

決算報告書

(第6期)

自 令和3年4月1日

至 令和4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

令和 4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	24,592,011	8,066,266	16,525,745
未収入金	31,224,000	17,522,312	13,701,688
未収収益	1,707,000	1,210,000	497,000
前渡金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	57,523,011	26,798,578	30,724,433
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)	8,700,000	0	8,700,000
特定資産合計	8,700,000	0	8,700,000
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
工具器具備品	0	0	0
敷金	2,940,000	2,280,000	660,000
その他固定資産合計	2,940,000	2,280,000	660,000
固定資産合計	14,640,000	5,280,000	9,360,000
資 産 合 計	72,163,011	32,078,578	40,084,433
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	2,253,600	517,600	1,736,000
未払費用	24,310,212	921,572	23,388,640
預り金	5,995,962	4,883,266	1,112,696
仮受金	0	2,000	-2,000
前受金	2,255,000	3,711,700	-1,456,700
流動負債合計	34,814,774	10,036,138	24,778,636
2. 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	34,814,774	10,036,138	24,778,636
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	34,348,237	19,042,440	15,305,797
(うち特定資産への充当額)	8,700,000	0	8,700,000
正 味 財 産 合 計	37,348,237	22,042,440	15,305,797
負債及び正味財産合計	72,163,011	32,078,578	40,084,433

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	24,787,000	21,323,300	3,463,700
団費	24,787,000	21,323,300	3,463,700
③ 事業収益	248,971,115	111,449,863	137,521,252
公演収入	122,941,164	69,832,087	53,109,077
入場料収入	30,577,535	7,457,100	23,120,435
月謝	8,378,890	8,497,000	-118,110
助成金収入	84,127,000	21,751,476	62,375,524
寄付金収入	210,000	1,163,700	-953,700
その他の事業収入	2,736,526	2,748,500	-11,974
③ 雑収益	115	1,277,423	-1,277,308
受取利息収入	115	109	6
その他の収入	0	1,277,314	-1,277,314
経常収益計	273,758,230	134,050,586	139,707,644
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
公演費用	204,122,531	91,167,498	112,955,033
教授指導料	13,354,166	11,744,000	1,610,166
給料手当	7,071,680	6,912,000	159,680
法定福利費	1,195,684	1,275,834	-80,150
荷造運賃発送費	350,217	73,813	276,404
広告宣伝費	318,340	1,061,920	-743,580
交際費	128,465	0	128,465
旅費交通費	1,840,099	1,658,314	181,785
通信費	738,180	847,314	-109,134
消耗品費	533,774	428,067	105,707
事務用品費	60,074	293,211	-233,137
水道光熱費	592,464	493,434	99,030
諸会費	543,780	543,780	0
支払手数料	2,566,046	917,074	1,648,972
リース料	605,229	619,359	-14,130
販売手数料	270,000	0	270,000
保険料	649,296	880,281	-230,985
管理諸費	1,493,559	1,698,729	-205,170
地代家賃	11,990,848	12,172,360	-181,512
租税公課	2,595,285	1,107,270	1,488,015
雑費	635,975	70,488	565,487
② 管理費			
給料・手当	1,767,920	1,728,000	39,920
法定福利費	298,920	318,958	-20,038
交際費	14,273	0	14,273
旅費交通費	204,455	184,257	20,198
通信費	82,020	94,146	-12,126
消耗品費	59,308	47,563	11,745
事務用品費	6,674	32,578	-25,904
水道光熱費	148,115	123,358	24,757
諸会費	60,420	60,420	0
支払手数料	285,116	101,897	183,219
リース料	67,247	68,817	-1,570
保険料	72,144	97,809	-25,665
管理諸費	373,389	424,682	-51,293
地代家賃	2,997,712	3,043,090	-45,378
租税公課	288,365	123,030	165,335
雑費	70,663	7,831	62,832
経常費用計	258,452,433	140,421,182	118,031,251
当期経常増減額	15,305,797	-6,370,596	21,676,393
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	15,305,797	-6,370,596	21,676,393
一般正味財産期首残高	19,042,440	25,413,036	-6,370,596
一般正味財産期末残高	34,348,237	19,042,440	15,305,797
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	37,348,237	22,042,440	15,305,797

