

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金貯金	509,810	26,825	482,985
普通預金	11,527,034	13,534,942	△2,007,908
振替貯金	0	0	0
未収会費	12,632,263	5,188,680	7,443,583
未収金	95,279,296	103,563,820	△8,284,524
前払金	390,250	848,670	△458,420
仮払金	0	262,361	△262,361
流動資産合計	120,338,653	123,425,298	△2,824,284
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			0
敷金	600,000	4,216,000	△3,616,000
その他の固定資産合計	600,000	4,216,000	△3,616,000
固定資産合計	20,600,000	24,216,000	△3,616,000
資産合計	140,938,653	147,641,298	△6,702,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,357,597	82,320,803	1,036,794
前受金	30,000	120,000	△90,000
預り金	431,971	620,026	△188,055
流動負債合計	83,819,568	83,060,829	758,739
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,350,290	11,350,290	1,000,000
固定負債合計	12,350,290	11,350,290	1,000,000
負債合計	96,169,858	94,411,119	1,758,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	44,768,795	53,230,179	△8,461,384
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	44,768,795	53,230,179	△8,461,384
負債及び正味財産合計	140,938,653	147,641,298	△6,702,645

注) 退職給与引当金は、要支給額の 97.70%

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	23,069	68,101	△45,032
② 受取入会金			
受取入会金	0	100,000	△100,000
③ 受取会費			
正会員会費	64,101,592	69,853,450	△5,751,858
賛助会員会費	2,120,000	2,200,000	△80,000
④ 事業収益			
次世代を担う演劇人育成公演	148,894,331	139,541,600	9,352,731
芸術家在外研修の成果	18,323,000	20,362,630	△2,039,630
高校生・中学生のための巡回公演	93,387,380	93,719,350	△331,970
都立高等学校定時制通信制課程演劇鑑賞教室	3,882,750	4,195,500	△312,750
創作劇奨励公演	32,520,200	12,994,000	19,526,200
研修事業	22,995,031	25,357,500	△2,362,469
調査研究	650,000	550,000	100,000
「日本の劇」戯曲賞	17,773,004	0	17,773,004
⑤ 受取補助金等			
芸術文化振興基金	26,000,000	26,000,000	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益			
受取利息	5,233	6,874	△1,641
雑収入	626,680	1,225,821	△599,141
経常収益計	431,302,270	396,174,826	35,127,444
(2) 経常費用			
① 事業費			
次世代を担う演劇人育成公演	158,797,785	149,894,169	8,903,616
芸術家在外研修の成果	18,353,890	20,390,950	△2,037,060
創作劇奨励公演	33,114,569	15,239,955	17,874,614
研修事業費	27,067,886	31,167,310	△4,099,424
「日本の劇」戯曲賞	17,882,945	0	17,882,945
給料手当	11,916,000	0	11,916,000
臨時給与	4,312,401	0	4,312,401
法定福利費	2,489,091	0	2,489,091
中退金掛金	511,200	0	511,200
福利厚生費	45,350	0	45,350
旅費交通費	810,048	0	810,048
通信費	501,480	0	501,480
賃借料	2,423,923	0	2,423,923
保険料	12,954	0	12,954
水道光熱費	225,254	0	225,254

印刷費	546,671	0	546,671
消耗品費	289,102	0	289,102
雑費	0	0	0
一般管理費	△1,616,140	0	△1,616,140
高校生・中学生のための巡回公演	121,288,843	121,820,466	△531,623
都立高等学校定時制通信制課程演劇鑑賞教室	3,892,170	4,195,500	△303,330
研修会・シンポジウム費	8,000	63,042	△55,042
国際交流費	9,897	27,383	△17,486
給料手当	1,986,000	0	1,986,000
臨時給与	718,733	0	718,733
法定福利費	414,848	0	414,848
中退金掛金	85,200	0	85,200
福利厚生費	7,558	0	7,558
旅費交通費	135,008	0	135,008
通信費	83,580	0	83,580
賃借料	403,988	0	403,988
保険料	2,159	0	2,159
水道光熱費	37,543	0	37,543
印刷費	91,112	0	91,112
消耗品費	48,184	0	48,184
雑費	0	0	0
調査研究費	1,244,162	753,150	491,012
給料手当	1,986,000	0	1,986,000
臨時給与	718,733	0	718,733
法定福利費	414,848	0	414,848
中退金掛金	85,200	0	85,200
福利厚生費	7,558	0	7,558
旅費交通費	135,008	0	135,008
通信費	83,580	0	83,580
賃借料	403,988	0	403,988
保険料	2,159	0	2,159
水道光熱費	37,543	0	37,543
印刷費	91,112	0	91,112
消耗品費	48,184	0	48,184
雑費	0	0	0
会報・出版物の刊行	5,043,055	7,107,442	△2,064,387
給料手当	1,986,000	0	1,986,000
臨時給与	718,733	0	718,733
法定福利費	414,848	0	414,848
中退金掛金	85,200	0	85,200
福利厚生費	7,558	0	7,558
旅費交通費	135,008	0	135,008
通信費	83,580	0	83,580
賃借料	403,988	0	403,988
保険料	2,159	0	2,159
水道光熱費	37,543	0	37,543
印刷費	91,112	0	91,112
消耗品費	48,184	0	48,184

