

正味財産増減計算書（予算比）

令和2年度（第6期）

決算報告書

自) 令和2年 4月 1日
至) 令和3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3年3月31日現在

正味財産増減計算書（予算比）

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
【流動資産】	56,657,196	87,706,434	-31,049,238
現金及び預金	25,338,877	81,122,118	-55,783,241
売掛金	1,998,780	408,000	1,590,780
未収入金	27,990,813	5,711,158	22,279,655
前渡金	1,328,726	455,140	873,586
立替金	0	10,018	-10,018
【固定資産】	796,320	1,194,480	-398,160
舞台装置	796,320	1,194,480	-398,160
資産の部合計	57,453,516	88,900,914	-31,447,398
負債の部			
【流動負債】	35,054,389	65,861,167	-30,806,778
買掛金	660,163	517,946	142,217
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払金	3,558,829	38,874,439	-35,315,610
未払費用	506,966	313,852	193,114
前受金	5,616,372	6,674,577	-1,058,205
前受収益	11,958,353	14,958,389	-3,000,036
預り金	952,382	668,964	283,418
仮受金	745,124	121,200	623,924
未払法人税等	70,000	1,890,400	-1,820,400
未払消費税等	986,200	1,841,400	-855,200
負債の部合計	35,054,389	65,861,167	-30,806,778
正味財産の部			
【正味財産】	22,399,127	23,039,747	-640,620
一般正味財産	22,399,127	23,039,747	-640,620
その他一般正味財産	22,399,127	23,039,747	-640,620
正味財産合計	22,399,127	23,039,747	-640,620
負債及び正味財産合計	57,453,516	88,900,914	-31,447,398

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

正味財産増減計算書（予算比）

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	トウシューズ`基金	法人会計	内部取引消去	合計
資産の部						
【流動資産】	48,956,350	5,000,188	3,645,348	0	△944,690	56,657,196
現金及び預金	16,693,341	5,000,188	3,645,348			25,338,877
売掛金	1,998,780					1,998,780
未収入金	27,990,813					27,990,813
前渡金	1,328,726					1,328,726
立替金	0					0
内部取引（資産）	944,690				△944,690	0
【固定資産】	796,320					796,320
舞台装置	796,320					796,320
	0					0
	0					0
	0					0
資産の部合計	49,752,670	5,000,188	3,645,348	0	△944,690	57,453,516
負債の部						
【流動負債】	34,895,243	638,998	464,838	0	△944,690	35,054,389
買掛金	660,163					660,163
短期借入金	10,000,000					10,000,000
未払金	3,338,491		220,338			3,558,829
未払費用	506,966					506,966
前受金	5,616,372					5,616,372
前受収益	11,958,353					11,958,353
預り金	952,382					952,382
仮受金	745,124					745,124
未払法人税等	70,000					70,000
未払消費税等	1,047,392		△61,192			986,200
内部取引（負債）	0	638,998	305,692		△944,690	0
	0					0
	0					0
負債の部合計	34,895,243	638,998	464,838	0	△944,690	35,054,389
正味財産の部						
【正味財産】	14,857,427	4,361,190	3,180,510	0		22,399,127
一般正味財産	14,857,427	4,361,190	3,180,510	0		22,399,127
その他一般正味財産	14,857,427	4,361,190	3,180,510			22,399,127
	0					0
	0					0
正味財産合計	14,857,427	4,361,190	3,180,510	0		22,399,127
負債及び正味財産合計	49,752,670	5,000,188	3,645,348	0	△944,690	57,453,516

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

自) 令和2年 4月 1日
至) 令和3年 3月31日

正味財産増減計算書 (予算比)

