

令和3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

公益社団法人 日本バレー協会

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	115,498,694	86,404,618	29,094,076
未収入金	2,921,764	16,414,363	△ 13,492,599
立替金	0	0	0
前払金	10,888,584	4,735,419	6,153,165
仮払金	910,758	1,370,296	△ 459,538
預け金	292,655	0	292,655
流動資産合計	130,512,455	108,924,696	21,587,759
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	6,400,000	1,400,000	5,000,000
特定財産合計	11,400,000	6,400,000	5,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
器具備品	493,511	569,216	△ 75,705
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	438,000	438,000	0
その他固定資産合計	1,077,111	1,152,816	△ 75,705
固定資産合計	12,477,111	7,552,816	4,924,295
資産合計	142,989,566	116,477,512	26,512,054
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,853,652	10,890,893	15,962,759
前受金	25,246,964	22,764,754	2,482,210
預り金	2,537,592	1,423,456	1,114,136
仮受金	0	0	0
流動負債合計	54,638,208	35,079,103	19,559,105
負債合計	54,638,208	35,079,103	19,559,105
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	88,351,358	81,398,409	6,952,949
(うち特定財産への充当額)	11,400,000	6,400,000	5,000,000
正味財産合計	88,351,358	81,398,409	6,952,949
負債及び正味財産合計	142,989,566	116,477,512	26,512,054

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			
受取入会金	81,000	60,000	21,000
受取会費	37,064,225	38,148,815	△ 1,084,590
講座セミナー育成事業収益	8,846,199	2,911,400	5,934,799
表彰コンクール事業収益	37,738,613	9,508,514	28,230,099
自主公演事業収益	144,940,110	13,037,900	131,902,210
その他事業収益	2,430,790	2,298,110	132,680
受取請負金	51,108,200	14,449,801	36,658,399
受取公的機関補助金収入	18,614,000	13,614,000	5,000,000
受取寄付金	415,000	1,872,000	△ 1,457,000
受取利息	21,078	1,967	19,111
雑収益	6,820,364	6,494,311	326,053
経常収益計	308,079,579	102,396,818	205,682,761
(2) 経常費用			0
事業費	267,292,374	61,720,397	205,571,977
出演料	58,904,047	11,763,063	47,140,984
音楽費	1,520,386	297,000	1,223,386
文芸費	25,021,926	5,422,679	19,599,247
舞台費	64,391,866	11,930,154	52,461,712
旅費交通費	15,762,836	600,644	15,162,192
会場費	47,367,066	12,536,476	34,830,590
謝金	17,088,304	5,831,196	11,257,108
通信費	768,862	342,220	426,642
運搬費	1,178,334	244,220	934,114
宣伝費	1,375,665	1,805,069	△ 429,404
プログラム等印刷費	7,672,494	2,625,334	5,047,160
記録費	2,927,100	1,787,500	1,139,600
認定証費用	0	114,500	△ 114,500
賃借料	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	66,558	114,930	△ 48,372
事務消耗品費	555,965	350,249	205,716
印刷製本費	1,576,454	430,641	1,145,813
損害保険料	429,763	134,052	295,711
交際費	1,168,840	1,036,963	131,877
雑費	6,514,964	1,442,395	5,072,569
租税公課	21,206	5,600	15,606
減価償却費	75,705	87,319	△ 11,614
公演制作費	12,904,033	2,818,193	10,085,840
管理費	33,834,256	40,071,622	△ 6,237,366
役員手当	0	0	0
給与手当	6,765,000	7,733,400	△ 968,400
旅費交通費	2,619,990	3,026,811	△ 406,821
福利厚生費	374,468	600,945	△ 226,477
宣伝費	806,800	493,150	313,650
会議費	1,482,460	1,205,859	276,601
通信運搬費	3,028,008	4,532,820	△ 1,504,812
事務消耗品費	3,398,556	3,904,984	△ 506,428
印刷製本費	3,207,305	4,872,107	△ 1,664,802
光熱水料費	0	382,312	△ 382,312
賃借料	2,716,559	3,644,996	△ 928,437
交際費	856,305	278,893	577,412
諸謝金	5,276,680	5,115,740	160,940
諸会費	150,000	214,500	△ 64,500
傷害保険料	15,840	15,570	270
雑費	792,364	3,487,147	△ 2,694,783
減価償却費	0	8,467	△ 8,467
租税公課	2,343,921	553,921	1,790,000
寄付金	0	0	0
経常費用計	301,126,630	101,792,019	199,334,611
当期経常増減額	6,952,949	604,799	6,348,150
2. 経常外増減の部			0
(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	6,952,949	604,799	6,348,150
一般正味財産期首残高	81,398,409	80,793,610	604,799
一般正味財産期末残高	88,351,358	81,398,409	6,952,949
II 正味財産期末残高	88,351,358	81,398,409	6,952,949

