

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益社団法人日本劇団協議会

(単位:円)

科 目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	516,486	382,445	134,041
普通預金	50,046,434	48,113,025	1,933,409
振替貯金	28,000	8,500	19,500
未収会費	2,247,000	2,070,000	177,000
未収金	3,224,500	59,224	3,165,276
前渡金	891,147	916,557	△25,410
仮払金	160,800	241,200	△80,400
立替金	9,180	0	9,180
流動資産合計	57,123,547	51,790,951	5,332,596
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,131,446	4,531,446	1,600,000
特定資産合計	6,131,446	4,531,446	1,600,000
(2) その他の固定資産			0
敷金	657,000	657,000	0
その他の固定資産合計	657,000	657,000	0
固定資産合計	6,788,446	5,188,446	1,600,000
資産合計	63,911,993	56,979,397	6,932,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,460,281	472,150	3,988,131
前受金	363,000	0	363,000
預り金	455,644	432,918	22,726
流動負債合計	5,278,925	905,068	4,373,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,131,446	4,531,446	1,600,000
固定負債合計	6,131,446	4,531,446	1,600,000
負債合計	11,410,371	5,436,514	5,973,857
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,501,622	51,542,883	958,739
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	52,501,622	51,542,883	958,739
負債及び正味財産合計	63,911,993	56,979,397	6,932,596

注) 退職給与引当金は、要支給額の 99.40%

平成29年度 正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当期決算額	前年度決算額	増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	36,336,000	33,559,000	2,777,000	
正会員会費	34,416,000	31,639,000	2,777,000	
賛助会員会費	1,920,000	1,920,000	0	
② 事業収益	254,127,180	225,682,858	28,444,322	
入場料・受講料等収入	109,278,700	124,182,158	△ 14,903,458	
出版物購読料収入	171,280	211,500	△ 40,220	
広告料収入	608,000	700,000	△ 92,000	
委託金(文化庁)	142,136,000	98,656,000	43,480,000	
委託金(東京都)	1,933,200	1,933,200	0	
③ 受取補助金	12,214,000	13,257,000	△ 1,043,000	
基金助成金	12,214,000	13,257,000	△ 1,043,000	
④ 受取寄付金	31,000	10,000	21,000	
⑤ 雑収益	422,747	1,034,901	△ 612,154	
受取利息	1,253	1,136	117	
雑収入	421,494	1,033,765	△ 612,271	
経常収益計	303,130,927	273,543,759	29,587,168	
(2) 経常費用				
① 事業費	256,607,231	233,213,486	23,393,745	
諸謝金	12,670,285	8,264,864	4,405,421	
調査分析費	3,704,400	0	3,704,400	
会場費	21,118,175	20,001,912	1,116,263	
文芸費	61,948,932	56,143,936	5,804,996	
出演費	54,040,080	53,682,428	357,652	
舞台費	62,954,406	59,210,637	3,743,769	
旅費宿泊日当	23,573,614	22,064,874	1,508,740	
広報宣伝費	1,877,475	2,206,132	△ 328,657	
編集記録費	3,201,660	2,942,045	259,615	
印刷製本費	5,194,512	4,875,101	319,411	
発送費	301,864	297,867	3,997	
傷害保険料	219,997	143,252	76,745	
公演委託費	2,899,100	2,853,600	45,500	
諸経費	348,331	398,788	△ 50,457	
租税公課	2,554,400	128,050	2,426,350	
② 事業費	36,672,583	34,350,165	2,322,418	
給与手当	17,216,693	17,049,754	166,939	
臨時給与	5,565,600	5,565,600	0	
法定福利費	4,378,117	4,346,648	31,469	
中退金掛金	1,072,872	745,200	327,672	
福利厚生費	117,437	93,975	23,462	
旅費交通費	1,182,933	1,143,052	39,881	
通信費	804,404	673,190	131,214	
消耗品費	383,698	319,718	63,980	
印刷費	398,337	319,942	78,395	
光熱水道費	402,408	402,408	0	
賃借料	3,050,136	3,050,136	0	
リース料	314,705	314,705	0	
保険料	18,297	18,297	0	
支払手数料	326,946	307,540	19,406	
退職給付引当金	1,440,000	0	1,440,000	