【単位: 円 (税抜)】

勘定科目	決算額	予算額	差異
[経常収益]			
寄付金収入	20,300,300	8,900,000	11,400,300
会費収入	2,248,000	2,487,274	-239,274
賛助会費収入	0	0	0
入場料収入	35,212,010	70,101,672	-34,889,662
プログラム売上	0	0	0
公演料収入	11,309,254	11,732,261	-423,007
広告料収入	6,308,182	954,544	5,353,638
広告料収入 (法人様へ)	18,363,671	26,280,312	-7,916,641
教育レッスン収入	4,391,408	5,780,000	-1,388,592
助成金収入	28,037,000	72,280,182	-44,243,182
受取利息	463	225	238
雑収入	3,717,034	1,624,042	2,092,992
【経常収益】	129,887,322	200,140,512	-70,253,190
[事業費]	107,831,028	184,792,020	-76,960,992
(事)出演費	5,876,264	15,002,716	-9,126,452
(事)会場費	5,517,828	15,952,384	-10,434,556
(事)舞台費	15,531,472	33,698,336	-18,166,864
(事)文芸費	5,280,179	9,640,022	-4,359,843
(事)音楽費	3,901,086	11,316,515	-7,415,429
(事)稽古費	20,477,600	29,002,905	-8,525,305
(事)給料手当	562,500	0	562,500
(事)福利厚生費	0	0	0
(事)講師費	6,303,965	4,840,000	1,463,965
(事)伴奏費	2,026,512	2,160,000	-133,488
(事)宣伝費	3,984,603	12,737,592	-8,752,989
(事)接待交際費	0	500,000	-500,000
(事)旅費等	1,420,591	5,819,987	-4,399,396
(事)運搬費	2,849,427	5,185,674	-2,336,247
(事)通信費	2,857,372	1,460,927	1,396,445
(事)減価償却費	398,160	0	398,160
(事)消耗品費	818,563	2,760,000	-1,941,437
(事)修繕費	0	0	0
(事)印刷費	1,750,017	7,431,455	-5,681,438
(事)記録費	886,817	1,154,546	-267,729
(事)支払手数料	2,450,887	5,463,984	-3,013,097
(事)地代家賃	5,612,550	7,800,000	-2,187,450
(事)光熱水料費	1,502,837	1,800,000	-297,163
(事)保険料	0	0	0
(事)謝金	435,960	1,425,657	-989,697
(事)租税公課	3,859,933	6,324,218	-2,464,285
(事)委託費	0	0	0
(事)諸会費	600,000	600,000	0
(事)賃借料	1,679,507	1,744,896	-65,389
(事)ダンサー支援基金	8,330,000	0	8,330,000
(事)雑費	2,916,398	970,206	1,946,192
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0
[管理費]	22,626,914	24,671,910	-2,044,996
役員報酬	1,200,000	1,380,000	-180,000
給与手当	11,551,346	12,800,000	-1,248,654
賞与	0	0	0
法定福利費	1,622,048	1,680,000	-57,952
福利厚生費	13,406	0	13,406
通勤交通費	236,180	480,000	-243,820
保険料	259,470	240,130	19,340
地代家賃	900,000	1,200,000	-300,000
業務委託費	0	0	0
顧問手数料	455,000	524,636	-69,636
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	583,588	1,200,000	-616,412
接待交際費	36,000	100,000	-64,000
会議費	3,273	120,000	-116,727
旅費交通費	135,119	120,000	15,119
通信費	540,965	960,000	-419,035
賃借料	677,533	252,144	425,389
消耗品費	1,551,530	1,200,000	351,530
支払手数料	949,789	840,000	109,789
事務費	1,465,600	1,440,000	25,600
諸会費	38,500	25,000	13,500
租税公課	345,127	100,000	245,127
雑費	62,440	10,000	52,440
法人会計配賦	0	0	0
【経常費用】	130,457,942	209,463,930	-79,005,988
【当期経常増減額】	-570,620	-9,323,418	8,752,798
法人税等	70,000	70,000	0
【当期一般正味財産増減額】	-640,620	-9,393,418	8,752,798
一般正味財産期首残高	23,039,747	23,039,747	0
一般正味財産期末残高	22,399,127	13,646,329	8,752,798

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

自) 令和2年 4月 1日

至) 令和3年 3月31日

正味財産増減計算書 (予算比)

