

平成31年度（第5期）

決算報告書

自) 平成31年 4月 1日  
至) 令和 2年 3月31日

一般財団法人 牧阿佐美バレエ団

貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
資産の部			
【流動資産】	84,912,135	87,706,434	2,794,299
現金及び預金	34,124,332	81,122,118	46,997,786
売掛金	410,000	408,000	-2,000
未収入金	47,483,731	5,711,158	-41,772,573
前渡金	2,474,072	455,140	-2,018,932
立替金	420,000	10,018	-409,982
【固定資産】	1,592,640	1,194,480	-398,160
舞台装置	1,592,640	1,194,480	-398,160
資産の部合計	86,504,775	88,900,914	2,396,139
負債の部			
【流動負債】	68,021,111	65,861,167	-2,159,944
買掛金	667,371	517,946	-149,425
未払金	46,237,786	38,874,439	-7,363,347
未払費用	137,778	313,852	176,074
前受金	390,400	6,674,577	6,284,177
前受収益	18,083,386	14,958,389	-3,124,997
預り金	1,314,390	668,964	-645,426
仮受金	19,400	121,200	101,800
未払法人税等	70,000	1,890,400	1,820,400
未払消費税等	1,100,600	1,841,400	740,800
負債の部合計	68,021,111	65,861,167	-2,159,944
正味財産の部			
【正味財産】	18,483,664	23,039,747	4,556,083
一般正味財産	18,483,664	23,039,747	4,556,083
その他一般正味財産	18,483,664	23,039,747	4,556,083
正味財産合計	18,483,664	23,039,747	4,556,083
負債及び正味財産合計	86,504,775	88,900,914	2,396,139

貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

(単位:円)

科 目	収益事業	非営利事業	トクショー基金	法人会計	内部取引消去	合計
<b>資産の部</b>						
【流動資産】	81,264,512	5,000,145	2,727,413	0	△1,285,636	87,706,434
現金及び預金	73,458,560	5,000,145	2,663,413			81,122,118
売掛金	408,000					408,000
未収入金	5,647,158		64,000			5,711,158
前渡金	455,140					455,140
立替金	10,018					10,018
内部取引(資産)	1,285,636				△1,285,636	0
【固定資産】	1,194,480					1,194,480
舞台装置	1,194,480					1,194,480
	0					0
	0					0
	0					0
<b>資産の部合計</b>	<b>82,458,992</b>	<b>5,000,145</b>	<b>2,727,413</b>	<b>0</b>	<b>△1,285,636</b>	<b>88,900,914</b>
<b>負債の部</b>						
【流動負債】	65,752,756	638,998	755,049	0	△1,285,636	65,861,167
買掛金	517,946					517,946
未払金	38,621,114		253,325			38,874,439
未払費用	313,852					313,852
前受金	6,674,577					6,674,577
前受収益	14,958,389					14,958,389
預り金	668,964					668,964
仮受金	121,200					121,200
未払法人税等	1,890,400					1,890,400
未払消費税等	1,986,314		△144,914			1,841,400
内部取引(負債)	0	638,998	646,638		△1,285,636	0
	0					0
	0					0
<b>負債の部合計</b>	<b>65,752,756</b>	<b>638,998</b>	<b>755,049</b>	<b>0</b>	<b>△1,285,636</b>	<b>65,861,167</b>
<b>正味財産の部</b>						
【正味財産】	16,706,236	4,361,147	1,972,364	0		23,039,747
一般正味財産	16,706,236	4,361,147	1,972,364	0		23,039,747
その他一般正味財産	16,706,236	4,361,147	1,972,364	0		23,039,747
	0					0
	0					0
<b>正味財産合計</b>	<b>16,706,236</b>	<b>4,361,147</b>	<b>1,972,364</b>	<b>0</b>		<b>23,039,747</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>82,458,992</b>	<b>5,000,145</b>	<b>2,727,413</b>	<b>0</b>	<b>△1,285,636</b>	<b>88,900,914</b>

