

決算報告書
(第3期)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

東京都中野区中野6-27-13

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
資産の部			
【流動資産】	63,604,254	40,576,292	23,027,962
現金及び預金	48,076,691	33,882,138	14,194,553
売掛金	2,406,400	1,161,800	1,244,600
未収入金	9,422,184	3,496,572	5,925,612
前渡金	3,698,979	2,035,782	1,663,197
資産の部合計	63,604,254	40,576,292	23,027,962
負債の部			
【流動負債】	42,661,419	26,237,463	16,423,956
買掛金	988,912	1,117,807	-128,895
未払金	27,820,391	18,799,643	9,020,748
未払費用	180,818	190,847	-10,029
前受金	630,000	766,500	-136,500
前受収益	10,624,966	0	10,624,966
預り金	220,432	1,050,166	-829,734
仮受金	0	12,400	-12,400
未払法人税等	916,200	4,300,100	-3,383,900
未払消費税等	1,279,700	0	1,279,700
負債の部合計	42,661,419	26,237,463	16,423,956
正味財産の部			
【正味財産】	20,942,835	14,338,829	6,604,006
一般正味財産	20,942,835	14,338,829	6,604,006
その他一般正味財産	20,942,835	14,338,829	6,604,006
正味財産合計	20,942,835	14,338,829	6,604,006
負債及び正味財産合計	63,604,254	40,576,292	23,027,962

正味財産増減計算書
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
【経常収益】			
受取寄附金	15,210,000	8,330,000	6,880,000
賛助会費収入	1,279,600	1,444,200	-164,600
入場料収入	67,586,100	88,383,640	-20,797,540
プログラム売上	773,706	2,774,300	-2,000,594
公演料収入	38,107,578	18,955,085	19,152,493
チケット売上高	16,570,092	7,825,500	8,744,592
広告料収入	9,320,585	44,423,200	-35,102,615
教育レッスン収入	6,455,424	6,936,900	-481,476
助成金収入	10,286,000	0	10,286,000
受取利息	357	419	-62
雑収入	3,876,809	3,094,479	782,330
経常収益計	169,466,251	182,167,723	-12,701,472
【経常費用】			
【事業費】			
(事)チケット仕入高	147,817,475	157,586,536	△9,769,061
(事)出演費	16,972,593	10,433,000	6,539,593
(事)会場費	25,896,995	24,801,710	1,095,285
(事)舞台費	9,887,351	22,727,953	-12,840,602
(事)文芸費	32,405,928	27,430,182	4,975,746
(事)音楽費	5,846,084	9,024,117	-3,178,033
(事)稽古費	8,617,982	18,072,648	-9,454,666
(事)講師費	11,396,575	9,366,400	2,030,175
(事)伴奏費	4,654,817	5,335,500	-680,683
(事)宣伝費	2,837,963	2,965,000	-127,037
(事)接待交際費	2,171,500	5,212,518	-3,041,018
(事)旅費等	97,537	0	97,537
(事)運搬費	7,876,467	6,376,801	1,499,666
(事)通信費	4,124,634	1,980,556	2,144,078
(事)消耗品費	1,216,905	1,588,594	-371,689
(事)印刷費	1,148,998	665,852	483,146
(事)記録費	3,600,683	5,013,223	-1,412,540
(事)支払手数料	1,070,816	972,657	98,159
(事)地代家賃	2,595,725	2,016,212	579,513
(事)光熱水料費	2,777,772	0	2,777,772
(事)謝金	0	1,589,730	-1,589,730
(事)租税公課	1,061,921	930,595	131,326
(事)委託費	10,000	9,400	600
(事)諸会費	0	15,356	-15,356
(事)雑費	600,000	625,000	-25,000
【管理費】			
役員報酬	948,229	433,532	514,697
給料手当	14,128,518	10,259,417	3,869,101
法定福利費	1,060,000	150,000	910,000
通勤交通費	4,333,834	3,438,100	895,734
業務委託費	535,570	583,204	-47,634
顧問手数料	34,093	178,200	-144,107
広告宣伝費	1,272,636	993,391	279,245
接待交際費	494,861	491,400	3,461
会議費	488,371	650,420	-162,049
旅費交通費	93,951	54,756	39,195
通信費	120,950	19,100	101,850
消耗品費	439,085	357,113	81,972
支払手数料	504,333	596,602	-92,269
事務費	702,802	584,227	118,575
諸会費	622,648	346,136	276,512
租税公課	1,431,604	1,561,347	-129,743
雑費	27,400	12,400	15,000
経常費用計	1,935,287	39,865	1,895,422
当期経常増減額	31,093	203,156	-172,063
当期経常増減額	161,945,993	167,845,953	-5,899,960
税引前当期一般正味財産増減額	7,520,258	14,321,770	-6,801,512
法人税等	7,520,258	14,321,770	-6,801,512
当期一般正味財産増減額	916,252	4,300,162	-3,383,910
一般正味財産期首残高	6,604,006	10,021,608	-3,417,602
一般正味財産期末残高	14,338,829	4,317,221	10,021,608
正味財産期末残高	20,942,835	14,338,829	6,604,006

正味財産増減計算書
自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

(単位:円)

