

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

公益財団法人 東京シティ・バレエ団

東京都江東区森下1-6-14
レックス森下303号室

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	21,563,414	15,948,839	5,614,575
未収入金	87,883,054	21,696,450	66,186,604
未収収益	674,000	456,500	217,500
前払費用	0	154,120	-154,120
流動資産合計	110,120,468	38,255,909	71,864,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金(普通預金)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
バレエ事業積立資産(普通預金)	27,700,000	0	27,700,000
特定資産合計	27,700,000	0	27,700,000
(2) その他固定資産			
建物	0	1,855,965	-1,855,965
工具器具備品	0	1	-1
敷金	600,000		600,000
その他固定資産合計	600,000	1,855,966	-1,255,966
固定資産合計	31,300,000	4,855,966	26,444,034
資 産 合 計	141,420,468	43,111,875	98,308,593
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	2,313,200	905,700	1,407,500
未払費用	80,458,696	13,643,488	66,815,208
預り金	5,048,001	2,948,364	2,099,637
仮受金	0	3,600	-3,600
前受金	318,220		318,220
流動負債合計	88,138,117	17,501,152	70,636,965
2. 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	88,138,117	17,501,152	70,636,965
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	50,282,351	22,610,723	27,671,628
(うち特定資産への充当額)	(27,700,000)	0	-27,700,000
正 味 財 産 合 計	53,282,351	25,610,723	27,671,628
負債及び正味財産合計	141,420,468	43,111,875	98,308,593

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			
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	7,691,500	8,262,500	-571,000
回費	7,691,500	8,262,500	-571,000
③ 事業収益	302,405,574	166,663,814	135,741,760
公演収入	152,585,594	95,969,294	56,616,300
入場料収入	54,517,443	12,100,800	42,416,643
月謝	13,815,400	12,380,000	1,435,400
助成金収入	75,156,148	40,925,000	34,231,148
その他の事業収入	6,330,989	5,288,720	1,042,269
④ 雑収益	186	10	176
受取利息収入	186	10	176
経常収益計	310,097,260	174,926,324	135,170,936
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
公演費用	237,290,460	140,723,916	96,566,544
教授指導料	10,382,023	10,739,406	-357,383
給料手当	6,943,313	5,472,000	1,471,313
法定福利費	971,724	921,876	49,848
荷造運賃発送費	329,097	211,472	117,625
広告宣伝費	459,648	752,470	-292,822
交際費	187,731	449,505	-261,774
旅費交通費	1,323,491	1,399,057	-75,566
通信費	570,447	472,361	98,086
消耗品費	293,084	70,366	222,718
事務用品費	53,934	92,391	-38,457
水道光熱費	1,902,656	1,536,012	366,644
諸会費	500,928	0	500,928
支払手数料	387,104	151,276	235,828
リース料	367,325	240,088	127,237
保険料	577,360	524,628	52,732
管理諸費	1,299,928	1,226,785	73,143
減価償却費	0	61,793	-61,793
地代家賃	7,581,343	5,449,535	2,131,808
租税公課	2,441,139	889,920	1,551,219
雑費	319,408	355,880	-36,472
固定資産除却損	1,855,965	0	1,855,965
② 管理費			0
給料・手当	1,735,828	1,368,000	367,828
法定福利費	242,931	230,469	12,462
交際費	46,932	49,946	-3,014
旅費交通費	330,872	155,451	175,421
通信費	142,611	52,485	90,126
消耗品費	73,270	7,819	65,451
事務用品費	13,483	10,266	3,217
水道光熱費	475,664	384,003	91,661
諸会費	125,232	0	125,232
支払手数料	54,077	16,809	37,268
リース料	91,831	26,677	65,154
保険料	144,340	58,292	86,048
管理諸費	324,982	136,310	188,672
地代家賃	1,895,335	1,362,384	532,951
租税公課	610,284	98,880	511,404
雑費	79,852	39,543	40,309
経常費用計	282,425,632	175,738,071	106,687,561
当期経常増減額	27,671,628	-811,747	28,483,375
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	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	27,671,628	-811,747	28,483,375
一般正味財産期首残高	22,610,723	23,422,470	-811,747
一般正味財産期末残高	50,282,351	22,610,723	27,671,628
II 指定正味財産増減の部			0
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	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	53,282,351	25,610,723	27,671,628

正味財産増減計算書内訳表

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	2,803,226	4,888,274		7,691,500
団費	2,803,226	4,888,274		7,691,500
③ 事業収益	300,906,324	1,499,250		302,405,574
公演収入	152,585,594	0		152,585,594
入場料収入	54,517,443	0		54,517,443
月謝	13,815,400	0		13,815,400
助成金収入	75,156,148	0		75,156,148
その他の事業収入	4,831,739	1,499,250		6,330,989
③ 雑収益	186	0		10
受取利息収入	186	0		10
経常収益計	303,709,736	6,387,524		310,097,260
(2) 経常費用				
① 事業費				
公演費用	237,290,460			237,290,460
教授指導料	10,382,023			10,382,023
給料手当	6,943,313			6,943,313
法定福利費	971,724			971,724
荷造運賃発送費	329,097			329,097
広告宣伝費	459,648			459,648
交際費	187,731			187,731
旅費交通費	1,323,491			1,323,491
通信費	570,447			570,447
消耗品費	293,084			293,084
事務用品費	53,934			53,934
水道光熱費	1,902,656			1,902,656
諸会費	500,928			500,928
支払手数料	387,104			387,104
リース料	367,325			367,325
保険料	577,360			577,360
管理諸費	1,299,928			1,299,928
減価償却費	0			0
地代家賃	7,581,343			7,581,343
租税公課	2,441,139			2,441,139
雑費	319,408			319,408
固定資産除却損	1,855,965			1,855,965
② 管理費				
給料・手当		1,735,828		1,735,828
法定福利費		242,931		242,931
交際費		46,932		46,932
旅費交通費		330,872		330,872
通信費		142,611		142,611
消耗品費		73,270		73,270
事務用品費		13,483		13,483
水道光熱費		475,664		475,664
諸会費		125,232		125,232
支払手数料		54,077		54,077
リース料		91,831		91,831
保険料		144,340		144,340
管理諸費		324,982		324,982
地代家賃		1,895,335		1,895,335
租税公課		610,284		610,284
雑費		79,852		79,852
経常費用計	276,038,108	6,387,524		282,425,632
当期経常増減額	27,671,628	0		27,671,628
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	27,671,628	0		27,671,628
一般正味財産期首残高	22,610,723			22,610,723
一般正味財産期末残高	50,282,351	0		50,282,351
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	53,282,351	0		53,282,351

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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(普通預金)	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
パレエ事業積立資産	0	27,700,000	0	27,700,000
合 計	3,000,000	27,700,000	0	30,700,000

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(普通預金)	3,000,000	(3,000,000)	0	0
特定資産				
パレエ事業積立資産	27,700,000	0	(27,700,000)	0
合 計	30,700,000	(3,000,000)	(27,700,000)	0