正味財産増減計算書内訳書

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	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	40,500	40,500	81,000
受取会費	18,532,113	18,532,113	37,064,225
講座セミナー育成事業収益	8,846,199		8,846,199
表彰コンクール事業収益	37,738,613		37,738,613
自主公演事業収益	144,940,110		144,940,110
その他事業収益	2,430,790		2,430,790
受取請負金	51,108,200		51,108,200
受取公的機関補助金収入	18,614,000		18,614,000
受取寄付金	207,500	207,500	415,000
受取利息	634	20,444	21,078
雑収益	6,100,271	720,093	6,820,364
経常収益計	288,558,930	19,520,650	308,079,579
(2) 経常費用			
事業費	267,292,374	0	267,292,374
出演料	58,904,047	0	58,904,047
音楽費	1,520,386	0	1,520,386
文芸費	25,021,926	0	25,021,926
舞台費	64,391,866	0	64,391,866
旅費交通費	15,762,836	0	15,762,836
会場費	47,367,066	0	47,367,066
謝金	17,088,304	0	17,088,304
通信費	768,862	0	768,862
運搬費	1,178,334	0	1,178,334
宣伝費	1,375,665	0	1,375,665
プログラム等印刷費	7,672,494	0	7,672,494
記録費	2,927,100	0	2,927,100
認定証費用	0	0	0
賃借料	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	66,558	0	66,558
事務消耗品費	555,965	0	555,965
印刷製本費	1,576,454	0	1,576,454
損害保険料	429,763	0	429,763
交際費	1,168,840	0	1,168,840
雑費	6,514,964	0	6,514,964
租税公課	21,206	0	21,206
減価償却費	75,705	0	75,705
公演制作費	12,904,033	0	12,904,033
管理費	16,917,126	16,917,130	33,834,256
役員手当	0	0	0
給与手当	3,382,500	3,382,500	6,765,000
旅費交通費	1,309,995	1,309,995	2,619,990
福利厚生費	187,234	187,234	374,468
宣伝費	403,400	403,400	806,800
会議費	741,230	741,230	1,482,460
通信運搬費	1,514,004	1,514,004	3,028,008
事務消耗品費	1,699,278	1,699,278	3,398,556
印刷製本費	1,603,652	1,603,653	3,207,305
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,358,279	1,358,280	2,716,559
交際費	428,152	428,153	856,305
諸謝金	2,638,340	2,638,340	5,276,680
諸会費	75,000	75,000	150,000
傷害保険料	7,920	7,920	15,840
雑費	396,182	396,182	792,364
減価償却費	0	0	0
租税公課	1,171,960	1,171,961	2,343,921
寄付金	0	0	0
経常費用計	284,209,500	16,917,130	301,126,630
当期経常増減額	4,349,430	2,603,520	6,952,949
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	4,349,430	2,603,520	6,952,949
一般正味財産期首残高	75,672,568	5,725,842	81,398,409
一般正味財産期末残高	80,021,997	8,329,361	88,351,358
II 正味財産期末残高	80,021,997	8,329,361	88,351,358

## 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

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	1,400,000	5,000,000	0	6,400,000
合 計	6,400,000	5,000,000	0	11,400,000

