

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益財団法人 東京シティ・バレエ団

東京都江東区北砂
2-8-5 ワールドビル 1F

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,872,664	12,987,489	15,885,175
未収入金	16,620,648	24,573,680	-7,953,032
未収収益	1,653,000	2,468,000	-815,000
仮払金	7,184	0	7,184
流動資産合計	47,153,496	40,029,169	7,124,327
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金(普通預金)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
バレエ事業積立資産(普通預金)	5,220,000	6,960,000	-1,740,000
特定資産合計	5,220,000	6,960,000	-1,740,000
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
工具器具備品	0	0	0
敷金	2,340,000	2,340,000	0
その他固定資産合計	2,340,000	2,340,000	0
固定資産合計	10,560,000	12,300,000	-1,740,000
資 産 合 計	57,713,496	52,329,169	5,384,327
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	773,800	1,361,600	-587,800
未払費用	7,559,490	1,135,833	6,423,657
預り金	8,749,360	8,152,743	596,617
仮受金	0	0	0
前受金	2,192,500	2,190,500	2,000
流動負債合計	19,275,150	12,840,676	6,434,474
2. 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	19,275,150	12,840,676	6,434,474
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	35,438,346	36,488,493	-1,050,147
(うち特定資産への充当額)	5,220,000	6,960,000	-1,740,000
正 味 財 産 合 計	38,438,346	39,488,493	-1,050,147
負債及び正味財産合計	57,713,496	52,329,169	5,384,327

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0
② 受取会費	25,474,000	25,034,000	440,000
団費	25,474,000	25,034,000	440,000
③ 事業収益	272,722,127	320,332,171	-47,610,044
公演収入	184,950,970	206,902,620	-21,951,650
入場料収入	51,382,472	67,546,973	-16,164,501
月謝	9,151,196	7,675,000	1,476,196
助成金収入	22,630,000	35,133,000	-12,503,000
寄付金収入	1,834,000	144,000	1,690,000
その他の事業収入	2,773,489	2,930,578	-157,089
③ 雑収益	160	134	26
受取利息収入	160	134	26
その他の収入	0	0	0
経常収益計	298,196,287	345,366,305	-47,170,018
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
公演費用	244,078,825	284,429,174	-40,350,349
教授指導料	13,000,848	12,966,140	34,708
給料手当	9,080,000	9,104,000	-24,000
法定福利費	1,397,348	1,501,364	-104,016
荷造運賃発送費	276,251	505,698	-229,447
広告宣伝費	161,874	332,418	-170,544
交際費	96,947	49,293	47,654
旅費交通費	2,592,484	1,914,674	677,810
通信費	841,550	977,440	-135,890
消耗品費	747,984	705,395	42,589
事務用品費	0	394,554	-394,554
水道光熱費	790,636	848,320	-57,684
諸会費	543,780	543,780	0
支払手数料	548,417	2,408,277	-1,859,860
リース料	731,808	740,243	-8,435
販売手数料	0	0	0
保険料	875,835	769,356	106,479
管理諸費	1,768,287	1,650,480	117,807
地代家賃	12,263,024	12,464,544	-201,520
租税公課	2,023,785	2,663,145	-639,360
雑費	47,668	562,408	-514,740
② 管理費			
給料・手当	2,270,000	2,276,000	-6,000
法定福利費	349,337	375,341	-26,004
荷造運賃発送費	30,694	0	30,694
広告宣伝費	17,986	0	17,986
交際費	10,771	5,477	5,294
旅費交通費	288,053	212,741	75,312
通信費	93,505	108,604	-15,099
消耗品費	83,109	78,377	4,732
事務用品費	0	43,839	-43,839
水道光熱費	197,658	212,079	-14,421
諸会費	60,420	60,420	0
支払手数料	60,935	267,586	-206,651
リース料	81,312	82,249	-937
保険料	97,315	85,484	11,831
管理諸費	442,071	412,619	29,452
地代家賃	3,065,756	3,116,136	-50,380
租税公課	224,865	295,905	-71,040
雑費	5,296	62,489	-57,193
経常費用計	299,246,434	343,226,049	-43,979,615
当期経常増減額	-1,050,147	2,140,256	-3,190,403
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	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	-1,050,147	2,140,256	-3,190,403
一般正味財産期首残高	36,488,493	34,348,237	2,140,256
一般正味財産期末残高	35,438,346	36,488,493	-1,050,147
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,438,346	39,488,493	-1,050,147

