

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	5,849,725	21,563,414	-15,713,689
未収入金	39,943,150	87,883,054	-47,939,904
未収収益	1,270,000	674,000	596,000
仮払金	10,980	0	10,980
未収還付消費税等	1,458,200	0	1,458,200
流動資産合計	48,532,055	110,120,468	-61,588,413
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			
パレエ事業積立資産(普通預金)	468,183	27,700,000	-27,231,817
特定資産合計	468,183	27,700,000	-27,231,817
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
工具器具備品	0	0	0
敷金	2,280,000	600,000	1,680,000
その他固定資産合計	2,280,000	600,000	1,680,000
固定資産合計	5,748,183	31,300,000	-25,551,817
資 産 合 計	54,280,238	141,420,468	-87,140,230
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	0	2,313,200	-2,313,200
未払費用	25,670,316	80,458,696	-54,788,380
預り金	3,623,576	5,048,001	-1,424,425
仮受金	3,800	0	3,800
前受金	274,400	318,220	-43,820
流動負債合計	29,572,092	88,138,117	-58,566,025
2. 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	29,572,092	88,138,117	-58,566,025
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	21,708,146	50,282,351	-28,574,205
(うち特定資産への充当額)	(468,183)	(27,700,000)	27,231,817
正 味 財 産 合 計	24,708,146	53,282,351	-28,574,205
負債及び正味財産合計	54,280,238	141,420,468	-87,140,230

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			
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	9,960,500	7,691,500	2,269,000
団費	9,960,500	7,691,500	2,269,000
③ 事業収益	183,577,332	302,405,574	-118,828,242
公演収入	123,451,847	152,585,594	-29,133,747
入場料収入	12,073,586	54,517,443	-42,443,857
月謝	13,710,000	13,815,400	-105,400
助成金収入	30,028,000	75,156,148	-45,128,148
その他の事業収入	4,313,899	6,330,989	-2,017,090
③ 雑収益	849	186	663
受取利息収入	849	186	663
経常収益計	193,538,681	310,097,260	-116,558,579
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
公演費用	154,359,278	237,290,460	-82,931,182
教授指導料	10,453,596	10,382,023	71,573
給料手当	6,332,480	6,943,313	-610,833
法定福利費	1,084,529	971,724	112,805
荷造運賃発送費	235,195	329,097	-93,902
広告宣伝費	368,469	459,648	-91,179
交際費	245,493	187,731	57,762
旅費交通費	1,304,302	1,323,491	-19,189
通信費	898,893	570,447	328,446
消耗品費	1,006,448	293,084	712,364
事務用品費	225,569	53,934	171,635
水道光熱費	385,460	1,902,656	-1,517,196
諸会費	571,500	500,928	70,572
支払手数料	649,036	387,104	261,932
リース料	622,479	367,325	255,154
保険料	748,683	577,360	171,323
管理諸費	1,573,863	1,299,928	273,935
地代家賃	9,552,143	7,581,343	1,970,800
租税公課	47,236	2,441,139	-2,393,903
新スタジオ内装費用	25,551,817	0	25,551,817
固定資産除却損	0	1,855,965	-1,855,965
雑費	407,840	319,408	88,432
② 管理費			0
給料・手当	1,583,120	1,735,828	-152,708
法定福利費	271,132	242,931	28,201
交際費	27,276	46,932	-19,656
旅費交通費	144,428	330,872	-186,444
通信費	99,876	142,611	-42,735
消耗品費	111,668	73,270	38,398
事務用品費	25,063	13,483	11,580
水道光熱費	95,457	475,664	-380,207
諸会費	63,500	125,232	-61,732
支払手数料	27,223	54,077	-26,854
リース料	69,164	91,831	-22,667
保険料	83,187	144,340	-61,153
管理諸費	393,465	324,982	68,483
地代家賃	2,388,035	1,895,335	492,700
租税公課	5,248	610,284	-605,036
雑費	101,735	79,852	21,883
経常費用計	222,112,886	282,425,632	-60,312,746
当期経常増減額	-28,574,205	27,671,628	-56,245,833
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	-28,574,205	27,671,628	-56,245,833
一般正味財産期首残高	50,282,351	22,610,723	27,671,628
一般正味財産期末残高	21,708,146	50,282,351	-28,574,205
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	24,708,146	53,282,351	-28,574,205

正味財産増減計算書内訳表

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	6,015,923	3,944,577		9,960,500
団費	6,015,923	3,944,577		9,960,500
③ 事業収益	182,032,332	1,545,000		183,577,332
公演収入	123,451,847	0		123,451,847
入場料収入	12,073,586	0		12,073,586
月謝	13,710,000	0		13,710,000
助成金収入	30,028,000	0		30,028,000
その他の事業収入	2,768,899	1,545,000		4,313,899
③ 雑収益	849	0		10
受取利息収入	186	0		10
経常収益計	188,049,104	5,489,577		193,538,681
(2) 経常費用				
① 事業費				
公演費用	154,359,278			154,359,278
教授指導料	10,453,596			10,453,596
給料手当	6,332,480			6,332,480
法定福利費	1,084,529			1,084,529
荷造運賃発送費	235,195			235,195
広告宣伝費	368,469			368,469
交際費	245,493			245,493
旅費交通費	1,304,302			1,304,302
通信費	898,893			898,893
消耗品費	1,005,448			1,005,448
事務用品費	225,569			225,569
水道光熱費	385,460			385,460
諸会費	571,500			571,500
支払手数料	649,036			649,036
リース料	622,479			622,479
保険料	748,683			748,683
管理諸費	1,573,863			1,573,863
地代家賃	9,552,143			9,552,143
租税公課	47,236			47,236
新スタジオ内装費用	25,551,817			25,551,817
固定資産除却損	0			0
雑費	407,840			407,840
② 管理費				
給料手当		1,583,120		1,583,120
法定福利費		271,132		271,132
交際費		27,276		27,276
旅費交通費		144,428		144,428
通信費		99,876		99,876
消耗品費		111,668		111,668
事務用品費		25,063		25,063
水道光熱費		95,457		95,457
諸会費		63,500		63,500
支払手数料		27,223		27,223
リース料		69,164		69,164
保険料		83,187		83,187
管理諸費		393,465		393,465
地代家賃		2,388,035		2,388,035
租税公課		5,248		5,248
雑費		101,735		101,735
経常費用計	216,623,309	5,489,577		222,112,886
当期経常増減額	-28,574,205	0		-28,574,205
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	-28,574,205	0		-28,574,205
一般正味財産期首残高	50,282,351			50,282,351
一般正味財産期末残高	21,708,146	0		21,708,146
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	24,708,146	0		24,708,146

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				
バレエ事業積立資産	27,700,000		27,231,817	468,183
合 計	30,700,000	0	27,231,817	3,468,183

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				
バレエ事業積立資産	468,183	0	468,183	0
合 計	3,468,183	(3,000,000)	0	0