	当年度	予算	増減
【経常収益】			
受取寄附金	15,210,000	6,000,000	9,210,000
賛助会費収入	1,279,600	0	1,279,600
入場料収入	67,586,100	62,000,000	5,586,100
プログラム売上	773,706	2,700,000	-1,926,294
公演料収入	38,107,578	37,483,258	624,320
チケット売上高	16,570,092	0	16,570,092
広告料収入	9,320,585	700,000	8,620,585
教育レッスン収入	6,455,424	8,160,000	-1,704,576
助成金収入	10,286,000	10,000,000	286,000
受取利息	357	0	357
雑収入	3,876,809	1,200,000	2,676,809
経常収益計	169,466,251	128,243,258	41,222,993
【経常費用】			
[事業費]			
(事)チケット仕入高	147,817,475	135,150,037	12,667,438
(事)出演費	16,972,593	0	16,972,593
(事)会場費	25,896,995	29,294,644	-3,397,649
(事)舞台費	9,887,351	14,300,000	-4,412,649
(事)文芸費	32,405,928	29,332,472	3,073,456
(事)音楽費	5,846,084	7,073,332	-1,227,248
(事)稽古費	8,617,982	12,060,000	-3,442,018
(事)講師費	11,396,575	17,200,000	-5,803,425
(事)伴奏費	4,654,817	5,400,000	-745,183
(事)宣伝費	2,837,963	3,060,000	-222,037
(事)接待交際費	2,171,500	1,120,000	1,051,500
(事)旅費等	97,537	0	97,537
(事)運搬費	7,876,467	4,305,817	3,570,650
(事)通信費	4,124,634	2,949,324	1,175,310
(事)消耗品費	1,216,905	820,000	396,905
(事)印刷費	1,148,998	110,000	1,038,998
(事)記録費	3,600,683	1,968,448	1,632,235
(事)支払手数料	1,070,816	340,000	730,816
(事)地代家賃	2,595,725	1,110,000	1,485,725
(事)光熱水料費	2,777,772	3,000,000	-222,228
(事)謝金	0	0	0
(事)租税公課	1,061,921	466,000	595,921
(事)委託費	10,000	0	10,000
(事)諸会費	0	0	0
(事)雑費	600,000	600,000	0
[管理費]			
役員報酬	948,229	640,000	308,229
給料手当	14,128,518	9,579,200	4,549,318
法定福利費	1,060,000	160,000	900,000
通勤交通費	4,333,834	3,870,000	463,834
業務委託費	535,570	552,000	-16,430
顧問手数料	34,093	240,000	-205,907
広告宣伝費	1,272,636	720,000	552,636
接待交際費	494,861	475,200	19,661
会議費	488,371	600,000	-111,629
旅費交通費	93,951	120,000	-26,049
通信費	120,950	60,000	60,950
消耗品費	439,085	360,000	79,085
支払手数料	504,333	240,000	264,333
事務費	702,802	360,000	342,802
諸会費	622,648	240,000	382,648
租税公課	1,431,604	1,450,000	-18,396
雑費	27,400	0	27,400
経常費用計	1,935,287	12,000	1,923,287
経常費用計	31,093	120,000	-88,907
当期経常増減額	161,945,993	144,729,237	17,216,756
税引前当期一般正味財産増減額	7,520,258	-16,485,979	24,006,237
法人税等	7,520,258	-16,485,979	24,006,237
当期一般正味財産増減額	916,252	70,000	846,252
一般正味財産期首残高	6,604,006	-16,555,979	23,159,985
一般正味財産期首残高	14,338,829	14,338,829	0
一般正味財産期末残高	20,942,835	-2,217,150	23,159,985
正味財産期末残高	20,942,835	-2,217,150	23,159,985

財産目録
平成30年 3月31日現在

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】			
現金及び預金			48,076,691
小口現金	中野		2,526,365
小口現金	富ヶ谷		542,023
三菱東京UFJ銀行中野駅前支店	普通0297326		15,019,606
三菱東京UFJ銀行中野駅前支店	普通0302266		21,820,500
三菱東京UFJ銀行中野駅前支店	普通0335967		5,000,061
三菱東京UFJ銀行中野駅前支店	普通0409773		2,935,465
ゆうちょ銀行	10100-72348241	通常貯金	15,271
ゆうちょ銀行	00150-2-791360	振替口座	217,400
売掛金			2,406,400
公益財団法人橘秋子記念財団		公演チケット代	2,119,300
株式会社東京アサミマキアーツ		中野スクール授業料	92,700
その他		プログラム広告掲載料	194,400
未収入金			9,422,184
前渡金		公演チケット代	9,297,200
		年末調整還付	124,984
前渡金		公演関係	3,698,979
資産の部合計			63,604,254
負債の部			
【流動負債】			
買掛金		講師料	988,912
未払金			27,820,391
公益財団法人橘秋子記念財団		公演関係	25,833,273
		水道光熱費	1,589,730
		その他経費	397,388
未払費用		給与・社会保険料	180,818
未払法人税等		法人税、都民税	916,200
未払消費税等			1,279,700
前受金			630,000
前受収益		公演チケット代	414,400
		中野スクール授業料	155,200
		その他	60,400
前受収益		法人サポート会費	10,624,966
預り金		所得税・住民税	220,432
負債の部合計			42,661,419
正味財産			20,942,835

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

該当なし

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
該当なし				
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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)	(うち基金に対応する額)	(うち負債に対応する額)
基本財産					
該当なし	0	(0)	(0)	(0)	
小 計	0	(0)	(0)	(0)	
特定資産					
該当なし					
小 計	0	(0)	(0)	(0)	(0)
合 計	0	(0)	(0)	(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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	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
都民芸術フェスティバル	東京都	0	10,286,000	10,286,000	0	一般正味財産
合 計		0	10,286,000	10,286,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし。

2. 引当金の明細

該当なし。