

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金貯金	1,417,226	509,810	907,416
普通預金	8,223,304	11,527,034	△3,303,730
振替貯金	0	0	0
未収会費	2,599,255	12,632,263	△10,033,008
未収金	44,780,663	95,279,296	△50,498,633
前払金	383,217	390,250	△7,033
流動資産合計	57,403,665	120,338,653	△62,934,988
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	600,000	0
その他の固定資産合計	600,000	600,000	0
固定資産合計	20,600,000	20,600,000	0
資産合計	78,003,665	140,938,653	△62,934,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,056,298	83,357,597	△74,301,299
前受金	0	30,000	△30,000
預り金	526,766	431,971	94,795
流動負債合計	9,583,064	83,819,568	△74,236,504
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,350,290	12,350,290	1,000,000
固定負債合計	13,350,290	12,350,290	1,000,000
負債合計	22,933,354	96,169,858	△73,236,504
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)	55,070,311	44,768,795	10,301,516
正味財産合計	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
負債及び正味財産合計	55,070,311	44,768,795	10,301,516
	78,003,665	140,938,653	△62,934,988

注)退職給与引当金は、要支給額の 97.30%

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22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	7,345	23,069	△15,724
② 受取入会金			
受取入会金	0	0	0
③ 受取会費			
正会員会費	46,395,403	64,101,592	△17,706,189
賛助会員会費	2,120,000	2,120,000	0
④ 事業収益			
現代演劇に関する公演、普及啓発事業	94,327,284	97,270,130	△2,942,846
現代演劇に関する人材育成事業	186,221,189	240,505,566	△54,284,377
現代演劇に関する調査研究事業	650,000	650,000	0
現代演劇に関する広報事業	2,190,000	0	2,190,000
⑤ 受取補助金等			
芸術文化振興基金	25,000,000	26,000,000	△1,000,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金		0	0
⑦ 雑収益			
受取利息	6,824	5,233	1,591
雑収入	842,559	626,680	215,879
経常収益計	357,760,604	431,302,270	△73,541,666
(2) 経常費用			
① 事業費			
現代演劇に関する公演、普及啓発事業	120,358,628	125,198,910	△4,840,282
給料手当	2,015,000	1,986,000	29,000
臨時給与	706,000	718,733	△12,733
退職金給付費用	0	0	0
法定福利費	419,300	414,848	4,452
中退金掛金	93,200	85,200	8,000
福利厚生費	9,000	7,558	1,442
旅費交通費	135,300	135,008	292
通信費	87,100	83,580	3,520
賃借料	315,000	403,988	△88,988
保険料	2,100	2,159	△59
水道光熱費	36,000	37,543	△1,543
印刷費	93,500	91,112	2,388
消耗品費	40,400	48,184	△7,784
現代演劇に関する人材育成事業	170,936,746	255,217,075	△84,280,329
給料手当	12,090,000	11,916,000	174,000
臨時給与	4,236,000	4,312,401	△76,401
退職金給付費用	0	0	0
法定福利費	2,515,800	2,489,091	26,709
中退金掛金	559,200	511,200	48,000
福利厚生費	54,000	45,350	8,650
旅費交通費	811,800	810,048	1,752
通信費	522,600	501,480	21,120
賃借料	1,890,000	2,423,923	△533,923
保険料	12,600	12,954	△354
水道光熱費	216,000	225,254	△9,254
印刷費	561,000	546,671	14,329
消耗品費	242,400	289,102	△46,702
一般管理費	0	△1,616,140	1,616,140
現代演劇に関する調査研究事業	1,458,350	1,244,162	214,188
給料手当	2,015,000	1,986,000	29,000
臨時給与	706,000	718,733	△12,733
退職金給付費用	0	0	0