勘定科目	予算額	実績	差異
〔経常収益〕			
寄付金収入	18,800,000	6,180,800	-12,619,200
会費収入	360,000	2,558,610	2,198,610
賛助会費収入	1,200,000	0	-1,200,000
入場料収入	73,295,555	60,404,688	-12,890,867
公演料収入	27,286,112	33,062,546	5,776,434
広告料収入	359,630	4,985,185	4,625,555
広告料収入(法人様)	27,600,000	31,476,989	3,876,989
教育レッスン収入	6,140,000	7,125,876	985,876
助成金収入	58,444,507	42,887,295	-15,557,212
受取利息	202	566	364
雑収入	1,200,000	2,735,734	1,535,734
【経常収益】	214,686,006	191,418,289	-23,267,717
〔事業費〕	190,904,087	153,767,295	-37,136,792
(事)出演費	17,661,720	16,473,279	-1,188,441
(事)会場費	14,299,604	8,379,199	-5,920,405
(事)舞台費	48,634,873	36,153,567	-12,481,306
(事)文芸費	22,075,941	13,694,707	-8,381,234
(事)音楽費	8,559,321	6,740,349	-1,818,972
(事)稽古費	31,524,800	22,534,513	-8,990,287
(事)給料手当	0	0	0
(事)福利厚生費	0	0	0
(事)講師費	4,960,000	5,483,605	523,605
(事)伴奏費	3,360,000	1,970,503	-1,389,497
(事)宣伝費	4,952,400	7,182,610	2,230,210
(事)接待交際費	500,000	485,259	-14,741
(事)旅費等	8,704,184	4,588,574	-4,115,610
(事)運搬費	3,321,481	4,166,171	844,690
(事)通信費	1,554,008	1,566,549	12,541
(事)減価償却費	0	398,160	398,160
(事)消耗品費	2,792,593	2,368,338	-424,255
(事)修繕費	0	19,798	19,798
(事)印刷費	3,667,412	3,859,985	192,573
(事)記録費	962,964	786,195	-176,769
(事)支払手数料	105,600	3,842,910	3,737,310
(事)地代家賃	2,777,772	4,807,405	2,029,633
(事)光熱水料費	240,000	1,670,746	1,430,746
(事)保険料	0	0	0
(事)謝金	1,200,000	1,086,924	-113,076
(事)租税公課	6,038,598	3,407,859	-2,630,739
(事)委託費	180,000	0	-180,000
(事)諸会費	600,000	600,000	0
(事)貸借料	0	872,447	872,447
(事)トナース基金授与	0	4,815	4,815
(事)雑費	2,230,816	622,828	-1,607,988
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0
〔管理費〕	29,215,375	31,204,471	1,989,096
役員報酬	1,470,000	1,330,000	-140,000
給与手当	19,324,600	18,519,548	-805,052
賞与	0	698,040	698,040
法定福利費	1,680,000	1,910,566	230,566
福利厚生費	0	0	0
通勤交通費	660,000	178,695	-481,305
保険料	0	240,130	240,130
地代家賃	0	700,000	700,000
業務委託費	0	0	0
顧問手数料	440,000	559,636	119,636
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	1,200,000	958,985	-241,015
接待交際費	0	113,617	113,617
会議費	120,000	103,236	-16,764
旅費交通費	120,000	258,339	138,339
通信費	840,000	554,597	-285,403
貸借料	166,800	592,343	425,543
消耗品費	840,000	1,449,533	609,533
支払手数料	840,000	1,092,667	252,667
事務費	1,440,000	1,540,371	100,371
諸会費	15,000	27,400	12,400
租税公課	37,000	281,488	244,488
雑費	21,975	95,280	73,305
法人会計配賦	0	0	0
【経常費用】	220,119,462	184,971,766	-35,147,696
【当期経常増減額】	-5,433,456	6,446,523	11,879,979
法人税等	70,000	1,890,440	1,820,440
【当期一般正味財産増減額】	-5,503,456	4,556,083	10,059,539
一般正味財産期首残高	18,483,664	18,483,664	0
一般正味財産期末残高	12,980,208	23,039,747	10,059,539

