

決算報告書

(第2期)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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】	40,576,292	38,636,655	1,939,637
現金及び預金	33,882,138	36,862,093	-2,979,955
売掛金	1,161,800	778,900	382,900
未収入金	3,496,572	0	3,496,572
前渡金	2,035,782	995,599	1,040,183
仮払税金	0	63	-63
資産の部合計	40,576,292	38,636,655	1,939,637
負債の部			
【流動負債】	26,237,463	34,319,434	-8,081,971
買掛金	1,117,807	1,151,823	-34,016
未払金	18,799,643	1,776,497	17,023,146
未払費用	190,847	0	190,847
未払法人税等	4,300,100	29,100	4,271,000
前受金	766,500	31,292,000	-30,525,500
預り金	1,050,166	70,014	980,152
仮受金	12,400	0	12,400
負債の部合計	26,237,463	34,319,434	-8,081,971
正味財産の部			
【正味財産】	14,338,829	4,317,221	10,021,608
一般正味財産	14,338,829	4,317,221	10,021,608
その他一般正味財産	14,338,829	4,317,221	10,021,608
正味財産合計	14,338,829	4,317,221	10,021,608
負債及び正味財産合計	40,576,292	38,636,655	1,939,637

正味財産増減計算書
自 平成28年 4月 1日 至 平成29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】			
設立時拠出金	0	4,700,000	-4,700,000
受取寄附金	8,330,000	1,370,000	6,960,000
賛助会費収入	1,444,200	387,800	1,056,400
入場料収入	88,383,640	701,200	87,682,440
プログラム売上	2,774,300	0	2,774,300
公演料収入	18,955,085	2,000,000	16,955,085
売上高	7,825,500	0	7,825,500
広告料収入	44,423,200	0	44,423,200
教育レッスン収入	6,936,900	3,619,100	3,317,800
受取利息	419	320	99
雑収入	3,094,479	178,272	2,916,207
経常収益計	182,167,723	12,956,692	169,211,031
【経常費用】			
[事業費]			
(事)仕入高	157,586,536	6,320,988	151,265,548
(事)出演費	10,433,000	0	10,433,000
(事)会場費	24,801,710	1,290,000	23,511,710
(事)舞台費	22,727,953	0	22,727,953
(事)文芸費	27,430,182	17,280	27,412,902
(事)音楽費	9,024,117	130,000	8,894,117
(事)稽古費	18,072,648	0	18,072,648
(事)講師費	9,366,400	1,250,000	8,116,400
(事)伴奏費	5,335,500	2,264,500	3,071,000
(事)宣伝費	2,965,000	1,177,000	1,788,000
(事)旅費等	5,212,518	0	5,212,518
(事)運搬費	6,376,801	94,656	6,282,145
(事)通信費	1,980,556	66,960	1,913,596
(事)消耗品費	1,588,594	2,592	1,586,002
(事)印刷費	665,852	0	665,852
(事)記録費	5,013,223	0	5,013,223
(事)支払手数料	972,657	0	972,657
(事)光熱水料費	2,016,212	0	2,016,212
(事)謝金	1,589,730	0	1,589,730
(事)租税公課	930,595	28,000	902,595
(事)委託費	9,400	0	9,400
(事)諸会費	15,356	0	15,356
(事)雑費	625,000	0	625,000
[管理費]	433,532	0	433,532
役員報酬	10,259,417	2,289,383	7,970,034
給料手当	150,000	230,000	-80,000
法定福利費	3,438,100	890,320	2,547,780
通勤交通費	583,204	141,007	442,197
業務委託費	178,200	0	178,200
顧問手数料	993,391	0	993,391
広告宣伝費	491,400	0	491,400
接待交際費	650,420	137,420	513,000
会議費	54,756	7,173	47,583
旅費交通費	19,100	3,123	15,977
通信費	357,113	61,649	295,464
消耗品費	596,602	66,310	530,292
支払手数料	584,227	450,661	133,566
事務費	346,136	26,824	319,312
諸会費	1,561,347	112,350	1,448,997
租税公課	12,400	10,000	2,400
雑費	39,865	126,900	-87,035
経常費用計	203,156	25,646	177,510
当期経常増減額	167,845,953	8,610,371	159,235,582
税引前当期一般正味財産増減額	14,321,770	4,346,321	9,975,449
法人税等	14,321,770	4,346,321	9,975,449
当期一般正味財産増減額	4,300,162	29,100	4,271,062
一般正味財産期首残高	10,021,608	4,317,221	5,704,387
一般正味財産期末残高	4,317,221	0	4,317,221
正味財産期末残高	14,338,829	4,317,221	10,021,608

