696,450		
未収収益	456,500		
前払費用	154,120		
流動資産合計	38,255,909		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金(定期預金)	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) その他固定資産			
建物	1,855,965		
工具器具備品	1		
その他固定資産合計	1,855,966		
固定資産合計	4,855,966		
資 産 合 計	43,111,875		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	905,700		
未払費用	13,643,488		
預り金	2,948,364		
仮受金	3,600		
流動負債合計	17,501,152		
2. 固定負債	0		
負 債 合 計	17,501,152		
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000		
指定正味財産合計	3,000,000		
(うち基本財産への充当額)	3,000,000		
2. 一般正味財産	22,610,723		
(うち特定資産への充当額)	0		
正 味 財 産 合 計	25,610,723		
負債及び正味財産合計	43,111,875		

正味財産増減計算書

平成28年7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			
① 基本財産運用益	0		
基本財産受取利息振替額	0		
② 受取会費	8,262,500		
団費	8,262,500		
③ 事業収益	166,663,814		
公演収入	95,969,294		
入場料収入	12,100,800		
月謝	12,380,000		
助成金収入	40,925,000		
その他の事業収入	5,288,720		
③ 雑収益	10		
受取利息収入	10		
経常収益計	174,926,324		
(2) 経常費用			
① 事業費			
公演費用	140,723,916		
教授指導料	10,739,406		
給料手当	5,472,000		
法定福利費	921,876		
荷造運賃発送費	211,472		
広告宣伝費	752,470		
交際費	449,505		
旅費交通費	1,399,057		
通信費	472,361		
消耗品費	70,366		
事務用品費	92,391		
水道光熱費	1,536,012		
支払手数料	151,276		
リース料	240,088		
保険料	524,628		
管理諸費	1,226,785		
減価償却費	61,793		
地代家賃	5,449,535		
租税公課	889,920		
雑費	355,880		
② 管理費			
給料・手当	1,368,000		
法定福利費	230,469		
交際費	49,946		
旅費交通費	155,451		
通信費	52,485		
消耗品費	7,819		
事務用品費	10,266		
水道光熱費	384,003		
支払手数料	16,809		
リース料	26,677		
保険料	58,292		
管理諸費	136,310		
地代家賃	1,362,384		
租税公課	98,880		
雑費	39,543		
経常費用計	175,738,071		
当期経常増減額	-811,747		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	-811,747		
一般正味財産期首残高	23,422,470		
一般正味財産期末残高	22,610,723		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	3,000,000		
指定正味財産期末残高	3,000,000		
III 正味財産期末残高	25,610,723		

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益	0	0		0
基本財産受取利息振替額	0	0		0
② 受取会費	5,637,416	2,625,084		8,262,500
団費	5,637,416	2,625,084		8,262,500
③ 事業収益	165,291,564	1,372,250		166,663,814
公演収入	95,969,294			95,969,294
入場料収入	12,100,800			12,100,800
月謝	12,380,000			12,380,000
助成金収入	40,925,000			40,925,000
その他の事業収入	3,916,470	1,372,250		5,288,720
③ 雑収益	10	0		10
受取利息収入	10	0		10
経常収益計	170,928,990	3,997,334		174,926,324
(2) 経常費用				
① 事業費				
公演費用	140,723,916			140,723,916
教授指導料	10,739,406			10,739,406
給料手当	5,472,000			5,472,000
法定福利費	921,876			921,876
荷造運賃発送費	211,472			211,472
広告宣伝費	752,470			752,470
交際費	449,505			449,505
旅費交通費	1,399,057			1,399,057
通信費	472,361			472,361
消耗品費	70,366			70,366
事務用品費	92,391			92,391
水道光熱費	1,536,012			1,536,012
支払手数料	151,276			151,276
リース料	240,088			240,088
保険料	524,628			524,628
管理諸費	1,226,785			1,226,785
減価償却費	61,793			61,793
地代家賃	5,449,535			5,449,535
租税公課	889,920			889,920
雑費	355,880			355,880
② 管理費				
給料・手当		1,368,000		1,368,000
法定福利費		230,469		230,469
交際費		49,946		49,946
旅費交通費		155,451		155,451
通信費		52,485		52,485
消耗品費		7,819		7,819
事務用品費		10,266		10,266
水道光熱費		384,003		384,003
支払手数料		16,809		16,809
リース料		26,677		26,677
保険料		58,292		58,292
管理諸費		136,310		136,310
地代家賃		1,362,384		1,362,384
租税公課		98,880		98,880
雑費		39,543		39,543
経常費用計	171,740,737	3,997,334		175,738,071
当期経常増減額	-811,747	0		-811,747
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	-811,747	0		-811,747
一般正味財産期首残高	23,422,470			23,422,470
一般正味財産期末残高	22,610,723	0		22,610,723
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0			0
指定正味財産期首残高	3,000,000			3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0		3,000,000
III 正味財産期末残高	25,610,723	0		25,610,723

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

減価償却資産…建物は定額法、その他の固定資産は定率法によっている。

(4) 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金(定期預金)	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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)
基本財産				
現金預金(定期預金)	3,000,000	(3,000,000)	0	0
合 計	3,000,000	(3,000,000)	0	0

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,432,992	1,577,027	1,855,965
工具器具備品	229,813	229,812	1
合 計	3,662,805	1,806,839	1,855,966

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	使用目的等	金 額	
I.資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金 現金手持高	運転資金	3,542,496	
普通預金 みずほ銀行錦糸町支店	運転資金	361,892	
普通預金 三菱東京UFJ銀行錦糸町支店	運転資金	27,582	
普通預金 三井住友銀行錦糸町支店	運転資金	10,314	
普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金	1,919,095	
普通預金 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	10,087,460	
未収入金(助成金他)	平成29年4月以降に入金される未収金	21,696,450	
未収収益(回費他)	回費等で未収のもの	456,500	
前払費用(翌期公演費用)	平成29年4月以降の公演に係る費用	154,120	
流動資産合計			38,255,909
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金			
定期預金 みずほ銀行錦糸町支店	公益目的保有財産	3,000,000	
基本財産合計		3,000,000	
(2) その他固定資産			
建物 取得価額 3,432,992	公益目的保有財産であり、公益事業で使用している		
(スタジオ床工事一式) 償却累計額 △1,577,027		1,855,965	
工具器具備品 取得価額 50,636,810	公益目的保有財産であり、公益事業で使用している		
(ピアノ) 償却累計額 △229,812		1	
その他固定資産合計		1,855,966	
固定資産合計			4,855,966
資 産 合 計			43,111,875
II.負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	確定消費税	905,700	
未払費用(公演費用他)	平成29年4月以降に出金される未払い	13,643,488	
預り金(源泉所得税他)		2,948,364	
仮受金	チケット戻し代	3,600	
流動負債合計			17,501,152
2. 固定負債			
負 債 合 計			17,501,152
正 味 財 産			25,610,723