雑費	0	0	0
② 管理費			
役員等手当	0	1,819,000	△1,819,000
給与手当	19,860,000	23,257,285	△3,397,285
臨時給与	7,187,333	7,790,000	△602,667
退職金	0	169,260	△169,260
法定福利費	4,148,483	4,153,051	△4,568
中退金掛金	852,000	998,000	△146,000
福利厚生費	75,582	144,195	△68,613
報酬	1,308,750	1,275,150	33,600
会議費	4,242,650	2,597,019	1,645,631
旅費交通費	1,350,080	1,300,900	49,180
通信費	835,800	789,115	46,685
賃貸料	4,039,875	7,382,550	△3,342,675
保険料	21,590	20,470	1,120
水道光熱費	375,426	290,994	84,432
交際費	126,482	191,196	△64,714
公租公課	1,525,100	1,318,400	206,700
印刷費	911,119	899,686	11,433
加盟費	299,000	211,625	87,375
消耗品費	481,838	509,899	△28,061
雑費	4,928,784	715,552	4,213,232
雑損	0	2,166,160	△2,166,160
経常費用計	473,782,167	408,658,874	65,123,293
当期経常増減額	△42,479,897	△12,484,048	△29,995,849
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
設立20周年記念事業引当資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000
退職給与引当資産取崩収入	0	169,260	△169,260
経常外収益計	0	5,169,260	△5,169,260
(2) 経常外費用			0
退職給与引当金資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
敷金償却額	1,106,700	0	1,106,700
経常外費用計	2,106,700	1,000,000	1,106,700
当期経常外増減額	△2,106,700	4,169,260	△6,275,960
当期一般正味財産増減額	△44,586,597	△8,314,788	△36,271,809
一般正味財産期首残高	53,230,179	61,544,967	△8,314,788
一般正味財産期末残高	8,643,582	53,230,179	△44,586,597
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,768,795	53,230,179	△8,461,384

財務諸表に対する注記

(単位:円)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

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				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給与引当預金	0	11,350,290	11,350,290	0
小 計	0	11,350,290	11,350,290	0
合 計	20,000,000	11,350,290	11,350,290	20,000,000

未収金増額による預金不足は、退職給付引当金資産預金 12,350,290円を一時充当(平成23年 5年24日残高12,350,290円回復)

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。

科 目	前期末残高	(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)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	—
小 計	20,000,000	0	20,000,000	—
特定資産				
退職給与引当預金	11,350,290	0	12,350,290	12,350,290
小 計	11,350,290	0	12,350,290	12,350,290
合 計	31,350,290	0	32,350,290	12,350,290

4. 担保に供している資産はない。

5. 保証債務はない。

6. 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。

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
補助金						
補助金	芸術文化振興基金	0	26,000,000	26,000,000	0	指定正味財産 流動負債
委託金						
請負金※	文化庁		136,418,035	136,418,035	0	指定正味財産 流動負債
委託金						
委託金	東京都		2,499,000	2,499,000	0	指定正味財産 流動負債
合 計		0	164,917,035	164,917,035	0	

※内訳

事業内容	金額
ブラッシュアップ演劇集中講座	13,165,031
創作劇奨励公演	15,656,000
次世代を担う演劇人育成公演	73,544,000
芸術家在外研修の成果	17,000,000
「日本の劇」戯曲賞	17,053,004
	136,418,035

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

科 目		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	509,810
普通預金	三菱東京UFJ銀行新宿通支店	11,527,034
振替貯金	東京地方銀行貯金局	0
未収会費	21,22年度会費	12,632,263
未収金	文化庁からの未収金	61,429,004
〃	その他の未収金	33,850,292
前払金		390,250
流動資産合計		120,338,653
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	三菱東京UFJ銀行新宿通支店	20,000,000
基本財産合計		20,000,000
(2)特定資産		
退職給与引当預金	三菱東京UFJ銀行新宿通支店	0
特定資産合計		0
(3)その他固定資産		
敷金	事務所賃借敷金	600,000
その他固定資産合計		600,000
固定資産合計		20,600,000
資産合計		140,938,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	23年度会費	30,000
預り金	社会保険料・源泉所得税	431,971
未払金	事業分	83,031,951
〃	その他の未払金	325,646
流動負債合計		83,819,568
2. 固定負債		
退職給与引当金		12,350,290
固定負債合計		12,350,290
負債合計		96,169,858
正味財産		44,768,795