勘定科目	前年度(実績)	当期	差異
〔経常収益〕			
寄付金収入	14,809,883	6,180,800	-8,629,083
会費収入	2,349,345	2,558,610	209,265
賛助会費収入	0	0	0
入場料収入	19,732,512	60,404,688	40,672,176
プログラム売上	0	0	0
公演料収入	111,715,606	33,062,546	-78,653,060
広告料収入	784,444	4,985,185	4,200,741
広告料収入(法人様へ)	23,649,611	31,476,989	7,827,378
教育レッスン収入	7,646,676	7,125,876	-520,800
助成金収入	3,944,000	42,887,295	38,943,295
受取利息	633	566	-67
雑収入	4,281,385	2,735,734	-1,545,651
【経常収益】	188,914,095	191,418,289	2,504,194
〔事業費〕	172,332,948	153,767,295	-18,565,653
(事)出演費	19,401,596	16,473,279	-2,928,317
(事)会場費	15,727,875	8,379,199	-7,348,676
(事)舞台費	32,749,205	36,153,567	3,404,362
(事)文芸費	7,554,681	13,694,707	6,140,026
(事)音楽費	19,922,413	6,740,349	-13,182,064
(事)稽古費	22,511,178	22,534,513	23,335
(事)給料手当	718,750	0	-718,750
(事)福利厚生費	0	0	0
(事)講師費	6,336,651	5,483,605	-853,046
(事)伴奏費	1,486,098	1,970,503	484,405
(事)宣伝費	4,692,438	7,182,610	2,490,172
(事)接待交際費	778,432	485,259	-293,173
(事)旅費等	10,305,556	4,588,574	-5,716,982
(事)運搬費	5,719,604	4,166,171	-1,553,433
(事)通信費	1,489,400	1,566,549	77,149
(事)減価償却費	398,160	398,160	0
(事)消耗品費	1,238,037	2,368,338	1,130,301
(事)修繕費	1,201	19,798	18,597
(事)印刷費	5,044,179	3,859,985	-1,184,194
(事)記録費	1,314,816	786,195	-528,621
(事)支払手数料	4,785,958	3,842,910	-943,048
(事)地代家賃	2,837,957	4,807,405	1,969,448
(事)光熱水料費	0	1,670,746	1,670,746
(事)保険料	601,640	0	-601,640
(事)謝金	3,413,767	1,086,924	-2,326,843
(事)租税公課	1,488,958	3,407,859	1,918,901
(事)委託費	180,000	0	-180,000
(事)諸会費	600,000	600,000	0
(事)貸借料	215,600	872,447	656,847
(事)トクシェス'基金授与	0	4,815	4,815
(事)雑費	818,798	622,828	-195,970
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0
〔管理費〕	18,970,232	31,204,471	12,234,239
役員報酬	1,510,000	1,330,000	-180,000
給与手当	9,862,522	18,519,548	8,657,026
賞与	0	698,040	698,040
法定福利費	1,351,355	1,910,566	559,211
福利厚生費	0	0	0
通勤交通費	244,825	178,695	-66,130
保険料	0	240,130	240,130
地代家賃	0	700,000	700,000
業務委託費	531,688	0	-531,688
顧問手数料	496,000	559,636	63,636
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	788,600	958,985	170,385
接待交際費	37,800	113,617	75,817
会議費	157,291	103,236	-54,055
旅費交通費	149,639	258,339	108,700
通信費	862,328	554,597	-307,731
貸借料	69,500	592,343	522,843
消耗品費	689,706	1,449,533	759,827
支払手数料	870,674	1,092,667	221,993
事務費	1,222,031	1,540,371	318,340
諸会費	21,720	27,400	5,680
租税公課	86,559	281,488	194,929
雑費	17,994	95,280	77,286
法人会計配賦	0	0	0
【経常費用】	191,303,180	184,971,766	-6,331,414
【当期経常増減額】	-2,389,085	6,446,523	8,835,608
法人税等	70,086	1,890,440	1,820,354
【当期一般正味財産増減額】	-2,459,171	4,556,083	7,015,254
一般正味財産期首残高	20,942,835	18,483,664	-2,459,171
一般正味財産期末残高	18,483,664	23,039,747	4,556,083