科目	当期決算額	前年度決算額	増減額	備考
③管理費	8,892,374	10,402,427	△ 1,510,053	
役員報酬	1,505,000	1,505,000	0	
給与手当	1,912,966	1,894,417	18,549	
臨時給与	618,400	618,400	0	
法定福利費	486,457	482,961	3,496	
中退金掛金	119,208	82,800	36,408	
福利厚生費	13,049	10,442	2,607	
顧問料	1,404,000	1,404,000	0	
会議費	891,130	831,470	59,660	
旅費交通費	131,437	127,006	4,431	
通信費	89,378	74,799	14,579	
諸会費	309,000	359,000	△ 50,000	
交際費	154,479	83,524	70,955	
消耗品費	42,633	35,524	7,109	
印刷費	44,260	35,549	8,711	
新聞書籍購読料	187,865	159,721	28,144	
光熱水道費	44,712	44,712	0	
賃借料	338,904	338,904	0	
リース料	34,967	34,967	0	
保険料	2,033	2,033	0	
租税公課	1,400	2,000,270	△ 1,998,870	
支払手数料	82,046	82,938	△ 892	
雑費	19,050	13,990	5,060	
雑損失	300,000	180,000	120,000	
退職給付引当金	160,000	0	160,000	
経常費用計	302,172,188	277,966,078	24,206,110	
当期経常増減額	958,739	△ 4,422,319	5,381,058	
2. 経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	
退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
経常外費用	0	100,000	△ 100,000	
退職給与引当資産取得支出	0	100,000	△ 100,000	
当期経常外増減額	0	△ 100,000	100,000	
当期一般正味財産増減額	958,739	△ 4,522,319	5,481,058	
一般正味財産期首残高	51,542,883	56,065,202	△ 4,522,319	
一般正味財産期末残高	52,501,622	51,542,883	958,739	
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	52,501,622	51,542,883	958,739	

平成29年度 正味財産増減計算書・内訳

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 公(1)計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	22,569,600	0	13,766,400	0	36,336,000
正会員会費	20,649,600	0	13,766,400	0	34,416,000
賛助会員会費	1,920,000	0	0	0	1,920,000
② 事業収益	254,127,180	0	0	0	254,127,180
入場料・受講料等収入	109,278,700	0	0	0	109,278,700
出版物購読料収入	171,280	0	0	0	171,280
広告料収入	608,000	0	0	0	608,000
委託金(文化庁)	142,136,000	0	0	0	142,136,000
委託金(東京都)	1,933,200	0	0	0	1,933,200
③ 受取補助金等	12,214,000	0	0	0	12,214,000
基金助成金	12,214,000	0	0	0	12,214,000
④ 受取寄付金	31,000	0	0	0	31,000
⑤ 雑収益	380,472	0	42,275	0	422,747
受取利息	1,128	0	125	0	1,253
雑収入	379,345	0	42,149	0	421,494
経常収益計	289,322,252	0	13,808,675	0	303,130,927
(2) 経常費用					
① 事業費	256,607,231	0	0	0	256,607,231
諸謝金	12,670,285	0	0	0	12,670,285
調査分析費	3,704,400	0	0	0	3,704,400
会場費	21,118,175	0	0	0	21,118,175
文芸費	61,948,932	0	0	0	61,948,932
出演費	54,040,080	0	0	0	54,040,080
舞台費	62,954,406	0	0	0	62,954,406
旅費宿泊日当	23,573,614	0	0	0	23,573,614
広報宣伝費	1,877,475	0	0	0	1,877,475
編集記録費	3,201,660	0	0	0	3,201,660
印刷製本費	5,194,512	0	0	0	5,194,512
発送費	301,864	0	0	0	301,864
傷害保険料	219,997	0	0	0	219,997
公演委託費	2,899,100	0	0	0	2,899,100
諸経費	348,331	0	0	0	348,331
租税公課	2,554,400	0	0	0	2,554,400
② 事業費	36,672,583	0	0	0	36,672,583
給与手当	17,216,693	0	0	0	17,216,693
臨時給与	5,565,600	0	0	0	5,565,600
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	4,378,117	0	0	0	4,378,117
中退金掛金	1,072,872	0	0	0	1,072,872
福利厚生費	117,437	0	0	0	117,437
旅費交通費	1,182,933	0	0	0	1,182,933
通信費	804,404	0	0	0	804,404
消耗品費	383,698	0	0	0	383,698
印刷費	398,337	0	0	0	398,337
光熱水道費	402,408	0	0	0	402,408
賃借料	3,050,136	0	0	0	3,050,136
リース料	314,705	0	0	0	314,705
保険料	18,297	0	0	0	18,297
支払手数料	326,946	0	0	0	326,946
退職給付引当金	1,440,000	0	0	0	1,440,000

科目	公益目的事業会計 公(1)計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
③管理費	0	0	8,892,374	0	8,892,374
役員報酬	0	0	1,505,000	0	1,505,000
給与手当	0	0	1,912,966	0	1,912,966
臨時給与	0	0	618,400	0	618,400
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	486,457	0	486,457
中退金掛金	0	0	119,208	0	119,208
福利厚生費	0	0	13,049	0	13,049
顧問料	0	0	1,404,000	0	1,404,000
会議費	0	0	891,130	0	891,130
旅費交通費	0	0	131,437	0	131,437
通信費	0	0	89,378	0	89,378
諸会費	0	0	309,000	0	309,000
交際費	0	0	154,479	0	154,479
消耗品費	0	0	42,633	0	42,633
印刷費	0	0	44,260	0	44,260
新聞書籍購読料	0	0	187,865	0	187,865
光熱水道費	0	0	44,712	0	44,712
賃借料	0	0	338,904	0	338,904
リース料	0	0	34,967	0	34,967
保険料	0	0	2,033	0	2,033
租税公課	0	0	1,400	0	1,400
支払手数料	0	0	82,046	0	82,046
雑費	0	0	19,050	0	19,050
雑損失	0	0	300,000	0	300,000
退職給付引当金	0	0	160,000	0	160,000
経常費用計	293,279,814	0	8,892,374	0	302,172,188
当期経常増減額	△ 3,957,562	0	4,916,301	0	958,739