正味財産増減計算書
自 平成28年 4月 1日 至 平成29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】			
設立時拠出金	0	0	0
受取寄附金	8,330,000	6,000,000	2,330,000
賛助会費収入	1,444,200	0	1,444,200
入場料収入	88,383,640	83,452,600	4,931,040
プログラム売上	2,774,300	1,800,000	974,300
公演料収入	18,955,085	18,242,929	712,156
売上高	7,825,500	0	7,825,500
広告料収入	44,423,200	23,160,000	21,263,200
教育レッスン収入	6,936,900	11,160,000	-4,223,100
受取利息	419	0	419
雑収入	3,094,479	200,000	2,894,479
経常収益計	182,167,723	144,015,529	38,152,194
【経常費用】			
[事業費]			
(事)仕入高	157,586,536	137,311,181	20,275,355
(事)出演費	10,433,000	0	10,433,000
(事)会場費	24,801,710	24,561,000	240,710
(事)舞台費	22,727,953	16,794,700	5,933,253
(事)文芸費	27,430,182	36,353,000	-8,922,818
(事)音楽費	9,024,117	11,174,500	-2,150,383
(事)稽古費	18,072,648	7,756,000	10,316,648
(事)講師費	9,366,400	16,000,000	-6,633,600
(事)伴奏費	5,335,500	3,600,000	1,735,500
(事)宣伝費	2,965,000	600,000	2,365,000
(事)旅費等	5,212,518	5,500,000	-287,482
(事)運搬費	6,376,801	5,421,640	955,161
(事)通信費	1,980,556	901,200	1,079,356
(事)消耗品費	1,588,594	970,000	618,594
(事)印刷費	665,852	220,000	445,852
(事)記録費	5,013,223	2,514,141	2,499,082
(事)支払手数料	972,657	3,120,000	-2,147,343
(事)光熱水料費	2,016,212	430,000	1,586,212
(事)謝金	1,589,730	0	1,589,730
(事)租税公課	930,595	972,000	-41,405
(事)委託費	9,400	3,000	6,400
(事)諸会費	15,356	0	15,356
(事)雑費	625,000	0	625,000
[管理費]			
役員報酬	433,532	420,000	13,532
給料手当	10,259,417	7,608,130	2,651,287
法定福利費	150,000	160,000	-10,000
通勤交通費	3,438,100	3,521,280	-83,180
業務委託費	583,204	564,060	19,144
顧問手数料	178,200	212,790	-34,590
広告宣伝費	993,391	0	993,391
接待交際費	491,400	0	491,400
会議費	650,420	0	650,420
旅費交通費	54,756	0	54,756
通信費	19,100	0	19,100
消耗品費	357,113	60,000	297,113
支払手数料	596,602	60,000	536,602
事務費	584,227	240,000	344,227
諸会費	346,136	240,000	106,136
租税公課	1,561,347	1,450,000	111,347
雑費	12,400	0	12,400
経常費用計	39,865	0	39,865
経常費用計	203,156	1,100,000	-896,844
当期経常増減額	167,845,953	144,919,311	22,926,642
税引前当期一般正味財産増減額	14,321,770	-903,782	15,225,552
法人税等	14,321,770	-903,782	15,225,552
当期一般正味財産増減額	4,300,162	70,000	4,230,162
一般正味財産期首残高	10,021,608	-973,782	10,995,390
一般正味財産期末残高	4,317,221	4,317,221	0
正味財産期末残高	14,338,829	3,343,439	10,995,390
正味財産期末残高	14,338,829	3,343,439	10,995,390