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	12,393,500	12,393,500		24,787,000
団費	12,393,500	12,393,500		24,787,000
③ 事業収益	247,888,615	1,082,500		248,971,115
公演収入	122,941,164	0		122,941,164
入場料収入	30,577,535	0		30,577,535
月謝	8,378,890	0		8,378,890
助成金収入	84,127,000	0		84,127,000
寄付金収入	210,000	0		210,000
その他の事業収入	1,654,026	1,082,500		2,736,526
③ 雑収益	115	0		115
受取利息収入	115	0		115
経常収益計	260,282,230	13,476,000		273,758,230
(2) 経常費用				
① 事業費				
公演費用	204,122,531			204,122,531
教授指導料	13,354,166			13,354,166
給料手当	7,071,680			7,071,680
法定福利費	1,195,684			1,195,684
荷造運賃発送費	350,217			350,217
広告宣伝費	318,340			318,340
交際費	128,465			128,465
旅費交通費	1,840,099			1,840,099
通信費	738,180			738,180
消耗品費	533,774			533,774
事務用品費	60,074			60,074
水道光熱費	592,464			592,464
諸会費	543,780			543,780
支払手数料	2,566,046			2,566,046
リース料	605,229			605,229
販売手数料	270,000			270,000
保険料	649,296			649,296
管理諸費	1,493,559			1,493,559
地代家賃	11,990,848			11,990,848
租税公課	2,595,285			2,595,285
雑費	635,975			635,975
② 管理費				
給料手当		1,767,920		1,767,920
法定福利費		298,920		298,920
交際費		14,273		14,273
旅費交通費		204,455		204,455
通信費		82,020		82,020
消耗品費		59,308		59,308
事務用品費		6,674		6,674
水道光熱費		148,115		148,115
諸会費		60,420		60,420
支払手数料		285,116		285,116
リース料		67,247		67,247
保険料		72,144		72,144
管理諸費		373,389		373,389
地代家賃		2,997,712		2,997,712
租税公課		288,365		288,365
雑費		70,663		70,663
経常費用計	251,655,692	6,796,741		258,452,433
当期経常増減額	8,626,538	6,679,259		15,305,797
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	8,626,538	6,679,259		15,305,797
一般正味財産期首残高	19,042,440			19,042,440
一般正味財産期末残高	27,668,978	6,679,259		34,348,237
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	0		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	30,668,978	6,679,259		37,348,237

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				
バレー事業積立資産	0	8,700,000	0	8,700,000
合 計	3,000,000	8,700,000	0	11,700,000

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				
バレー事業積立資産	0	0	0	0
合 計	3,000,000	(3,000,000)	0	0

財 産 目 録

令和4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	現金手持有高	運転資金	60,011
普通預金	みずほ銀行錦糸町支店	運転資金	19,154,523
普通預金	三菱UFJ銀行錦糸町支店	運転資金	1,971,154
普通預金	三井住友銀行錦糸町支店	運転資金	110,314
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	3,151,338
普通預金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	144,671
未収入金(助成金他)	令和4年4月以降に入金される未収金		31,224,000
未収収益(団費他)	団費等で未収のもの		1,707,000
	流動資産合計		57,523,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金			
普通預金	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) 特定資産			
バレイ事業積立資産			
普通預金	みずほ銀行錦糸町支店		8,700,000
	特定資産合計		8,700,000
(3) その他固定資産			
敷金			
	新スタジオに係る敷金		1,680,000
	東京都江東区森下1-6-14レックス森下303号室		600,000
	東京都江東区北砂2-8-5ワールドビル1階		660,000
	その他固定資産合計		2,940,000
	固定資産合計		14,640,000
	資 産 合 計		72,163,011
II.負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等			
	確定消費税額		2,253,600
未払費用			
	令和4年4月以降に入金される未払公演費用		24,310,212
預り金			
	源泉所得税他		5,995,962
前受金			
	月謝4月分他		2,255,000
	流動負債合計		34,814,774
2. 固定負債			
	負債合計		0
	負 債 合 計		34,814,774
	正 味 財 産		37,348,237

【法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について】

事業年度	自 令和3 年 4 月 1 日	法人コード	0
	至 令和4 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人東京シティ・パレエ団

【収支相償の計算】

(公益法人認定法第5条第6号に定められた収支相償について審査します。)

※法人の行う事業が一つしかない場合には、第一段階を省略し、第二段階のみ記載してください。

1. 第一段階 (公益目的事業の収支相償)

法人が行う事業について、その経常収益、経常費用を比較します。

事業番号	経常収益計		経常費用計	その事業に係る 特定費用準備資金の 当期取崩額	その事業に係る 特定費用準備資金の 当期積立額	第一段階の判定 (2欄-3欄+4欄-5欄)
	前年度に6欄がプラスの事業 がある場合には当該剰余金の 額を加算してください。					
1	2	3	4	5	6	
公1	円	円	0 円	0 円	0 円	
公2	0 円	0 円	円	円	円	0 円
公3	0 円	0 円	円	円	円	0 円
公4	0 円	0 円	円	円	円	0 円
	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	

プラスの事業がある場合、発生理由とこれを解消するための計画等を記入してください。

理由：
計画：

2. 第二段階 (公益目的事業会計全体の収支相償判定)

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較します。

		収入	費用	
第一段階の経常収益計と経常費用計 (2欄・3欄)		7 260,282,230 円	251,655,692 円	
特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経常収益、経常費用		8 0 円	0 円	
7欄と8欄の合計 (公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計の額と一致しているか確認してください。)		9 260,282,230 円	251,655,692 円	
公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整 (別表C(5)より) (当期の取崩額を「収入」欄に、積立額を「費用」欄に記載してください。)		10 0 円	8,700,000 円	
収益事業等から生じた利益の繰入額	収益事業から生じた利益の繰入額	11 0 円		
	その他事業 (相互扶助等事業) から生じた利益の繰入額	12 0 円		
合計 (9欄~12欄)		13 260,282,230 円	260,355,692 円	収入-費用 -73,462 円

※第二段階における剰余金の扱い

剰余が生じる場合 (収入-費用欄の数値がプラスの場合) は、その剰余相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰り入れたり、公益目的保有財産の取得に充てたりするか、翌年度の事業拡大を行うことにより同額程度の損失となるようにしなければなりません。収入-費用欄の数値がプラスの場合、法人における剰余金の扱いの計画等を記載してください。

収支相償の額 (収入-費用欄) がプラスとなる場合の今後の剰余金の扱い等