### 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	6,400,000	( — )	( 6,400,000 )	—
合 計	11,400,000	( — )	( 11,400,000 )	—

### 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
器 具 備 品	994,680	501,169	493,511
合 計	994,680	501,169	493,511

### 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	—	44,700,000	44,700,000	—	一般正味財産
2. 生演奏によるバレエ「コッパリ」制作業務委託	—	6,408,200	6,408,200	—	一般正味財産
助成金等					
1. 都民芸術フェスティバル助成	—	13,614,000	13,614,000	—	一般正味財産
2. 札幌市文化芸術振興助成金	—	5,000,000	5,000,000	—	一般正味財産
合 計	—	69,722,200	69,722,200	—	

#### 上記補助金等の交付者

請負金	
1	文化庁
2	公益財団法人鳥取県文化振興財団

助成金等	
1	公益財団法人東京都歴史文化財団
2	札幌市芸術文化財団

## 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 4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	354,634	
		北海道支部	手許保管	運転資金として	1,509	
		東北支部	手許保管	運転資金として	310,971	
		関東支部	手許保管	運転資金として	1,102,193	
		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	49,413	
		中部支部	手許保管	運転資金として	356,222	
		関西支部	手許保管	運転資金として	502,096	
		山陰支部	手許保管	運転資金として	436,504	
		中国支部	手許保管	運転資金として	0	
		四国支部	手許保管	運転資金として	0	
		九州北支部	手許保管	運転資金として	711,528	
		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	547,935	
						4,419,776
	普通預金	本部	三菱UFJ銀行/五反田支店 0364498		1,228,749	
		三菱UFJ銀行/五反田支店 0175655		7,256,418		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2626857		290,159		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2626140		4,761,042		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2624135		1,198,900		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2624082		814,182		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2624091		0		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2624164		1,310,831		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 0180145		668,643		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2624088		55,656		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2624106		26,312		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2624122		93,999		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 2624119		8,588,509		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 0449156		4,571,154		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 0182605		180,960		
		三菱UFJ銀行/五反田支店 0436299		125,149		
		みずほ銀行/渋谷中央支店		354,412	31,525,075	
		北海道支部	北海道信用金庫/光星支店	16,926,792		
			北洋銀行/月寒中央支店	819,765	17,746,557	
		東北支部	ゆうちょ銀行	434,331		
			ゆうちょ銀行	4,089,615	4,523,946	
		関東支部	三菱UFJ銀行/東戸塚支店	149,562		
			りそな銀行/熊谷駅前支店	1,997,600		
			みずほ銀行/横浜駅前支店	5,767,742		
			みずほ銀行/前橋支店	2,951,381		
			千葉銀行/東金支店	79,548		
			横浜銀行/大船支店	886,685		
			足利銀行/佐野南支店	208,131		
			水戸信用金庫/大工町支店	1,310,953		
			三菱UFJ銀行/東戸塚支店	995,180		
			三菱UFJ銀行/東戸塚支店	82,670		
			千葉銀行/船橋北口支店	1,631,564		
			三井住友銀行/横浜駅前支店	3,737,952	19,798,968	
		甲信越支部	八十二/佐久中央		170,640	
		北陸支部	北陸銀行/泊支店		89,211	
		中部支部	三菱UFJ銀行/今池支店	4,517,379		
			三菱UFJ銀行/今池支店	762,689	5,280,068	
		関西支部	りそな銀行/八尾支店		18,019,817	
		山陰支部	山陰合同銀行/北支店	1,728,344		
			鳥取銀行/本店営業部	121,248	1,849,592	
		中国支部	広島銀行/広島東支店		1,148,862	
		四国支部	愛媛銀行/重信支店	2,277,150		
			四国銀行/伏石支店	3,014,062	5,291,212	
	九州北支部	福岡銀行/本店営業部	538,661			
		福岡銀行/本店営業部	360,930			
		北銀行 /小嶺支店	6	899,597		
	九州南支部	肥後銀行/水道町支店	69			
		大分銀行/上野支店	57,078			
		大分銀行/ソーリン支店	54,742			
		大分銀行/ソーリン支店	1,201,758			
		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	1,333,524		