【単位: 円 (税抜)】

勘定科目	決算額	前年度 (実績)	差異
[経常収益]			
寄付金収入	20,300,300	6,180,800	14,119,500
会費収入	2,248,000	2,558,610	-310,610
賛助会費収入	0	0	0
入場料収入	35,212,010	60,404,688	-25,192,678
プログラム売上	0	0	0
公演料収入	11,309,254	33,062,546	-21,753,292
広告料収入	6,308,182	4,985,185	1,322,997
広告料収入 (法人様へ)	18,363,671	31,476,989	-13,113,318
教育レッスン収入	4,391,408	7,125,876	-2,734,468
助成金収入	28,037,000	42,887,295	-14,850,295
受取利息	463	566	-103
雑収入	3,717,034	2,735,734	981,300
【経常収益】	129,887,322	191,418,289	-61,530,967
[事業費]	107,831,028	153,767,295	-45,936,267
(事)出演費	5,876,264	16,473,279	-10,597,015
(事)会場費	5,517,828	8,379,199	-2,861,371
(事)舞台費	15,531,472	36,153,567	-20,622,095
(事)文芸費	5,280,179	13,694,707	-8,414,528
(事)音楽費	3,901,086	6,740,349	-2,839,263
(事)稽古費	20,477,600	22,534,513	-2,056,913
(事)給料手当	562,500	0	562,500
(事)福利厚生費	0	0	0
(事)講師費	6,303,965	5,483,605	820,360
(事)伴奏費	2,026,512	1,970,503	56,009
(事)宣伝費	3,984,603	7,182,610	-3,198,007
(事)接待交際費	0	485,259	-485,259
(事)旅費等	1,420,591	4,588,574	-3,167,983
(事)運搬費	2,849,427	4,166,171	-1,316,744
(事)通信費	2,857,372	1,566,549	1,290,823
(事)減価償却費	398,160	398,160	0
(事)消耗品費	818,563	2,368,338	-1,549,775
(事)修繕費	0	19,798	-19,798
(事)印刷費	1,750,017	3,859,985	-2,109,968
(事)記録費	886,817	786,195	100,622
(事)支払手数料	2,450,887	3,842,910	-1,392,023
(事)地代家賃	5,612,550	4,807,405	805,145
(事)光熱水料費	1,502,837	1,670,746	-167,909
(事)保険料	0	0	0
(事)謝金	435,960	1,086,924	-650,964
(事)租税公課	3,859,933	3,407,859	452,074
(事)委託費	0	0	0
(事)諸会費	600,000	600,000	0
(事)貸借料	1,679,507	872,447	807,060
(事)ダンサー支援基金	8,330,000	4,815	8,325,185
(事)雑費	2,916,398	622,828	2,293,570
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0
[管理費]	22,626,914	31,204,471	-8,577,557
役員報酬	1,200,000	1,330,000	-130,000
給与手当	11,551,346	18,519,548	-6,968,202
賞与	0	698,040	-698,040
法定福利費	1,622,048	1,910,566	-288,518
福利厚生費	13,406	0	13,406
通勤交通費	236,180	178,695	57,485
保険料	259,470	240,130	19,340
地代家賃	900,000	700,000	200,000
業務委託費	0	0	0
顧問手数料	455,000	559,636	-104,636
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	583,588	958,985	-375,397
接待交際費	36,000	113,617	-77,617
会議費	3,273	103,236	-99,963
旅費交通費	135,119	258,339	-123,220
通信費	540,965	554,597	-13,632
貸借料	677,533	592,343	85,190
消耗品費	1,551,530	1,449,533	101,997
支払手数料	949,789	1,092,667	-142,878
事務費	1,465,600	1,540,371	-74,771
諸会費	38,500	27,400	11,100
租税公課	345,127	281,488	63,639
雑費	62,440	95,280	-32,840
法人会計配賦	0	0	0
【経常費用】	130,457,942	184,971,766	-54,513,824
【当期経常増減額】	-570,620	6,446,523	-7,017,143
法人税等	70,000	1,890,440	-1,820,440
【当期一般正味財産増減額】	-640,620	4,556,083	-5,196,703
一般正味財産期首残高	23,039,747	18,483,664	4,556,083
一般正味財産期末残高	22,399,127	23,039,747	-640,620

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

自) 令和2年 4月 1日 正味財産増減計算書 (予算比)

