

決算報告書

(第五期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

公益社団法人国際演劇協会日本センター

(決算報告書の主要部分を送らせていただきます。その他の書類の閲覧を希望される場合は事務局までご連絡ください)

貸借対照表

平成30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	当年度①	前年度②	増減 ①-②
	H30.3.31	H29.3.31	
I 資産の部			
【流動資産】(1)	15,931,722	12,743,768	3,187,954
現金	182,500	388,954	-206,454
みずほ銀行築地支店	212,414	1,316,130	-1,103,716
三菱東京UFJ銀行①	468	2,404	-1,936
ゆうちょ振替預金	0	0	0
三菱東京UFJ銀行②	5,034,903	4,781,731	253,172
みずほ銀行渋谷支店	9,094	8,418	676
楽天普通	6,691,778	3,069,516	3,622,262
ゆうちょ振替②	110,658	250,420	-139,762
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	3,689,907	2,926,195	763,712
【固定資産】(2)	10,000,378	10,000,502	-124
(基本財産)			
みずほ渋谷定期	10,000,000	10,000,000	0
(その他の固定資産)			
工具器具備品	378	502	-124
資産の部合計 (1)+(2)	25,932,100	22,744,270	3,187,830
II 負債の部			
【流動負債】	13,730,931	8,918,140	4,812,791
未払金	13,027,961	7,805,856	5,222,105
未払消費税	340,200	612,500	-272,300
前受金	0	42,000	-42,000
預り金	197,716	352,754	-155,038
従業員預り金	165,054	105,030	60,024
【固定負債】	2,200,000	2,200,000	0
長期借入金	2,200,000	2,200,000	0
負債の部合計 (3)	15,930,931	11,118,140	4,812,791
III 正味財産			
指定正味財産 (4)	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
一般正味財産 (5)	10,001,169	11,626,130	-1,624,961
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
負債および正味財産合計(3)+(4)+(5)	25,932,100	22,744,270	3,187,830

附属明細書

- 1 基本財産の明細: 基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細: 該当なし。

正味財産増減計算書

(第五期)

平成29年4月1日から平成30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	当年度①	前年度②	増減 ①-②
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	1,000	2,506	-1,506
② 受取入金	0	0	0
③ 受取会費	4,934,000	5,228,000	-294,000
正会員年会費	2,364,000	2,508,000	-144,000
賛助団体会費	2,570,000	2,720,000	-150,000
④ 受取寄付金	124,284	0	124,284
⑤ 事業収益	61,815,779	64,264,734	-2,448,955
受託事業収益	58,713,000	51,734,000	6,979,000
事業収益	1,904,000	7,332,123	-5,428,123
受取助成金・補助金	798,779	4,690,611	-3,891,832
協賛金収益	400,000	508,000	-108,000
⑥ 雑収益	14,076	12,767	1,309
経常収益計 (A)	66,889,139	69,508,007	-2,618,868
(2) 経常費用			
① 事業費	66,277,651	69,615,657	-3,338,006
諸謝金	8,756,111	16,554,160	-7,798,049
委託費	18,235,067	22,334,701	-4,099,634
給料手当	6,350,284	6,385,029	-34,745
役員報酬	0	0	0
旅費交通費	1,025,752	925,452	100,300
運搬費	121,706	213,460	-91,754
借損料	2,096,857	1,556,408	540,449
支払会費	833,900	856,635	-22,735
広告宣伝費	16,687,687	9,827,861	6,859,826
通信費	1,536,864	1,535,419	1,445
什器・備品費(減価償却費)	93	93	0
消耗品費	34,134	9,928	24,206
事務費	937,123	935,512	1,611
印刷費	7,514,063	6,319,917	1,194,146
研究資料費	12,051	21,374	-9,323
会議費	107,191	62,867	44,324
家賃	491,560	493,635	-2,075
支払手数料	96,609	176,449	-79,840
租税公課	683,735	655,590	28,145
法定福利費	641,400	651,326	-9,926
雑費	73,464	51,621	21,843
保険料	42,000	48,220	-6,220