2. 経常外増減の部

経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替					0
当期一般正味財産増減額	△ 3,957,562	0	4,916,301	0	958,739

事業費内容詳細

諸謝金	各種謝金、原稿料、アルバイト料、等
会場費	劇場費、稽古場使用料、ワークショップ・シンポジウム・セミナー等の会場費、会場受付費
文芸費	脚本料、演出料、講師料、プラン料、舞台監督料、プロデュース料等
出演費	公演の出演費
舞台費	大道具、小道具、照明、音響、衣裳、かつら、舞台人件費、運搬費等
旅費宿泊費日当	全国公演および海外や地方在住の出演者・講師・スタッフのための旅費宿泊費日当(宿泊を伴う場合)
広報宣伝費	公演・ワークショップ等の宣伝費、webサイト運営費等、賞金、チラシ折込費
編集記録費	舞台写真、DVD収録、調査研究記録費、編集費
印刷製本費	チラシ・パンフレット等印刷費、出版物印刷費、デザイン料
発送費	公演・ワークショップの案内発送、機関誌・調査研究書発送費
傷害保険料	公演・ワークショップ等の傷害保険料
諸経費	打合せ会議費、レセプション費、等

雑収入 著作権隣接権関係収入、等

雑費 NHK受信料、書類溶解費用

財務諸表に対する注記

公益社団法人日本劇団協議会
(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の99.4%に相当する金額を計上している。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンスリース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理によっている。

(3) 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. 特定資産の増減及びその残高

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
特定資産				
退職給与引当預金	4,531,446	1,600,000	0	6,131,446
小 計	4,531,446	1,600,000	0	6,131,446
合 計	4,531,446	1,600,000	0	6,131,446

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給与引当預金	6,131,446	0	0	6,131,446
小 計	6,131,446	0	0	6,131,446
合 計	6,131,446	0	0	6,131,446

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	12,214,000	12,214,000	0	指定正味財産 流動負債
委託金 委託金	文化庁	0	142,136,000	142,136,000	0	指定正味財産 流動負債
委託金 委託金	東京都	0	1,933,200	1,933,200	0	指定正味財産 流動負債
合 計		0	156,283,200	156,283,200	0	

附属明細書

公益社団法人日本劇団協議会
(単位:円)

1. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	4,531,446	1,600,000	0	0	6,131,446
合 計	4,531,446	1,600,000	0	0	6,131,446

財産目録

平成30年3月31日現在

公益社団法人日本劇団協議会




(単位:円)

		場所	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	現金手許有高	運転資金として	516,486
	預金	普通預金		
	"	三菱東京UFJ銀行／新宿通支店	運転資金として	50,046,434
	振替貯金	ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	28,000
	未収会費	正会員	正会員会費分	2,247,000
	未収金	日本芸術文化振興会基金	公1 高校生のための巡回公演 補助金	3,214,000
	未収金		公1 広報 購読料	10,500
	前渡金		30年度4月～9月分通勤交通費	605,960
	"		30年度4月分家賃(芸能花伝舎)	282,420
	"		「悲劇喜劇」購読料分	2,767
	仮払金		公1 30年度定通制校演観教室 会場費半金分	160,800
立替金		公1 29高校生のための巡回公演 経費分	9,180	
流動資産合計				57,123,547
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当金預金	定期預金		
		三菱東京UFJ銀行／新宿通支店	退職給与引当の積み立て資産であり、 資産取得資金として管理されている	6,131,446
その他の固定資産	敷金	(公社)日本芸能実演家団体協議会	事務所賃借敷金	657,000
固定資産合計				6,788,446
資産合計				63,911,993
(流動負債)	前受金		30年度 会費分	363,000
	預り金		社会保険料、源泉所得税	455,644
	未払金		公1 ステップアッププロジェクトに使用する経費	1,416,920
	"		公1 高校生のための巡回公演に使用する経費	2,010,000
	"		公1 広報事業に使用する経費	154,690
	"		管理目的業務に使用する経費	878,671
流動負債合計				5,278,925
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業、管理目的業務に従事する 職員の退職給付金	6,131,446
固定負債合計				6,131,446
負債合計				11,410,371
正味財産				52,501,622

平成30年5月14日

監査報告書

公益社団法人日本劇団協議会
会長 西川 信廣 殿

常任監事 田中 大介 
監 事 八木 橋 修 
監 事 佐藤 素子 

私たち監事は、当法人定款第24条の規定に基づき平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に示しているものと認めます。