一般財団法人牧阿佐美バレエ団  
自) 平成31年4月1日  
至) 令和2年3月31日

勘定科目	非営利共通			トシューズ基金			議員会費			主催公演		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
[経常収益]												
寄付金収入	0	0	0	3,000,000	2,768,700	-231,300	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レオパレス上	0	0	0	0	0	0	0	825,465	825,465	73,295,555	59,452,914	-13,842,641
公演料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	27,286,112	32,037,046	4,750,934	0	0	0
広告料収入(法人様等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,630	5,004,815	4,645,185
教育グッズ収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,444,507	42,887,295	-16,557,212
受取利息	0	42	42	12	21	9	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[経常収益]	0	42	42	3,000,012	2,768,721	-231,291	27,886,112	34,043,892	6,157,780	132,099,692	108,033,837	-24,065,855
[事業費]	0	0	0	2,955,600	2,329,796	-625,804	24,850,926	24,872,693	21,767	143,402,191	104,162,061	-39,240,130
(事)出演費	0	0	0	0	0	0	9,114,815	10,567,594	1,452,779	8,546,905	5,822,352	-2,724,553
(事)会場費	0	0	0	0	0	0	0	1,111	1,111	14,299,604	8,378,088	-5,921,516
(事)舞台費	0	0	0	0	0	0	10,679,629	10,649,766	-29,863	37,955,244	25,318,256	-12,636,988
(事)文芸費	0	0	0	0	0	0	1,851,852	1,673,107	-178,745	20,224,089	11,986,044	-8,238,045
(事)音楽費	0	0	0	0	0	0	115,741	44,000	-71,741	8,443,580	6,696,349	-1,747,231
(事)稽古費	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	-1,300,000	30,224,800	22,534,513	-7,690,287
(事)給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)講師費	0	0	0	0	0	0	400,000	893,367	493,367	0	0	0
(事)伴奏費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,132	240,132
(事)宣伝費	0	0	0	223,475	223,475	0	0	0	0	4,902,400	5,568,394	665,994
(事)接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)旅費等	0	0	0	0	0	0	324,074	56,532	-267,542	8,056,110	4,302,521	-3,753,589
(事)運搬費	0	0	0	0	0	0	972,222	939,890	-32,332	2,349,259	3,126,023	776,764
(事)通信費	0	0	0	0	0	0	0	37,980	37,980	1,539,008	1,462,490	-76,518
(事)減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)消耗品費	0	0	0	2,700,000	1,947,054	-752,946	92,593	0	-92,593	0	0	0
(事)修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)記録費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,412	3,800,341	132,929
(事)支払手数料	0	0	0	75,600	106,229	30,629	0	0	0	962,964	786,195	-176,769
(事)地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,899	3,551,899
(事)光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)租税公課	0	0	0	0	53,038	53,038	0	0	0	0	0	0
(事)委託費	0	0	0	180,000	0	-180,000	0	0	0	0	4,000	4,000
(事)諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)トシューズ基金授与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,815	4,815	0	0	0
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,816	604,464	-1,626,352
[管理費]	0	0	0	0	312,044	312,044	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計査収	0	0	0	0	312,044	312,044	0	0	0	0	0	0
[経常費用]	0	0	0	2,955,600	2,641,840	-313,760	24,850,926	24,872,693	21,767	143,402,191	104,162,061	-39,240,130
[当期経常増減額]	0	42	42	44,412	126,881	82,469	3,035,186	9,171,199	6,136,013	-11,302,499	3,871,776	15,174,275
法人税金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[当期一般正味財産増減額]	0	42	42	44,412	126,881	82,469	3,035,186	9,171,199	6,136,013	-11,302,499	3,871,776	15,174,275



財産目録  
令和 2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	内訳	金額
<b>【流動資産】</b>					
現金	小口現金 小口現金	中野 トクシューズ		1,269,453 13,986	1,283,439
預貯金	三菱UFJ銀行中野駅前支店 三菱UFJ銀行中野駅前支店 三菱UFJ銀行中野駅前支店 三菱UFJ銀行中野駅前支店 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行	普通0297326 普通0302266 普通0335967 普通0409773 10100-72348241 00150-2-791360	収益事業用口座 寄附金受入用口座 非営利事業拠出金 トクシューズ基金 通常貯金 振替口座	50,566,218 21,418,188 5,000,145 2,649,427 36,301 168,400	79,838,679
売掛金	(株)新書館、チャコット(株)		プログラム広告掲載料		408,000
未収入金	独立行政法人日本芸術文化振興会 その他公演チケット		年間助成金の精算金	1,242,000 4,469,158	5,711,158
前渡金			ロマオとジュリエット公演経費		455,140
立替金			その他		10,018
<b>【固定資産】</b>					
舞台装置		平成31年4月制作	アビアント/ドロップ類		1,194,480
資産の部合計					88,900,914
<b>負債の部</b>					
<b>【流動負債】</b>					
買掛金			講師料		517,946
未払金	(株)ピーエスフジ その他経費		チケット代預り金	35,070,200 3,804,239	38,874,439
未払費用			給与・社会保険料		313,852
前受金	公益財団法人東京都歴史文化財団 令和2年年間チケット代		都フェス助成金返金額	3,958,705 2,715,872	6,674,577
前受収益	法人サポート会費				14,958,389
仮受金			その他		121,200
預り金			所得税・住民税		668,964
未払法人税等					1,890,400
未払消費税等					1,841,400
負債の部合計					65,861,167
正味財産					23,039,747



## 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  
舞台装置・・・定額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

該当なし。

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし。

### 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
舞台装置	1,990,800	796,320	1,194,480
合 計	1,990,800	796,320	1,194,480

### 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
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	0	36,370,000	36,370,000	0	一般正味財産
都民芸術フェスティバル助成金	公益財団法人 東京都歴史文化財団	0	6,517,295	6,517,295	0	一般正味財産
合 計		0	42,887,295	42,887,295	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。