

令和3年度（第7期）

決算報告書

自) 令和3年 4月 1日
至) 令和4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 4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	当年度	前年度	増減
資産の部			
【流動資産】	85,431,664	56,657,196	28,774,468
現金及び預金	60,098,266	25,338,877	34,759,389
売掛金	110,000	1,998,780	-1,888,780
未収入金	22,768,506	27,990,813	-5,222,307
前渡金	2,404,600	1,328,726	1,075,874
立替金	50,292	0	50,292
【固定資産】	398,160	796,320	-398,160
舞台装置	398,160	796,320	-398,160
資産の部合計	85,829,824	57,453,516	28,376,308
負債の部			
【流動負債】	58,572,682	35,054,389	23,518,293
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
買掛金	799,159	660,163	138,996
未払金	15,795,775	3,558,829	12,236,946
未払費用	552,349	506,966	45,383
前受金	13,609,372	5,616,372	7,993,000
前受収益	4,041,680	11,958,353	-7,916,673
預り金	2,069,843	952,382	1,117,461
仮受金	10,556,704	745,124	9,811,580
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,077,800	986,200	91,600
負債の部合計	58,572,682	35,054,389	23,518,293
正味財産の部			
【正味財産】	27,257,142	22,399,127	4,858,015
一般正味財産	27,257,142	22,399,127	4,858,015
その他一般正味財産	27,257,142	22,399,127	4,858,015
正味財産合計	27,257,142	22,399,127	4,858,015
負債及び正味財産合計	85,829,824	57,453,516	28,376,308

貸借対照表内訳表
令和 4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】	75,661,228	5,000,230	5,719,173	0	△948,967	85,431,664
現金及び預金	49,422,863	5,000,230	5,675,173			60,098,266
売掛金	110,000					110,000
未収入金	22,724,506		44,000			22,768,506
前渡金	2,404,600					2,404,600
立替金	50,292					50,292
内部取引(資産)	948,967				△948,967	0
【固定資産】	398,160					398,160
舞台装置	398,160					398,160
	0					0
	0					0
	0					0
資産の部合計	76,059,388	5,000,230	5,719,173	0	△948,967	85,829,824
負債の部						
【流動負債】	58,572,682	0	948,967	0	△948,967	58,572,682
短期借入金	10,000,000					10,000,000
買掛金	799,159					799,159
未払金	15,795,775					15,795,775
未払費用	552,349					552,349
前受金	13,609,372					13,609,372
前受収益	4,041,680					4,041,680
預り金	2,069,843					2,069,843
仮受金	10,556,704					10,556,704
未払法人税等	70,000					70,000
未払消費税等	1,077,800					1,077,800
内部取引(負債)	0		948,967		△948,967	0
	0					0
負債の部合計	58,572,682	0	948,967	0	△948,967	58,572,682
正味財産の部						
【正味財産】	17,486,706	5,000,230	4,770,206	0		27,257,142
一般正味財産	17,486,706	5,000,230	4,770,206	0		27,257,142
その他一般正味財産	17,486,706	5,000,230	4,770,206			27,257,142
	0					0
	0					0
正味財産合計	17,486,706	5,000,230	4,770,206	0		27,257,142
負債及び正味財産合計	76,059,388	5,000,230	5,719,173	0	△948,967	85,829,824

