

令和2年度 貸借対照表

令和3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 (令和3年3月31日現在)	前年度 (令和2年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	288,682	714,280	△425,598
普通預金	56,418,862	39,610,103	16,808,759
振替貯金	1,000	1,900	△900
未収会費	14,862,000	2,274,000	12,588,000
未収金	13,017,464	3,430,000	9,587,464
前渡金	517,500	902,448	△384,948
仮払金	0	160,800	△160,800
立替金	660	0	660
流動資産合計	85,106,168	47,093,531	38,012,637
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,153,955	7,044,446	△1,890,491
特定資産合計	5,153,955	7,044,446	△1,890,491
(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	5,810,955	7,701,446	△1,890,491
資産合計	90,917,123	54,794,977	36,122,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,850,544	738,619	20,111,925
前受金	30,000	0	30,000
預り金	999,224	728,715	270,509
流動負債合計	21,879,768	1,467,334	20,412,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,153,945	7,044,446	△1,890,501
固定負債合計	5,153,945	7,044,446	△1,890,501
負債合計	27,033,713	8,511,780	18,521,933
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	63,883,410	46,283,197	17,600,213
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	63,883,410	46,283,197	17,600,213
負債及び正味財産合計	90,917,123	54,794,977	36,122,146

注) 退職給与引当金は、要支給額の 106.30%

令和2年度 正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	37,608,000	31,829,000	5,779,000	
正会員会費	35,788,000	29,809,000	5,979,000	
賛助会員会費	1,820,000	2,020,000	△ 200,000	
② 事業収益	152,535,126	193,985,149	△ 41,450,023	
入場料・受講料等収入	32,519,910	93,670,990	△ 61,151,080	
出版物購読料収入	104,531	163,760	△ 59,229	
広告料収入	0	165,000	△ 165,000	
委託金(文化庁)	118,454,285	98,115,399	20,338,886	
委託金(東京都)	1,456,400	1,870,000	△ 413,600	
③ 受取補助金	11,203,000	12,602,000	△ 1,399,000	
基金助成金	11,203,000	12,602,000	△ 1,399,000	
④ 受取寄付金	89,979	18,000	71,979	
⑤ 雑収益	19,854,881	86,587	19,768,294	
受取利息	798	1,221	△ 423	
雑収入	19,854,083	85,366	19,768,717	
⑥ 退職引当金取崩額	2,150,501	0	2,150,501	
経常収益計	223,441,487	238,520,736	△ 15,079,249	
(2) 経常費用				
① 事業費	169,476,703	206,411,656	△ 36,934,953	
諸謝金	8,545,200	10,731,134	△ 2,185,934	
調査分析費	1,144,000	693,000	451,000	
会場費	13,405,029	14,180,737	△ 775,708	
文芸費	62,304,537	59,594,975	2,709,562	
出演費	27,670,200	42,472,034	△ 14,801,834	
舞台費	34,155,759	40,860,392	△ 6,704,633	
旅費宿泊日当	9,762,209	23,090,417	△ 13,328,208	
広報宣伝費	1,051,966	1,363,912	△ 311,946	
編集記録費	3,097,475	2,198,560	898,915	
印刷製本費	3,479,087	4,142,832	△ 663,745	
発送費	590,596	447,232	143,364	
傷害保険料	218,210	165,360	52,850	
公演委託費	1,456,400	2,914,000	△ 1,457,600	
諸経費	89,985	585,921	△ 495,936	
租税公課	2,506,050	2,971,150	△ 465,100	
② 事業費	28,469,400	31,140,094	△ 2,670,694	
給与手当	11,442,610	13,117,431	△ 1,674,821	
臨時給与	3,052,049	5,565,600	△ 2,513,551	
退職給付費用	1,935,451	0	1,935,451	
法定福利費	3,197,800	4,267,365	△ 1,069,565	
中退金掛金	907,200	1,123,200	△ 216,000	
福利厚生費	59,340	107,117	△ 47,777	
旅費交通費	939,621	1,193,294	△ 253,673	
通信費	484,664	600,018	△ 115,354	
消耗品費	1,968,350	300,358	1,667,992	
印刷費	262,150	306,900	△ 44,750	
光熱水道費	409,860	406,134	3,726	
賃借料	3,106,620	3,078,378	28,242	
リース料	62,528	61,616	912	
保険料	19,287	18,297	990	
支払手数料	387,870	310,386	77,484	
退職給付引当金	234,000	684,000	△ 450,000	