至) 令和3年 3月31日

勘定科目	ダンサー基金【非営利事業】			トウシューズ基金【非営利事業】			請負公演			主催公演		
	決算額	予算額	差異	決算額	予算額	差異	決算額	予算額	差異	決算額	予算額	差異
〔経常収益〕												
寄付金収入	8,330,000	0	8,330,000	2,531,000	3,000,000	-469,000	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	35,212,010	70,101,672	-34,889,662
プログラム売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公演料収入	0	0	0	0	0	0	10,323,090	11,732,261	-1,409,171	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,308,182	954,544	5,353,638
広告料収入(法人サポート)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育レッスン収入	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,537,000	72,280,182	-46,743,182
受取利息	0	0	0	67	5	62	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	1,100,854	0	1,100,854	123,626	64,042	59,584
【経常収益】	8,330,000	0	8,330,000	2,531,067	3,000,005	-468,938	11,423,944	12,232,261	-808,317	67,180,818	143,400,440	-76,219,622
〔事業費〕	8,330,000	0	8,330,000	1,096,610	3,036,000	-1,939,390	10,009,104	10,932,874	-923,770	62,493,180	143,400,440	-80,907,260
(事)出演費	0	0	0	0	0	0	1,880,363	6,414,545	-4,534,182	3,432,265	8,588,171	-5,155,906
(事)会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,828	15,952,384	-10,434,556
(事)舞台費	0	0	0	0	0	0	321,727	1,000,000	-678,273	15,032,018	32,698,336	-17,666,318
(事)文芸費	0	0	0	0	0	0	868,687	1,086,868	-218,181	2,758,128	8,553,154	-5,795,026
(事)音楽費	0	0	0	0	0	0	231,800	0	231,800	3,644,741	11,316,515	-7,671,774
(事)稽古費	0	0	0	0	0	0	3,646,909	0	3,646,909	16,830,691	29,002,905	-12,172,214
(事)給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,500	0	562,500
(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	0	400,000	-400,000	0	0	0
(事)伴奏費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)宣伝費	0	0	0	180,000	180,000	0	585,700	100,000	485,700	2,930,976	12,000,000	-9,069,024
(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	64,113	404,465	-340,352	591,754	5,079,522	-4,487,768
(事)運搬費	0	0	0	0	0	0	1,138,416	959,102	179,314	1,648,401	4,226,572	-2,578,171
(事)通信費	0	0	0	0	0	0	676,668	0	676,668	2,173,077	1,460,927	712,150
(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	796,563	2,760,000	-1,963,437	0	0	0	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	476,985	-476,985	1,750,017	6,954,470	-5,204,453
(事)記録費	0	0	0	0	0	0	90,909	90,909	0	795,908	1,063,637	-267,729
(事)支払手数料	0	0	0	76,273	96,000	-19,727	414,250	0	414,250	1,899,001	5,307,984	-3,408,983
(事)地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	191,877	225,657	-33,780
(事)租税公課	0	0	0	43,774	0	43,774	0	0	0	20,000	0	20,000
(事)委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)ダンサー支援基金	8,330,000	0	8,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)雑費	0	0	0	0	0	0	89,562	0	89,562	2,713,998	970,206	1,743,792
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔管理費〕	0	0	0	226,268	0	226,268	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
法人会計配賦	0	0	0	226,268	0	226,268	0	0	0	0	0	0
【経常費用】	8,330,000	0	8,330,000	1,322,878	3,036,000	-1,713,122	10,009,104	10,932,874	-923,770	62,493,180	143,400,440	-80,907,260
【当期経常増減額】	0	0	0	1,208,189	-35,995	1,244,184	1,414,840	1,299,387	115,453	4,687,638	0	4,687,638
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減】	0	0	0	1,208,189	-35,995	1,244,184	1,414,840	1,299,387	115,453	4,687,638	0	4,687,638