一般財団法人牧阿佐美バレエ団

自) 令和3年 4月 1日
至) 令和4年 3月31日

正味財産増減計算書

【単位：円（税抜）】

勘定科目	予算額	決算額	予算差異
[経常収益]			
寄付金収入	7,200,000	8,583,242	1,383,242
会費収入	1,560,000	2,903,001	1,343,001
賛助会費収入	0	0	0
入場料収入	73,214,995	64,778,575	-8,436,420
プログラム売上	0	0	0
公演料収入	41,945,455	22,990,338	-18,955,117
広告料収入	6,160,001	360,000	-5,800,001
広告料収入(法人ポータル)	17,643,935	12,833,341	-4,810,594
教育レッスン収入	5,420,000	9,003,238	3,583,238
助成金収入	83,504,000	113,536,831	30,032,831
受取利息	249	447	198
雑収入	2,400,000	3,695,878	1,295,878
【経常収益】	239,048,635	238,684,891	-363,744
[事業費]	230,209,290	202,599,736	-27,609,554
(事)出演費	30,336,413	20,565,112	-9,771,301
(事)会場費	19,275,425	12,241,133	-7,034,292
(事)舞台費	56,156,882	46,785,128	-9,371,754
(事)文芸費	19,359,190	12,880,164	-6,479,026
(事)音楽費	9,009,690	11,060,340	2,050,650
(事)稽古費	25,100,910	24,269,325	-831,585
(事)給料手当	0	909,084	909,084
(事)福利厚生費	0	0	0
(事)講師費	5,970,909	6,555,715	584,806
(事)伴奏費	3,000,000	1,710,384	-1,289,616
(事)宣伝費	10,124,852	10,898,733	773,881
(事)接待交際費	0	0	0
(事)旅費等	5,625,342	9,513,802	3,888,460
(事)運搬費	4,691,127	3,731,862	-959,265
(事)通信費	1,358,282	2,347,679	989,397
(事)減価償却費	0	398,160	398,160
(事)消耗品費	2,124,012	184,191	-1,939,821
(事)修繕費	0	0	0
(事)印刷費	6,048,236	4,120,922	-1,927,314
(事)記録費	1,063,637	1,641,947	578,310
(事)支払手数料	3,728,261	4,409,160	680,899
(事)地代家賃	7,562,550	7,800,000	237,450
(事)光熱水料費	1,440,000	1,926,740	486,740
(事)保険料	0	0	0
(事)謝金	331,809	1,144,256	812,447
(事)租税公課	8,362,227	9,449,613	1,087,386
(事)委託費	0	0	0
(事)諸会費	600,000	624,500	24,500
(事)貸借料	1,744,896	1,875,837	130,941
(事)ダンサー支援基金	0	0	0
(事)雑費	7,194,640	5,555,949	-1,638,691
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0
[管理費]	23,258,564	31,272,089	8,013,525
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	12,800,000	19,191,865	6,391,865
賞与	0	0	0
法定福利費	1,440,000	1,983,987	543,987
福利厚生費	0	4,900	4,900
通勤交通費	236,000	343,615	107,615
保険料	260,000	269,240	9,240
地代家賃	1,200,000	1,200,000	0
業務委託費	0	45,455	45,455
顧問手数料	455,000	507,760	52,760
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	480,000	42,682	-437,318
接待交際費	33,000	6,749	-26,251
会議費	0	3,364	3,364
旅費交通費	180,000	208,875	28,875
通信費	480,000	551,678	71,678
貸借料	612,144	481,199	-130,945
消耗品費	1,440,000	2,184,106	744,106
支払手数料	840,000	1,188,509	348,509
事務費	1,465,200	1,279,200	-186,000
諸会費	38,500	2,400	-36,100
租税公課	20,000	461,307	441,307
雑費	78,720	115,198	36,478
法人会計配賦	0	0	0
【経常費用】	253,467,854	233,871,825	-19,596,029
【当期経常増減額】	-14,419,219	4,813,066	19,232,285
法人税等	70,000	-44,949	-114,949
【当期一般正味財産増減額】	-14,489,219	4,858,015	19,347,234
一般正味財産期首残高	13,646,329	22,399,127	8,752,798
一般正味財産期末残高	-842,890	27,257,142	28,100,032