正味財産増減計算書内訳表
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

(単位:円)

勘定科目	非営利事業	H28年								収益事業	法人会計	合計
		H28年三銃士	H28年くろみ割り人形	H28年飛鳥	H28年ノートルダム・ハヴ	60周年式典関係	中野スクール	洗足学園	バレエ団運営			
【経常収益】												
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,330,000	8,330,000	0	8,330,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,200	1,444,200	0	1,444,200
入場料収入	0	11,968,740	32,720,600	23,485,300	0	19,120,000	0	645,000	444,000	88,383,640	0	88,383,640
プログラム売上	0	507,700	1,150,400	1,116,200	0	0	0	0	0	2,774,300	0	2,774,300
公演料収入	0	0	0	0	15,455,085	0	0	3,500,000	0	18,955,085	0	18,955,085
売上高	0	0	0	0	7,825,500	0	0	0	0	7,825,500	0	7,825,500
広告料収入	0	386,400	194,400	43,842,400	0	0	0	0	0	44,423,200	0	44,423,200
教育レッスン収入	0	0	0	0	0	0	6,936,900	0	0	6,936,900	0	6,936,900
受取利息	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	419
雑収入	0	60,000	202,000	425,301	140,000	0	0	600,000	1,667,178	3,094,479	0	3,094,479
経常収益計	22	12,922,840	34,267,400	68,869,201	23,420,585	19,120,000	6,936,900	4,745,000	11,885,378	182,167,304	397	182,167,723
【経常費用】												
[事業費]	0	25,506,819	30,992,828	46,855,358	26,168,221	10,490,077	5,667,753	2,562,532	9,342,948	157,586,536	0	157,586,536
(事)仕入高	0	0	0	0	10,433,000	0	0	0	0	10,433,000	0	10,433,000
(事)出演費	0	4,362,977	3,147,747	8,499,176	6,401,810	0	0	2,390,000	0	24,801,710	0	24,801,710
(事)会場費	0	2,938,502	4,262,300	7,334,651	0	8,192,500	0	0	0	22,727,953	0	22,727,953
(事)舞台費	0	7,837,256	7,552,952	11,651,626	388,348	0	0	0	0	27,430,182	0	27,430,182
(事)文芸費	0	1,299,299	1,341,106	2,246,665	4,017,047	0	0	120,000	0	9,024,117	0	9,024,117
(事)音楽費	0	3,998,000	4,965,000	8,461,000	648,648	0	0	0	0	18,072,648	0	18,072,648
(事)稽古費	0	1,220,700	5,145,700	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	9,366,400	0	9,366,400
(事)講師費	0	0	0	0	0	0	2,766,500	0	2,569,000	5,335,500	0	5,335,500
(事)伴奏費	0	0	0	0	0	0	443,000	0	2,522,000	2,965,000	0	2,965,000
(事)宣伝費	0	504,360	586,440	2,257,218	67,500	1,782,000	15,000	0	0	5,212,518	0	5,212,518
(事)旅費等	0	1,120,708	550,102	2,009,824	2,419,735	1,454	97,628	2,452	174,898	6,376,801	0	6,376,801
(事)運搬費	0	488,184	639,239	297,939	505,514	0	0	49,680	0	1,980,556	0	1,980,556
(事)通信費	0	333,445	303,836	389,319	299,196	238,298	0	0	24,500	1,588,594	0	1,588,594
(事)消耗品費	0	106,335	109,481	410,438	5,224	23,949	0	0	10,425	665,852	0	665,852
(事)印刷費	0	541,068	848,273	1,722,391	559,951	236,520	50,760	0	1,054,260	5,013,223	0	5,013,223
(事)記録費	0	260,000	340,000	272,657	100,000	0	0	0	0	972,657	0	972,657
(事)支払手数料	0	381,968	855,152	779,092	0	0	0	0	0	2,016,212	0	2,016,212
(事)光熱水料費	0	0	0	0	0	0	794,865	0	794,865	1,589,730	0	1,589,730
(事)謝金	0	0	155,007	518,362	189,226	0	0	0	68,000	930,595	0	930,595
(事)租税公課	0	2,000	2,000	5,000	0	0	0	400	0	9,400	0	9,400
(事)委託費	0	0	0	0	0	15,356	0	0	0	15,356	0	15,356
(事)諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	625,000	0	625,000
(事)雑費	0	112,017	188,493	0	133,022	0	0	0	0	433,532	0	433,532
[管理費]	205,180	0	0	0	0	0	0	0	10,053,840	10,053,840	397	10,259,417
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,438,100	3,438,100
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,204	583,204
通勤交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,200	178,200
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,391	993,391
顧問手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,400	491,400
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,420	650,420
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,756	54,756
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100	19,100
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,113	357,113
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,602	596,602
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,227	584,227
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,136	346,136
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,347	1,561,347
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400	12,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,865	39,865
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,156	203,156
法人会計配賦	205,180	0	0	0	0	0	0	0	10,053,840	10,053,840	-10,259,020	0
経常費用合計	205,180	25,506,819	30,992,828	46,855,358	26,168,221	10,490,077	5,667,753	2,562,532	19,396,788	167,640,376	397	167,845,953
当期経常増減額	-205,158	-12,583,979	3,274,572	22,013,843	-2,747,636	8,629,923	1,269,147	2,182,468	-7,511,410	14,526,928	0	14,321,770
税前当期一般正味財産増減	-205,158	-12,583,979	3,274,572	22,013,843	-2,747,636	8,629,923	1,269,147	2,182,468	-7,511,410	14,526,928	0	14,321,770
法人税等	3	0	0	0	0	0	0	0	4,300,159	4,300,159	0	4,300,162
当期一般正味財産増減額	-205,161	-12,583,979	3,274,572	22,013,843	-2,747,636	8,629,923	1,269,147	2,182,468	-11,811,569	10,226,769	0	10,021,608
一般正味財産期首残高	4,566,266									-249,045	0	4,317,221
一般正味財産期末残高	4,361,105									9,977,724	0	14,338,829
正味財産期末残高	4,361,105									9,977,724	0	14,338,829
当期一般正味財産増減額(予算)	-153,563	-15,671,250	1,015,750	600	1,658,448	8,456,800	3,684,000	0	35,433	-820,219	0	-973,782
差異	-51,598	3,087,271	2,258,822	22,013,243	-4,406,084	173,123	-2,414,853	2,182,468	-11,847,002	11,046,988	0	10,995,390

