

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位:円)

公益社団法人 国際演劇協会日本センター

科 目	前年度①	分かつ決算 期末②	当年度末③	増減 ③-①
	H25.3.31	H25.6.30	H26.3.31	
I 資産の部				
【流動資産】(1)	9,545,642	1,996,103	38,800,225	29,254,583
現金	78,517	1,780	372,357	293,840
みずほ銀行築地支店	2,248,975	32,429	2,373,338	124,363
三菱東京UFJ銀行①	20,436	0	19,804,345	19,783,909
ゆうちょ振替預金	238,432	59,652	346,542	108,110
三菱東京UFJ銀行②	296,125	1,428	3,655,181	3,359,056
みずほ銀行渋谷支店	81,203	888	3,156	-78,047
楽天普通	2,650,698	816	3,719,628	1,068,930
ゆうちょ振替②	0	0	105,900	105,900
前払費用	0	1,693,561	4,238,585	4,238,585
仮払金	0	150,000	200,000	200,000
未収入金	3,931,256	55,549	3,981,193	49,937
【固定資産】(2)	20,490,453	20,486,938	10,010,743	-10,479,710
(基本財産)				0
みずほ築地定期	10,467,328	10,467,328	0	-10,467,328
みずほ渋谷定期	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
(その他の固定資産)				
工具器具備品	23,125	19,610	10,743	-12,382
資産の部合計(①)+(②)	30,036,095	22,483,041	48,810,968	18,774,873
II 負債の部				
【流動負債】	10,809,785	4,843,006	29,514,624	18,704,839
短期借入金	3,000,000	3,000,000	900,000	-2,100,000
未払金	7,643,711	173,183	8,375,153	731,442
未払費用	0	461,692	0	0
前受金	0	1,170,000	20,000,000	20,000,000
預り金	166,074	0	206,145	40,071
従業員預り金	0	38,131	33,326	33,326
【固定負債】	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0
長期借入金	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0
負債の部合計(③)	13,609,785	7,643,006	32,314,624	18,704,839
III 正味財産				
一般正味財産の部(4)	16,426,310	14,840,035	16,496,344	70,034
うち基本財産	20,467,328	20,467,328	10,000,000	-10,467,328
繰越利益剰余金	-4,041,018	-5,627,293	6,496,344	10,537,362
負債および正味財産合計(③)+(④)	30,036,095	22,483,041	48,810,968	18,774,873

正味財産増減計算書

(第一期)

平成25年7月1日から平成26年3月31日

公益社団法人国際演劇協会日本センター

科 目	分 ち 決 算 H25. 4. 1~6. 30	当 期 H25. 7. 1~H26. 3. 31	合 計① H25. 4. 1~H26. 3. 31	平 成 2 4 年 度 ②	増 減 ①-②
I 一般正味財産増減の部					
I 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用収益	599	4,882	5,481	6,230	-749
2 受取入金	0	0	0	0	0
3 受取会費	1,540,000	3,512,000	5,052,000	6,050,000	-998,000
正会員年会費	1,540,000	360,000	1,900,000	2,642,000	-742,000
賛助団体年会費	0	3,152,000	3,152,000	3,408,000	-256,000
4 受取寄付金	0	350,000	350,000	1,364,250	-1,014,250
5 事業収益	11,500	40,334,857	40,346,357	35,599,096	4,747,261
受託事業収益		22,115,481	22,115,481	16,471,256	5,644,225
事業収益	11,500	11,711,580	11,723,080	8,040,678	3,682,402
受取助成金・補助金		4,757,796	4,757,796	10,087,162	-5,329,366
協賛金収益		1,750,000	1,750,000	1,000,000	750,000
6 雑収益	4,950	34,640	39,590	168,563	-128,973
経常収益計 (A)	1,557,049	44,236,379	45,793,428	43,188,139	2,605,289
II 経常費用の部					
1 事業費	2,403,489	40,971,975	43,375,464	40,280,284	3,095,180
諸謝金	201,162	13,256,427	13,457,589	15,453,412	-1,995,823
委託費	0	9,350,322	9,350,322	6,648,418	2,701,904
給料手当	490,764	2,496,774	2,987,538	2,420,632	566,906
役員報酬	45,000	175,500	220,500	0	220,500
旅費交通費	347,151	2,447,284	2,794,435	4,650,429	-1,855,994
運搬費		578,100	578,100	619,940	-41,840
借損料	1,050	3,479,607	3,480,657	1,651,136	1,829,521
支払会費	446,810	492,763	939,573	781,355	158,218
内村賞	459,428	0	459,428	0	459,428
広告宣伝費	400	706,898	707,298	711,715	-4,417
通信費	121,315	1,030,822	1,152,137	1,062,235	89,902
什器・備品費(減価償却費)	2,109	5,320	7,429	0	7,429
消耗品費		0	0	15,922	-15,922
事務費	112,868	692,052	804,920	659,771	145,149
印刷費	14,050	5,050,321	5,064,371	4,606,403	457,968
研究資料費		2,100	2,100		2,100
会議費	5,580	48,459	54,039	46,072	7,967
家賃	98,637	401,315	499,952	364,567	135,385
支払手数料	14,065	119,428	133,493	154,370	-20,877
租税公課	42,000	8,808	50,808	45,000	5,808
法定福利費		37,141	37,141	16,264	20,877
雑費	1,100	592,534	593,634	372,643	220,991

(二枚目)
 経常費用の部つづき

科 目	分かつ決算 H25. 4. 1 ~ 6. 30	当期 H25. 7. 1 ~ H26. 3. 31	合計① H25. 4. 1 ~ H26. 3. 31	平成24年度②	増減 ①-②
2 管理費	739,835	1,608,095	2,347,930	2,579,346	-231,417
給料手当	340,171	699,300	1,039,471	1,255,494	-216,023
役員報酬	45,000	94,500	139,500		139,500
旅費交通費	51,555	59,067	110,622	215,992	-105,370
広告宣伝費	0	16,744	16,744		16,744
通信費	80,084	136,114	216,198	162,361	53,837
什器・備品費(減価償却費)	1,406	3,547	4,953	37,175	-32,222
消耗品費	0	0	0	10,615	-10,615
事務費	75,246	288,168	363,414	437,046	-73,632
印刷費	1,524	65,892	67,416	34,826	32,590
研究資料費	0	0	0	10,920	-10,920
会議費	5,349	8,060	13,409	8,774	4,635
交際費	20,412	20,625	41,037	47,548	-6,511
家賃	65,758	171,992	237,750	243,045	-5,295
支払手数料	24,230	16,666	40,896	57,028	-16,132
租税公課	28,000	1,872	29,872	36,000	-6,128
法定福利費	0	24,760	24,760	16,265	8,495
雑費	1,100	788	1,888	6,257	-4,369
経常費用計 (B)	3,143,324	42,580,070	45,723,394	42,859,630	2,863,764
当期経常増減額 (A) - (B)	-1,586,275	1,656,309	70,034	328,509	-258,475
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計					
(2) 経常外費用	0	0	0	28,286	0
経常外費用計				28,286	
当期経常外増減額	0	0	0	-28,286	28,286
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	-1,586,275	1,656,309	70,034	300,223	-230,189
一般正味財産期首残高	16,426,310	14,840,035	16,426,310	16,126,087	300,223
一般正味財産期末残高	14,840,035	16,496,344	16,496,344	16,426,310	70,034
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	14,840,035	16,496,344	16,496,344	16,426,310	70,034