財団法人牧阿佐美バレ

自) 令和2年 4月 1日
至) 令和3年 3月31日

【単位：円（税抜）】

勘定科目	公演運営			中野スクール			バレ団運営			法人会計			全社合計		
	決算額	予算額	差異	決算額	予算額	差異	決算額	予算額	差異	決算額	予算額	差異	決算額	予算額	差異
〔経常収益〕															
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	9,439,300	5,900,000	3,539,300	0	0	0	20,300,300	8,900,000	11,400,300
会費収入	0	0	0	0	0	0	2,248,000	2,487,274	-239,274	0	0	0	2,248,000	2,487,274	-239,274
賛助会費収入	0	0	0	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	35,212,010	70,101,672	-34,889,662
プログラム売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公演料収入	986,164	0	986,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,309,254	11,732,261	-423,007
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,308,182	954,544	5,353,638
広告料収入(法人様)	0	0	0	0	0	0	18,363,671	26,280,312	-7,916,641	0	0	0	18,363,671	26,280,312	-7,916,641
教育レッスン収入	0	0	0	3,844,921	4,800,000	-955,079	546,487	480,000	66,487	0	0	0	4,391,408	5,780,000	-1,388,592
助成金収入	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	28,037,000	72,280,182	-44,243,182
受取利息	0	0	0	0	0	0	354	200	154	42	20	22	463	225	238
雑収入	0	0	0	0	0	0	2,492,554	1,560,000	932,554	0	0	0	3,717,034	1,624,042	2,092,992
【経常収益】	986,164	0	986,164	3,844,921	4,800,000	-955,079	35,590,366	36,707,786	-1,117,420	42	20	22	129,887,322	200,140,512	-70,253,190
〔事業費〕	7,169,988	6,324,218	845,770	3,864,787	5,149,889	-1,285,102	14,867,359	15,948,599	-1,081,240	0	0	0	107,831,028	184,792,020	-76,960,992
(事)出演費	563,636	0	563,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,876,264	15,002,716	-9,126,452
(事)会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,828	15,952,384	-10,434,556
(事)舞台費	177,727	0	177,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,531,472	33,698,336	-18,166,864
(事)文芸費	1,653,364	0	1,653,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,179	9,640,022	-4,359,843
(事)音楽費	0	0	0	0	0	0	24,545	0	24,545	0	0	0	3,901,086	11,316,515	-7,415,429
(事)稽古費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,477,600	29,002,905	-8,525,305
(事)給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,500	0	562,500
(事)福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)講師費	0	0	0	1,909,362	1,680,000	229,362	4,394,603	2,760,000	1,634,603	0	0	0	6,303,965	4,840,000	1,463,965
(事)伴奏費	0	0	0	113,636	960,000	-846,364	1,912,876	1,200,000	712,876	0	0	0	2,026,512	2,160,000	-133,488
(事)宣伝費	0	0	0	0	13,889	-13,889	287,927	443,703	-155,776	0	0	0	3,984,603	12,737,592	-8,752,989
(事)接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0	0	0	0	500,000	-500,000
(事)旅費等	572,328	0	572,328	41,789	96,000	-54,211	150,607	240,000	-89,393	0	0	0	1,420,591	5,819,987	-4,399,396
(事)運搬費	0	0	0	0	0	0	62,610	0	62,610	0	0	0	2,849,427	5,185,674	-2,336,247
(事)通信費	2,200	0	2,200	0	0	0	5,427	0	5,427	0	0	0	2,857,372	1,460,927	1,396,445
(事)減価償却費	398,160	0	398,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,160	0	398,160
(事)消耗品費	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	0	0	0	818,563	2,760,000	-1,941,437
(事)修繕費	0	0	0	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	1,750,017	7,431,455	-5,681,438
(事)記録費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,817	1,154,546	-267,729
(事)支払手数料	0	0	0	0	0	0	61,363	60,000	1,363	0	0	0	2,450,887	5,463,984	-3,013,097
(事)地代家賃	0	0	0	1,800,000	2,400,000	-600,000	3,812,550	5,400,000	-1,587,450	0	0	0	5,612,550	7,800,000	-2,187,450
(事)光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,502,837	1,800,000	-297,163	0	0	0	1,502,837	1,800,000	-297,163
(事)保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)謝金	0	0	0	0	0	0	244,083	1,200,000	-955,917	0	0	0	435,960	1,425,657	-989,697
(事)租税公課	3,796,273	6,324,218	-2,527,945	0	0	0	-114	0	-114	0	0	0	3,859,933	6,324,218	-2,464,285
(事)委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)諸会費	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0
(事)貸借料	0	0	0	0	0	0	1,679,507	1,744,896	-65,389	0	0	0	1,679,507	1,744,896	-65,389
(事)ダンサー支援基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,330,000	0	8,330,000
(事)雑費	6,300	0	6,300	0	0	0	106,538	0	106,538	0	0	0	2,916,398	970,206	1,946,192
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔管理費〕	0	0	0	0	0	0	22,400,604	24,671,890	-2,271,286	42	20	22	22,626,914	24,671,910	-2,044,996
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,380,000	-180,000	1,200,000	1,380,000	-180,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,551,346	12,800,000	-1,248,654	11,551,346	12,800,000	-1,248,654
賞与	0	0	0	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	1,622,048	1,680,000	-57,952	1,622,048	1,680,000	-57,952
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,406	0	13,406	13,406	0	13,406
通勤交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,180	480,000	-243,820	236,180	480,000	-243,820
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,470	240,130	19,340	259,470	240,130	19,340
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	1,200,000	-300,000	900,000	1,200,000	-300,000
業務委託費	0	0	0	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	455,000	524,636	-69,636	455,000	524,636	-69,636
減価償却費	0	0	0	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	583,588	1,200,000	-616,412	583,588	1,200,000	-616,412
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	100,000	-64,000	36,000	100,000	-64,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273	120,000	-116,727	3,273	120,000	-116,727
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,119	120,000	15,119	135,119	120,000	15,119
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,965	960,000	-419,035	540,965	960,000	-419,035
貸借料	0	0	0	0	0	0	677,533	252,144	425,389	677,533	252,144	425,389	677,533	252,144	425,389
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,551,530	1,200,000	351,530	1,551,530	1,200,000	351,530	1,551,530	1,200,000	351,530
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,789	840,000	109,789	949,789	840,000	109,789
事務費	0	0	0	0	0	0	1,465,600	1,440,000	25,600	1,465,600	1,440,000	25,600	1,465,600	1,440,000	25,600
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	25,000	13,500	38,500	25,000	13,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,127	100,000	245,127	345,127	100,000	245,127
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,440	10,000	52,440	62,440	10,000	52,440
法人会計配賦	0	0	0	0	0	0	22,400,604	24,671,890	-2,271,286	-22,626,872	-24,671,890	2,045,018	0	0	0
【経常費用】	7,169,988	6,324,218	845,770	3,864,787	5,149,889	-1,285,102	37,267,963	40,620,489	-3,352,526	42	20	22	130,457,942	209,463,930	-79,005,988
【当期経常増減額】	-6,183,824	-6,324,218	140,394	-19,866	-349,889	330,023	-1,677,597	-3,912,703	2,235,106	0	0	0	-570,620	-9,323,418	8,752,798
法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	70,000	0
【当期一般正味財産増減】	-6,183,824	-6,324,218	140,394	-19,866	-349,889	330,023	-1,747,597	-3,982,703	2,235,106</						