	法定福利費	419,300	414,848	4,452
	中退金掛金	93,200	85,200	8,000
	福利厚生費	9,000	7,558	1,442
	旅費交通費	135,300	135,008	292
	通信費	87,100	83,580	3,520
	賃借料	315,000	403,988	△88,988
	保険料	2,100	2,159	△59
	水道光熱費	36,000	37,543	△1,543
	印刷費	93,500	91,112	2,388
	消耗品費	40,400	48,184	△7,784
	現代演劇に関する広報事業	4,984,863	5,043,055	△58,192
	給料手当	2,015,000	1,986,000	29,000
	臨時給与	706,000	718,733	△12,733
	退職金給付費用	0	0	0
	法定福利費	419,300	414,848	4,452
	中退金掛金	93,200	85,200	8,000
	福利厚生費	9,000	7,558	1,442
	旅費交通費	135,300	135,008	292
	通信費	87,100	83,580	3,520
	賃借料	315,000	403,988	△88,988
	保険料	2,100	2,159	△59
	水道光熱費	36,000	37,543	△1,543
	印刷費	93,500	91,112	2,388
	消耗品費	40,400	48,184	△7,784
② 管理費				
	役員等手当	0	0	0
	給与手当	2,015,740	1,986,000	29,740
	臨時給与	706,000	718,733	△12,733
	退職金給付費用	0	0	0
	法定福利費	420,258	414,848	5,410
	中退金掛金	93,200	85,200	8,000
	福利厚生費	9,716	7,558	2,158
	報酬	1,694,100	1,308,750	385,350
	会議費	4,257,366	4,242,650	14,716
	旅費交通費	136,200	135,008	1,192
	通信費	87,635	83,580	4,055
	賃貸料	315,000	403,988	△88,988
	保険料	2,690	2,159	531
	水道光熱費	36,000	37,543	△1,543
	交際費	120,233	126,482	△6,249
	公租公課	1,323,260	1,525,100	△201,840
	印刷費	94,290	91,112	3,178
	加盟費	319,000	299,000	20,000
	消耗品費	41,378	48,184	△6,806
	雑費	311,335	4,928,784	△4,617,449
	雑損	1,170,000	0	1,170,000
	経常費用計	346,459,088	437,656,954	△91,197,866
	当期経常増減額	11,301,516	△6,354,684	17,656,200
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
	退職給与引当資産取崩収入		0	0
	敷金戻り収入	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(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	0	1,106,700	△1,106,700
	経常外費用計	1,000,000	2,106,700	△1,106,700
	当期経常外増減額	△1,000,000	△2,106,700	1,106,700
	当期一般正味財産増減額	10,301,516	△8,461,384	18,762,900
	一般正味財産期首残高	44,768,795	53,230,179	△8,461,384
	一般正味財産期末残高	55,070,311	44,768,795	10,301,516
II 指定正味財産増減の部				0
① 受取補助金				0
	受取			0
	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
	指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高		55,070,311	44,768,795	10,301,516

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	12,350,290	12,350,290	0
小 計	0	12,350,290	12,350,290	0
合 計	20,000,000	12,350,290	12,350,290	20,000,000

未収金増額による預金不足は、退職給付引当資産預金 12,350,000 円を一時充当(平成24年 5月22日残高13,350,290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	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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	20,000,000	0	20,000,000	0

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	25,000,000	25,000,000	0	指定正味財産 流動負債
委託金						
請負金	文化庁		153,929,909	153,929,909	0	指定正味財産 流動負債
委託金						
委託金	東京都		1,879,500	1,879,500	0	指定正味財産 流動負債
合 計		0	180,809,409	180,809,409	0	

財 産 目 録

平成24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	1,417,226	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	8,223,304	
	振替貯金	東京地方銀行貯	0	
	未収会費	23年度会費	2,599,255	
	未収金	JTBからの未収金	44,509,909	
	〃	その他の未収金	270,754	
	前払金		383,217	
	流動資産合計		57,403,665	
	2. 固定資産			
	(1)基本財産			
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	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	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			78,003,665	
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	預り金	社会保険料・源泉所得税・義援金	526,766	
	未払金	事業分	8,818,594	
	〃	その他の未払金	237,704	
	流動負債合計		9,583,064	
	2. 固定負債			
退職給与引当金		13,350,290		
固定負債合計		13,350,290		
負債合計			22,933,354	
正味財産			55,070,311	