勘定科目	前年実績	決算額	差異
〔経常収益〕			
寄付金収入	20,300,300	8,583,242	-11,717,058
会費収入	2,248,000	2,903,001	655,001
賛助会費収入	0	0	0
入場料収入	35,212,010	64,778,575	29,566,565
プログラム売上	0	0	0
公演料収入	11,309,254	22,990,338	11,681,084
広告料収入	6,308,182	360,000	-5,948,182
広告料収入 (法人様へ)	18,363,671	12,833,341	-5,530,330
教育レッスン収入	4,391,408	9,003,238	4,611,830
助成金収入	28,037,000	113,536,831	85,499,831
受取利息	463	447	-16
雑収入	3,717,034	3,695,878	-21,156
【経常収益】	129,887,322	238,684,891	108,797,569
〔事業費〕	107,831,028	202,599,736	94,768,708
(事)出演費	5,876,264	20,565,112	14,688,848
(事)会場費	5,517,828	12,241,133	6,723,305
(事)舞台費	15,531,472	46,785,128	31,253,656
(事)文芸費	5,280,179	12,880,164	7,599,985
(事)音楽費	3,901,086	11,060,340	7,159,254
(事)稽古費	20,477,600	24,269,325	3,791,725
(事)給料手当	562,500	909,084	346,584
(事)福利厚生費	0	0	0
(事)講師費	6,303,965	6,555,715	251,750
(事)伴奏費	2,026,512	1,710,384	-316,128
(事)宣伝費	3,984,603	10,898,733	6,914,130
(事)接待交際費	0	0	0
(事)旅費等	1,420,591	9,513,802	8,093,211
(事)運搬費	2,849,427	3,731,862	882,435
(事)通信費	2,857,372	2,347,679	-509,693
(事)減価償却費	398,160	398,160	0
(事)消耗品費	818,563	184,191	-634,372
(事)修繕費	0	0	0
(事)印刷費	1,750,017	4,120,922	2,370,905
(事)記録費	886,817	1,641,947	755,130
(事)支払手数料	2,450,887	4,409,160	1,958,273
(事)地代家賃	5,612,550	7,800,000	2,187,450
(事)光熱水料費	1,502,837	1,926,740	423,903
(事)保険料	0	0	0
(事)謝金	435,960	1,144,256	708,296
(事)租税公課	3,859,933	9,449,613	5,589,680
(事)委託費	0	0	0
(事)諸会費	600,000	624,500	24,500
(事)賃借料	1,679,507	1,875,837	
(事)トクシェス®基金授与	8,330,000	0	-8,330,000
(事)雑費	2,916,398	5,555,949	2,639,551
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0
〔管理費〕	22,626,914	31,272,089	8,645,175
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	11,551,346	19,191,865	7,640,519
賞与	0	0	0
法定福利費	1,622,048	1,983,987	361,939
福利厚生費	13,406	4,900	-8,506
通勤交通費	236,180	343,615	107,435
保険料	259,470	269,240	9,770
地代家賃	900,000	1,200,000	300,000
業務委託費	0	45,455	45,455
顧問手数料	455,000	507,760	52,760
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	583,588	42,682	-540,906
接待交際費	36,000	6,749	-29,251
会議費	3,273	3,364	91
旅費交通費	135,119	208,875	73,756
通信費	540,965	551,678	10,713
賃借料	677,533	481,199	-196,334
消耗品費	1,551,530	2,184,106	632,576
支払手数料	949,789	1,188,509	238,720
事務費	1,465,600	1,279,200	-186,400
諸会費	38,500	2,400	-36,100
租税公課	345,127	461,307	116,180
雑費	62,440	115,198	52,758
法人会計配賦	0	0	0
【経常費用】	130,457,942	233,871,825	103,413,883
【当期経常増減額】	-570,620	4,813,066	5,383,686
法人税等	70,000	-44,949	-114,949
【当期一般正味財産増減額】	-640,620	4,858,015	5,498,635
一般正味財産期首残高	23,039,747	22,399,127	-640,620
一般正味財産期末残高	22,399,127	27,257,142	4,858,015