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額		合計	
定期預金	沖縄支部	琉球銀行/那覇新都心支店			703,506	773,412	108,450,481	
		琉球銀行/那覇新都心支店			69,906			
	中部支部	三菱UFJ銀行/汁谷出張所				1,628,437	2,628,437	
		九州北支部 福岡銀行/本店営業部				1,000,000		
	未収金	本部	クレーション		広告料収入・販売歩合収入	150,800	1,841,162	
			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		
			2022都民芸術フェスティバル		チケット代	108,000		
		北海道支部	全道バレエ				42,000	
		東北支部	第36回バレエコンクール		広告料収入		20,000	
中部支部		バレエフェスティバル				403,702		
関西支部		バレエ芸術劇場				140,000		
沖縄支部	40周年記念公演		チケット代・広告料収入他		474,900	2,921,764		
前払金	本部			全国合同バレエのタペ・バレエコンクール・クレーション事業費		1,266,101	10,888,584	
		北海道支部		第19回北海道バレエコンクール 支部運営委員会場費	1,002,728 9,159	1,011,887		
	関東支部	神奈川ブロック		第20回バレエコンクールIN横浜/ 事業費等	772,350	1,345,341		
				2022年合同バレエのタペ支部負担経費	57,891			
				2022年Ballet Art KANAGAWA サマー会場費	515,100			
	山陰支部			2022年バレエコンクール事業費		75,380		
	関西支部			バレエフェスティバル・ローズバレエ事業費等		1,500,505		
	四国支部			第39回四国支部バレエコンクール事業費		3,973,217		
	九州北支部			バレエコンクール事業費		1,704,853		
	九州南支部			支部総会・運営委員会場費		11,300		
仮払金	関東支部			支部総会用仮払 神奈川ブロック経費等	150,000 758,486	908,486		
	中部支部	バレエフェスティバル				2,272		
預け金	関西支部					910,758		
流動資産合計							292,655	
流動資産合計								130,512,455
(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	
		定期預金	本部	三菱UFJ銀行/五反田支店	公益事業拡大積立金		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		プロセニウムアーチ		493,511	
		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							12,477,111	
資産合計							142,989,566	



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	創造されたバレエの夢	未払事業費	530,000			
			2022都民芸術フェスティバル	未払事業費	6,328,475			
			消費税		2,319,200	9,177,675		
			北海道支部	全道バレエ他	未払事業費他		10,908,680	
			東北支部		支部経費立替分	6,004		
				第36回バレエコンクール	未払事業費	1,946,482	1,952,486	
			関東支部		役員立替金	0	2,250,100	
			甲信越支部		経費立替金		6,046	
			中部支部	バレエフェスティバル他	未払事業費		1,873,116	
			関西支部	バレエフェスティバル	未払事業費		39,905	
			四国支部		事業経費立替分		29,670	
			沖縄支部		支部事務局経費	43,444		
				40周年記念公演	未払事業費	572,530	615,974	26,853,652
	前受金	北海道支部	第19回バレエコンクール			2,960,000		
		関東支部	第20回バレエ・コンクールIN横浜			6,833,700		
		関西支部	バレエ・フェスティバル他			6,064,000		
		山陰支部	2022年バレエ・コンクール			1,204,560		
		四国支部	第39回四国支部バレエコンクール			6,101,504		
		九州北支部	バレエコンクール			2,083,200		
		沖縄支部	2021年度沖縄支部バレエ・コンクール				25,246,964	
	預り金	本部		源泉所得税		2,339,055		
		北海道支部	ワークショップ	源泉所得税		17,056		
		東北支部	第36回バレエコンクール	源泉所得税		17,741		
		関東支部		会員ネームプレート代		17,370		
		山陰支部	コッペリア	源泉所得税		128,697		
		九州北支部	バレエコンクール	源泉所得税		17,673	2,537,592	
	流動負債合計						54,638,208	
負債合計						54,638,208		
正味財産						88,351,358		