財産目録
平成29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			33,882,138
小口現金	中野		905,872
小口現金	富ヶ谷		237,274
三菱東京UFJ銀行中野駅前支店	普通0297326		26,754,965
三菱東京UFJ銀行中野駅前支店	普通0302266		563,123
三菱東京UFJ銀行中野駅前支店	普通0335967		5,000,019
ゆうちょ銀行	10100-72348241	通常貯金	30,001
ゆうちょ銀行	00150-2-791360	振替口座	390,884
売掛金			1,161,800
公益財団法人橘秋子記念財団		公演チケット代	1,069,100
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
未収入金			3,496,572
公益財団法人橘秋子記念財団		公演チケット代	3,341,372
株式会社東京アサミマキアーツ		中野スクール授業料	155,200
前渡金		公演関係	2,035,782
資産の部合計			40,576,292
負債の部			
【流動負債】			
買掛金		講師料	1,117,807
未払金			18,799,643
公益財団法人橘秋子記念財団		公演関係	16,856,220
株式会社東京アサミマキアーツ		水道光熱費	1,589,730
株式会社東京アサミマキアーツ		その他経費	353,693
未払費用		給与・社会保険料	190,847
未払法人税等		法人税、都民税	4,300,100
前受金			766,500
公益財団法人橘秋子記念財団		公演チケット代	546,100
株式会社東京アサミマキアーツ		中野スクール授業料	170,400
株式会社東京アサミマキアーツ		その他	50,000
仮受金	株式会社東京アサミマキアーツ	AMS授業料	12,400
預り金		所得税・住民税	1,050,166
負債の部合計			26,237,463
正味財産			14,338,829

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	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
該当なし		0	0	0	0	一般正味財産
合 計		0	0	0	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。