財団法人牧阿佐美バレ

自) 令和3年 4月 1日

至) 令和4年 3月31日

【単位：円(税抜)】

勘定科目	バレ団運営			法人会計			全社合計		
	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	4,800,000	5,676,000	876,000	0	0	0	7,200,000	8,583,242	1,383,242
会費収入	1,560,000	2,903,001	1,343,001	0	0	0	1,560,000	2,903,001	1,343,001
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入場料収入	0	0	0	0	0	0	73,214,995	64,778,575	-8,436,420
プログラム売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公演料収入	0	0	0	0	0	0	41,945,455	22,990,338	-18,955,117
広告料収入	0	0	0	0	0	0	6,160,001	360,000	-5,800,001
広告料収入(法人様)	17,643,935	12,833,341	-4,810,594	0	0	0	17,643,935	12,833,341	-4,810,594
教育レッスン収入	120,000	534,272	414,272	0	0	0	5,420,000	9,003,238	3,583,238
助成金収入	0	0	0	0	0	0	83,504,000	113,536,831	30,032,831
受取利息	237	335	98	0	34	34	249	447	198
雑収入	2,400,000	3,138,616	738,616	0	0	0	2,400,000	3,695,878	1,295,878
【経常収益】	26,524,172	25,085,565	-1,438,607	0	34	34	239,048,635	238,684,891	-363,744
[事業費]	15,571,446	16,747,855	1,176,409	0	0	0	230,209,290	202,599,736	-27,609,554
(事)出演費	0	204,203	204,203	0	0	0	30,336,413	20,565,112	-9,771,301
(事)会場費	0	0	0	0	0	0	19,275,425	12,241,133	-7,034,292
(事)舞台費	0	0	0	0	0	0	56,156,882	46,785,128	-9,371,754
(事)文芸費	0	120,000	120,000	0	0	0	19,359,190	12,880,164	-6,479,026
(事)音楽費	0	6,364	6,364	0	0	0	9,009,690	11,060,340	2,050,650
(事)稽古費	0	0	0	0	0	0	25,100,910	24,269,325	-831,585
(事)給料手当	0	0	0	0	0	0	0	909,084	909,084
(事)福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)講師費	3,600,000	3,438,460	-161,540	0	0	0	5,970,909	6,555,715	584,806
(事)伴奏費	2,400,000	1,042,202	-1,357,798	0	0	0	3,000,000	1,710,384	-1,289,616
(事)宣伝費	0	737,169	737,169	0	0	0	10,124,852	10,898,733	773,881
(事)接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)旅費等	240,000	246,485	6,485	0	0	0	5,625,342	9,513,802	3,888,460
(事)運搬費	0	40,670	40,670	0	0	0	4,691,127	3,731,862	-959,265
(事)通信費	0	91,027	91,027	0	0	0	1,358,282	2,347,679	989,397
(事)減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	398,160	398,160
(事)消耗品費	0	20,273	20,273	0	0	0	2,124,012	184,191	-1,939,821
(事)修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)印刷費	0	-5,436	-5,436	0	0	0	6,048,236	4,120,922	-1,927,314
(事)記録費	0	77,000	77,000	0	0	0	1,063,637	1,641,947	578,310
(事)支払手数料	0	84,272	84,272	0	0	0	3,728,261	4,409,160	680,899
(事)地代家賃	5,162,550	5,400,000	237,450	0	0	0	7,562,550	7,800,000	237,450
(事)光熱水料費	1,440,000	1,926,740	486,740	0	0	0	1,440,000	1,926,740	486,740
(事)保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)謝金	264,000	813,370	549,370	0	0	0	331,809	1,144,256	812,447
(事)租税公課	0	-127	-127	0	0	0	8,362,227	9,449,613	1,087,386
(事)委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)諸会費	600,000	624,500	24,500	0	0	0	600,000	624,500	24,500
(事)賃借料	1,744,896	1,875,837	130,941	0	0	0	1,744,896	1,875,837	130,941
(事)ダンサー支援基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(事)雑費	120,000	4,846	-115,154	0	0	0	7,194,640	5,555,949	-1,638,691
(事)貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[管理費]	0	30,959,334	30,959,334	23,258,564	34	-23,258,530	23,258,564	31,272,089	8,013,525
役員報酬	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	0	0	0	12,800,000	19,191,865	6,391,865	12,800,000	19,191,865	6,391,865
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	1,440,000	1,983,987	543,987	1,440,000	1,983,987	543,987
福利厚生費	0	0	0	0	4,900	4,900	0	4,900	4,900
通勤交通費	0	0	0	236,000	343,615	107,615	236,000	343,615	107,615
保険料	0	0	0	260,000	269,240	9,240	260,000	269,240	9,240
地代家賃	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
業務委託費	0	0	0	0	45,455	45,455	0	45,455	45,455
顧問手数料	0	0	0	455,000	507,760	52,760	455,000	507,760	52,760
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	480,000	42,682	-437,318	480,000	42,682	-437,318
接待交際費	0	0	0	33,000	6,749	-26,251	33,000	6,749	-26,251
会議費	0	0	0	0	3,364	3,364	0	3,364	3,364
旅費交通費	0	0	0	180,000	208,875	28,875	180,000	208,875	28,875
通信費	0	0	0	480,000	551,678	71,678	480,000	551,678	71,678
賃借料	0	0	0	612,144	481,199	-130,945	612,144	481,199	-130,945
消耗品費	0	0	0	1,440,000	2,184,106	744,106	1,440,000	2,184,106	744,106
支払手数料	0	0	0	840,000	1,188,509	348,509	840,000	1,188,509	348,509
事務費	0	0	0	1,465,200	1,279,200	-186,000	1,465,200	1,279,200	-186,000
諸会費	0	0	0	38,500	2,400	-36,100	38,500	2,400	-36,100
租税公課	0	0	0	20,000	461,307	441,307	20,000	461,307	441,307
雑費	0	0	0	78,720	115,198	36,478	78,720	115,198	36,478
法人会計配賦	0	30,959,334	30,959,334	0	-31,272,055	-31,272,055	0	0	0
【経常費用】	15,571,446	47,707,189	32,135,743	23,258,564	34	-23,258,530	253,467,854	233,871,825	-19,596,029
【当期経常増減額】	10,952,726	-22,621,624	-33,574,350	-23,258,564	0	23,258,564	-14,419,219	4,813,066	19,232,285
法人税等	0	-44,949	-44,949	70,000	0	-70,000	70,000	-44,949	-114,949
【当期一般正味財産増減】	10,952,726	-22,576,675	-33,529,401	-23,228,564	0	23,228,564	-14,489,219	4,858,015	19,347,234