科目	当期決算額	前年度決算額	増減額	備考
③管理費	7,895,171	9,206,392	△ 1,311,221	
役員報酬	777,500	1,555,000	△ 777,500	
給与手当	1,271,401	1,457,492	△ 186,091	
臨時給与	339,117	618,400	△ 279,283	
退職給付費用	215,050	0	215,050	
法定福利費	355,311	474,152	△ 118,841	
中退金掛金	100,800	124,800	△ 24,000	
福利厚生費	6,593	11,902	△ 5,309	
顧問料	1,562,000	1,424,000	138,000	
会議費	439,568	958,460	△ 518,892	
旅費交通費	104,402	132,588	△ 28,186	
通信費	53,852	66,669	△ 12,817	
諸会費	286,500	309,000	△ 22,500	
交際費	0	113,764	△ 113,764	
消耗品費	218,706	33,373	185,333	
印刷費	29,128	34,100	△ 4,972	
新聞書籍購読料	10,884	168,798	△ 157,914	
光熱水道費	45,540	45,126	414	
賃借料	345,180	342,042	3,138	
リース料	6,948	6,846	102	
保険料	2,143	2,033	110	
租税公課	3,050	12,150	△ 9,100	
支払手数料	90,908	85,497	5,411	
雑費	13,990	22,900	△ 8,910	
外注費	1,480,600	0	1,480,600	
雑損失	110,000	1,131,300	△ 1,021,300	
退職給付引当金	26,000	76,000	△ 50,000	
経常費用計	205,841,274	246,758,142	△ 40,916,868	
当期経常増減額	17,600,213	△ 8,237,406	25,837,619	
2. 経常外増減の部				
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	17,600,213	△ 8,237,406	25,837,619	
一般正味財産期首残高	46,283,197	54,520,603	△ 8,237,406	
一般正味財産期末残高	63,883,410	46,283,197	17,600,213	
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	63,883,410	46,283,197	17,600,213	

令和2年度 正味財産増減計算書・内訳

(令和2年4月1日から令和3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	23,292,800	0	14,315,200	0	37,608,000
正会員会費	21,472,800	0	14,315,200	0	35,788,000
賛助会員会費	1,820,000	0	0	0	1,820,000
② 事業収益	151,386,305	0	1,148,821	0	152,535,126
入場料・受講料等収入	32,519,910	0	0	0	32,519,910
出版物購読料収入	104,531	0	0	0	104,531
広告料収入	0	0	0	0	0
委託金(文化庁)	117,305,464	0	1,148,821	0	118,454,285
委託金(東京都)	1,456,400	0	0	0	1,456,400
③ 受取補助金等	11,203,000	0	0	0	11,203,000
基金助成金	11,203,000	0	0	0	11,203,000
④ 受取寄付金	89,979	0	0	0	89,979
⑤ 雑収益	2,530,995	0	17,323,886	0	19,854,881
受取利息	718	0	80	0	798
雑収入	2,530,277	0	17,323,806	0	19,854,083
⑥ 退職引当金取崩額	1,935,451	0	215,050	0	2,150,501
経常収益計	190,438,530	0	33,002,957	0	223,441,487
(2) 経常費用					
① 事業費	169,476,703	0	0	0	169,476,703
諸謝金	8,545,200	0	0	0	8,545,200
調査分析費	1,144,000	0	0	0	1,144,000
会場費	13,405,029	0	0	0	13,405,029
文芸費	62,304,537	0	0	0	62,304,537
出演費	27,670,200	0	0	0	27,670,200
舞台費	34,155,759	0	0	0	34,155,759
旅費宿泊日当	9,762,209	0	0	0	9,762,209
広報宣伝費	1,051,966	0	0	0	1,051,966
編集記録費	3,097,475	0	0	0	3,097,475
印刷製本費	3,479,087	0	0	0	3,479,087
発送費	590,596	0	0	0	590,596
傷害保険料	218,210	0	0	0	218,210
公演委託費	1,456,400	0	0	0	1,456,400
諸経費	89,985	0	0	0	89,985
租税公課	2,506,050	0	0	0	2,506,050
② 事業費	28,469,400	0	0	0	28,469,400
給与手当	11,442,610	0	0	0	11,442,610
臨時給与	3,052,049	0	0	0	3,052,049
退職給付費用	1,935,451	0	0	0	1,935,451
法定福利費	3,197,800	0	0	0	3,197,800
中退金掛金	907,200	0	0	0	907,200
福利厚生費	59,340	0	0	0	59,340
旅費交通費	939,621	0	0	0	939,621
通信費	484,664	0	0	0	484,664
消耗品費	1,968,350	0	0	0	1,968,350
印刷費	262,150	0	0	0	262,150
光熱水道費	409,860	0	0	0	409,860
賃借料	3,106,620	0	0	0	3,106,620
リース料	62,528	0	0	0	62,528
保険料	19,287	0	0	0	19,287
支払手数料	387,870	0	0	0	387,870
退職給付引当金	234,000	0	0	0	234,000