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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 基本財産運用益	0	0		0
基本財産受取利息振替額	0	0		0
② 受取会費	12,737,000	12,737,000		25,474,000
団費	12,737,000	12,737,000		25,474,000
③ 事業収益	271,671,377	1,050,750		272,722,127
公演収入	184,950,970	0		184,950,970
入場料収入	51,382,472	0		51,382,472
月謝	9,151,196	0		9,151,196
助成金収入	22,630,000	0		22,630,000
寄付金収入	1,834,000	0		1,834,000
その他の事業収入	1,722,739	1,050,750		2,773,489
③ 雑収益	160	0		160
受取利息収入	160	0		160
経常収益計	284,408,537	13,787,750		298,196,287
(2) 経常費用				
① 事業費				
公演費用	244,078,825			244,078,825
教授指導料	13,000,848			13,000,848
給料手当	9,080,000			9,080,000
法定福利費	1,397,348			1,397,348
荷造運賃発送費	276,251			276,251
広告宣伝費	161,874			161,874
交際費	96,947			96,947
旅費交通費	2,592,484			2,592,484
通信費	841,550			841,550
消耗品費	747,984			747,984
事務用品費	0			0
水道光熱費	790,636			790,636
諸会費	543,780			543,780
支払手数料	548,417			548,417
リース料	731,808			731,808
販売手数料	0			0
保険料	875,835			875,835
管理諸費	1,768,287			1,768,287
地代家賃	12,263,024			12,263,024
租税公課	2,023,785			2,023,785
雑費	47,668			47,668
② 管理費				
給料手当		2,270,000		2,270,000
法定福利費		349,337		349,337
荷造運賃発送費		30,694		30,694
広告宣伝費		17,986		17,986
交際費		10,771		10,771
旅費交通費		288,053		288,053
通信費		93,505		93,505
消耗品費		83,109		83,109
事務用品費		0		0
水道光熱費		197,658		197,658
諸会費		60,420		60,420
支払手数料		60,935		60,935
リース料		81,312		81,312
保険料		97,315		97,315
管理諸費		442,071		442,071
地代家賃		3,065,756		3,065,756
租税公課		224,865		224,865
雑費		5,296		5,296
経常費用計	291,867,351	7,379,083		299,246,434
当期経常増減額	-7,458,814	6,408,667		-1,050,147
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	-7,458,814	6,408,667		-1,050,147
一般正味財産期首残高	36,488,493			36,488,493
一般正味財産期末残高	29,029,679	6,408,667		35,438,346
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0			0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0		3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0		3,000,000
III 正味財産期末残高	32,029,679	6,408,667		38,438,346

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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る。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金(普通預金)	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
バレー事業積立資産	6,960,000	5,220,000	6,960,000	5,220,000
合 計	9,960,000	5,220,000	6,960,000	8,220,000

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。

(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)
基本財産				
現金預金(普通預金)	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
バレー事業積立資産	0	0	0	0
合 計	3,000,000	3,000,000	0	0

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	使用目的等	金 額	
I.資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現 金	現金手持有高	運転資金	238,569
普通預金	みずほ銀行錦糸町支店	運転資金	11,686,572
普通預金	三菱UFJ銀行錦糸町支店	運転資金	536,108
普通預金	三井住友銀行錦糸町支店	運転資金	110,314
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金	15,373,932
普通預金	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金	927,169
未収入金(助成金他)	令和6年4月以降に入金される未収金		16,620,648
未収収益(団費他)	団費等で未収のもの		1,653,000
仮払金	誤振込分 翌期解消予定		7,184
	流動資産合計		47,153,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金			
普通預金	みずほ銀行錦糸町支店	公益目的保有財産	3,000,000
	基本財産合計		3,000,000
(2) 特定資産			
バレエ事業積立資産			
普通預金	ゆうちょ銀行		5,220,000
	特定資産合計		5,220,000
(3) その他固定資産			
敷金			
	新スタジオに係る敷金		1,680,000
	東京都江東区北砂2-8-5ワールドビル1階		660,000
	その他固定資産合計		2,340,000
	固定資産合計		10,560,000
	資 産 合 計		57,713,496
II.負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	確定消費税額		773,800
未払費用	令和6年4月以降に出金される未払公演費用等		7,559,490
預り金	源泉所得税他		8,749,360
前受金	月謝4月分他		2,192,500
	流動負債合計		19,275,150
2. 固定負債			
			0
	負 債 合 計		19,275,150
	正 味 財 産		38,438,346

【法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について】

事業年度	自 令和5 年 4 月 1 日	法人コード	0
	至 令和6 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人東京シティ・パレエ団

【収支相償の計算】

(公益法人認定法第5条第6号に定められた収支相償について審査します。)

※法人の行う事業が一つしかない場合には、第一段階を省略し、第二段階のみ記載してください。

1. 第一段階 (公益目的事業の収支相償)

法人が行う事業について、その経常収益、経常費用を比較します。

事業番号	経常収益計		経常費用計		その事業に係る 特定費用準備資金の 当期取崩額		その事業に係る 特定費用準備資金の 当期積立額		第一段階の判定 (2欄-3欄+4欄-5欄)
	前年度に6欄がプラスの事業がある場合には当該剰余金の額を加算してください。								
1	2		3		4		5		6
公1		円		円	0	円	0	円	0 円
公2	0	円	0	円		円		円	0 円
公3	0	円	0	円		円		円	0 円
公4	0	円	0	円		円		円	0 円
	0	円	0	円	0	円	0	円	プラスの事業がある場合、発生理由とこれを解消するための計画等を記入してください。

理由：
計画：

2. 第二段階 (公益目的事業会計全体の収支相償判定)

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較します。

		収入	費用		
第一段階の経常収益計と経常費用計 (2欄・3欄)		7	284,408,537 円	291,867,351 円	
特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経常収益、経常費用		8	0 円	0 円	
7欄と8欄の合計 (公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計の額と一致しているか確認してください。)		9	284,408,537 円	291,867,351 円	
公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(別表0(5)より) (当期の取崩額を「収入」欄に、積立額を「費用」欄に記載してください。)		10	1,740,000 円		
収益事業等から生じた利益の繰入額	収益事業から生じた利益の繰入額	11	0 円		
	その他事業 (相互扶助等事業) から生じた利益の繰入額	12	0 円		
合計 (9欄~12欄)		13	286,148,537 円	291,867,351 円	-5,718,814 円

※第二段階における剰余金の扱い

剰余が生じる場合 (収入-費用欄の数値がプラスの場合) は、その剰余相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰り入れたり、公益目的保有財産の取得に充てたりするか、翌年度の事業拡大を行うことにより同額程度の損失となるようにしなければなりません。収入-費用欄の数値がプラスの場合、法人における剰余金の扱いの計画等を記載してください。

収支相償の額 (収入-費用欄) がプラスとなる場合の今後の剰余金の扱い等