財産目録
令和 4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
【流動資産】					
現金	小口現金 小口現金	中野 トゥシューズ		519,089 44,384	563,473
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	29,554,913 17,875,830 5,000,230 5,630,789 76,581 1,396,450	59,534,793
売掛金					110,000
未収入金	特定NPO映像産業振興機構		J-L0D助成金 その他公演チケット その他	17,811,000 4,745,460 212,046	22,768,506
前渡金			令和4年度公演経費 お別れの会	1,376,100 1,028,500	2,404,600
立替金	学校法人橘バレエ学校				50,292
【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		398,160
資産の部合計					85,829,824
負債の部					
【流動負債】					
短期借入金		理事長	運転資金		10,000,000
買掛金			講師料		799,159
未払金			助成金返金 その他	14,527,724 1,268,051	15,795,775
未払費用			給与・社会保険料		552,349
前受金	公)東京都歴史文化財団		都フェス助成金返金 チケット	10,476,000 3,133,372	13,609,372
前受収益			翌年度の法人サポート会費		4,041,680
仮受金	学校法人橘バレエ学校		お別れの会	2,890,704 7,666,000	10,556,704
預り金			所得税・住民税		2,069,843
未払法人税等					70,000
未払消費税等					1,077,800
負債の部合計					58,572,682
正味財産					27,257,142

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	4,410,800	4,012,640	398,160
合 計	4,410,800	4,012,640	398,160

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	30,259,000	30,259,000	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	16,557,000	16,557,000	0	一般正味財産
都民芸術フェスティバル	東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団	0	10,476,000	0	10,476,000	前受金
文化芸術による子供育成総合事業	文化庁	0	32,995,256	32,995,256	0	一般正味財産
バレエで全国に希望を「日本バレエ団連盟によるアートキャラバン事業」	一般社団法人日本バレエ団連盟	0	33,725,575	33,725,575	0	一般正味財産
合 計		0	124,012,831	113,536,831	10,476,000	

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。