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	7,895,171	0	7,895,171
役員報酬	0	0	777,500	0	777,500
給与手当	0	0	1,271,401	0	1,271,401
臨時給与	0	0	339,117	0	339,117
退職給付費用	0	0	215,050	0	215,050
法定福利費	0	0	355,311	0	355,311
中退金掛金	0	0	100,800	0	100,800
福利厚生費	0	0	6,593	0	6,593
顧問料	0	0	1,562,000	0	1,562,000
会議費	0	0	439,568	0	439,568
旅費交通費	0	0	104,402	0	104,402
通信費	0	0	53,852	0	53,852
諸会費	0	0	286,500	0	286,500
交際費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	218,706	0	218,706
印刷費	0	0	29,128	0	29,128
新聞書籍購読料	0	0	10,884	0	10,884
光熱水道費	0	0	45,540	0	45,540
賃借料	0	0	345,180	0	345,180
リース料	0	0	6,948	0	6,948
保険料	0	0	2,143	0	2,143
租税公課	0	0	3,050	0	3,050
支払手数料	0	0	90,908	0	90,908
雑費	0	0	13,990	0	13,990
外注費	0	0	1,480,600	0	1,480,600
雑損失	0	0	110,000	0	110,000
退職給付引当金	0	0	26,000	0	26,000
経常費用計	197,946,103	0	7,895,171	0	205,841,274
当期経常増減額	△ 7,507,573	0	25,107,786	0	17,600,213

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	△ 7,507,573	0	25,107,786	0	17,600,213

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、セミナー費用、等

雑収入 利息、著作権隣接権関係収入、持続化給付金、雇用調整助成金、文化芸術継続支援、家賃支援給付金、事業継続緊急対策助成金、アーカイブ(E-PAD)

雑費 NHK受信料

財務諸表に対する注記

公益社団法人日本劇団協議会

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106.3%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。

(単位:円)

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	7,044,446	260,010	2,150,501	5,153,955
小 計	7,044,446	260,010	2,150,501	5,153,955
合 計	7,044,446	260,010	2,150,501	5,153,955

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。

(単位:円)

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	5,153,955	0	0	5,153,955
小 計	5,153,955	0	0	5,153,955
合 計	5,153,955	0	0	5,153,955

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。

(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
1 補助金 補助金	芸術文化振興基金	0	11,203,000	11,203,000	0	指定正味財産
2 委託金 委託金	文化庁	0	116,806,000	116,806,000	0	指定正味財産
3 委託金 委託金	東京都	0	1,456,400	1,456,400	0	指定正味財産
4 委託金 子供のための文化芸術体験機会の創出事業	文化庁	0	499,464	499,464	0	指定正味財産
5 委託金 文化芸術継続支援	文化庁	0	1,148,821	1,148,821	0	一般正味財産

6	事業継続緊急対策助成金	東京しごと財団	0	1,169,000	1,169,000	0	一般正味財産
7	持続化給付金	経済産業省	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
8	雇用調整助成金	厚生労働省	0	180,000	180,000	0	一般正味財産
9	家賃支援給付金	経済産業省	0	1,150,596	1,150,596	0	一般正味財産
10	活動継続・技能向上等支援事業費補助金	芸術文化振興会	0	1,486,000	1,486,000	0	指定・一般正味財産
合 計			0	137,099,281	137,099,281	0	

※4～10: 新型コロナウイルス感染症にかかる助成金

附属明細書

公益社団法人日本劇団協議会

1. 引当金の明細

(単位:円)

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	7,044,446	260,000	2,150,501	0	5,153,945
合 計	7,044,446	260,000	2,150,501	0	5,153,945

財産目録

令和3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	288,682
	普通預金	三菱UFJ銀行／新宿通支店	運転資金として	56,418,862
	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	1,000
	未収会費	正会員	正会員会費分	14,862,000
	未収金	東京しごと財団	事業継続緊急対策(テレワーク)助成金	1,169,000
	〃	文化庁	活動継続・技能向上等支援事業費 補助金	146,000
	〃	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	11,203,000
	〃	文化庁	公1 その他 子供のための文化芸術体 機会の創出事業 委託金	499,464
	前渡金		R3年度4月分通勤交通費	220,850
	〃		R3年度4月分家賃(芸能花伝舎)	287,650
	〃		「悲劇喜劇」購読料分	9,000
立替金		公1 高校生のための巡回公演 宿泊キャンセル料	660	
流動資産合計				85,106,168
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当金預金	定期預金 三菱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	5,153,955
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				5,810,955
資産合計				90,917,123
(流動負債)				
	前受金		R3年度 会費分	30,000
	預り金		社会保険料、源泉所得税	999,224
	未払金		公1 高校生のための巡回公演に使用する経費	19,045,015
	〃		公1 日本の演劇人を育てるPJIに使用する経費	1,442,800
	〃		公1 広報事業に使用する経費	146,250
	〃		公1 その他 子供の為の文化芸術体 機会の創出事業に使用する経費	110,000
	〃		管理目的業務に使用する経費	106,479
流動負債合計				21,879,768
(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	5,153,945
固定負債合計				5,153,945
負債合計				27,033,713
正味財産				63,883,410