

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年 6月30日

一般財団法人 東京シティバレー団

東京都江東区住吉1-9-8

貸借対照表

勘定科目	期間残高	勘定科目	期間残高
I 資産の部		II 負債の部	
1流動資産		1流動負債	
現金・預金	28,275,644	未払法人税等	35,000
(うち基本財産額)	3,000,000	未払消費税等	1,298,200
未収入金	808,706	預り金	2,985,557
未収収益	223,000	前受金	1,050,600
前払費用	678,964	未払費用	112,320
未収還付法人税等	74		
		流動負債合計	5,481,677
		負債合計	5,481,677
流動資産合計	29,986,388	III 正味財産の部	
2固定資産		1指定正味財産	0
(1)その他固定資産		指定正味財産合計	0
建物	1,917,758	2一般正味財産	26,422,470
工具器具備品	1	(うち基本財産への充当額)	3,000,000
		一般正味財産合計	26,422,470
固定資産合計	1,917,759	正味財産合計	26,422,470
資産合計	31,904,147	負債・正味財産合計	31,904,147

正味財産増減計算書

自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日

勘定科目	期間残高
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
月謝	7,427,000
団費	4,288,500
公演収入	25,556,238
チケット代	47,000
入場料収入	13,649,482
助成金収入	24,226,520
家賃収入	90,000
祝金収入	20,000
雑収入	2,985,905
その他の収入	12,894,155
受取利息	492
経常収益合計	91,185,292
(2) 経常費用	
公演費用	49,840,481
教授指導料	5,935,800
給料手当	4,560,000
法定福利費	1,045,772
荷造運賃発送費	85,482
広告宣伝費	1,369,423
交際費	477,625
旅費交通費	874,476
通信費	334,258
消耗品費	232,640
事務用品費	
水道光熱費	1,169,934
諸会費	670,520
支払手数料	130,556
リース料	99,540
保険料	269,360
減価償却費	230,010
管理諸費	736,600
地代家賃	4,548,931
租税公課	3,042,600
雑費	14,980
経常費用合計	75,668,988
税引前当期一般正味財産増減額	15,516,304
法人税、住民税及び事業税	35,000
当期一般正味財産増減額	15,481,304
一般正味財産期首残高	10,941,166
一般正味財産期末残高	26,422,470
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	26,422,470

注 記 表

一般財団法人 東京シティバレー団

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法 ただし、平成10年4月1日以
降に取得した建物については定額法

(2) その他計算書類の作成のための基本となる事項

① 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ます。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,745,046円

以上のとおり報告します。

平成28年 8月19日

一般財団法人 東京シティバレー団

代 表 依知川 悦子