財産目録

令和3年3月31日現在正味財産増減計算書（予算比）

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	
【流動資産】					
現金	小口現金 小口現金	中野 トゥシューズ	1,653,764 13,986	1,667,750	
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 トゥシューズ基金 通常貯金 振替口座	12,393,279 2,479,737 5,000,188 3,631,362 46,561 120,000	23,671,127
売掛金	(株)ミュージック・ステーション チャコット(株) (株)親書館		1,084,780 650,000 264,000	1,998,780	
未収入金	独立行政法人日本芸術文化振興会 特定非営利活動法人映像産業振興機構 (株)チケットスター その他	公演チケット	10,877,000 7,472,000 3,324,446 6,317,367	27,990,813	
前渡金				1,328,726	
【固定資産】					
舞台装置	平成31年4月制作	アビアント/ドロップ類		796,320	
資産の部合計				57,453,516	
負債の部					
【流動負債】					
買掛金		講師料		660,163	
短期借入金	三木谷晴子			10,000,000	
未払金		公演経費		3,558,829	
未払費用		給与及び社会保険料		506,966	
前受金		公演チケット		5,616,372	
前受収益	法人サポート会員企業			11,958,353	
仮受金	学校法人橋バレエ学校 その他		710,124 35,000	745,124	
預り金		所得税及び住民税		952,382	
未払法人税等				70,000	
未払消費税等				986,200	
負債の部合計				35,054,389	
正味財産				22,399,127	

財務諸表に対する注記

正味財産増減計算書（予算比）

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	1,194,480	796,320
合 計	1,990,800	1,194,480	796,320

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	14,711,000	14,711,000	0	一般正味財産
東京都感染拡大防止協力金	東京都	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
文化芸術活動の継続支援補助金	文化庁	0	1,354,000	1,354,000	0	一般正味財産
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
アートにエールを！東京プロジェクト	東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金	特定非営利活動法人映像産業振興機構	0	7,472,000	7,472,000	0	一般正味財産
合 計		0	28,037,000	28,037,000	0	

正味財産増減計算書（予算比）

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。