経常費用の部つづき

科 目	当年度①	前年度②	増減 ①-②
② 管理費	2,236,449	2,085,564	150,885
給料手当	1,035,350	996,526	38,824
役員報酬	0	0	0
旅費交通費	99,925	70,784	29,141
広告宣伝費	15,936	816	15,120
通信費	208,189	159,082	49,107
什器・備品費(減価償却費)	31	31	0
事務費	388,005	359,263	28,742
印刷費	19,349	30,852	357,153
会議費	14,332	10,734	8,615
交際費	4,060	1,123	13,209
家賃	210,668	211,558	-207,498
支払手数料	23,539	24,576	186,092
租税公課	3,265	3,110	20,429
法定福利費	213,800	217,109	-213,844
雑費	0	0	213,800
経常費用計 (B)	68,514,100	71,701,221	-3,187,121
当期経常増減額 (A)-(B)	-1,624,961	-2,193,214	568,253
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-1,624,961	-2,193,214	568,253
一般正味財産期首残高	11,626,130	13,819,344	-2,193,214
一般正味財産期末残高	10,001,169	11,626,130	-1,624,961
II 指定正味財産増減の部			
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	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	10,001,169	11,626,130	-1,624,961

正味財産増減計算書〔内訳表〕

平成29年4月1日から平成30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	公益目的事業会計	法人会計	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 基本財産運用収益	750	250	1,000
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	2,467,000	2,467,000	4,934,000
正会員年会費	1,182,000	1,182,000	2,364,000
賛助団体会費	1,285,000	1,285,000	2,570,000
④ 受取寄付金	124,284	0	124,284
⑤ 事業収益	61,565,779	250,000	61,815,779
受託事業収益	58,713,000		58,713,000
事業収益	1,654,000	250,000	1,904,000
受取助成金・補助金	798,779		798,779
協賛金収益	400,000		400,000
⑥ 雑収益	13,885	191	14,076
経常収益計 (A)	64,171,698	2,717,441	66,889,139
(2) 経常費用			
① 事業費	66,277,651		66,277,651
諸謝金	8,756,111		8,756,111
委託費	18,235,067		18,235,067
給料手当	6,350,284		6,350,284
役員報酬	0		0
旅費交通費	1,025,752		1,025,752
運搬費	121,706		121,706
借損料	2,096,857		2,096,857
支払会費	833,900		833,900
広告宣伝費	16,687,687		16,687,687
通信費	1,536,864		1,536,864
什器・備品費(減価償却費)	93		93
消耗品費	34,134		34,134
事務費	937,123		937,123
印刷費	7,514,063		7,514,063
研究資料費	12,051		12,051
会議費	107,191		107,191
家賃	491,560		491,560
支払手数料	96,609		96,609
租税公課	683,735		683,735
法定福利費	641,400		641,400
雑費	73,464		73,464
保険料	42,000		42,000
② 管理費		2,236,449	2,236,449
給料手当		1,035,350	1,035,350
役員報酬		0	0
旅費交通費		99,925	99,925
広告宣伝費		15,936	15,936
通信費		208,189	208,189
什器・備品費(減価償却費)		31	31
事務費		388,005	388,005
印刷費		19,349	19,349
会議費		14,332	14,332
交際費		4,060	4,060
家賃		210,668	210,668
支払手数料		23,539	23,539
租税公課		3,265	3,265
法定福利費		213,800	213,800
雑費		0	0
経常費用計 (C)	66,277,651	2,236,449	68,514,100
当期経常増減額	-2,105,953	480,992	-1,624,961

財 産 目 録

平成30年3月31日

公益社団法人 国際演劇協会日本センター
(単位：円)

資 産 の 部			
科目	摘要	使用目的等	金額
流動資産			15,931,722
現金	現金手許有高	運転資金として	182,500
普通預金	みずほ銀行築地支店	運転資金として	212,414
	みずほ銀行渋谷中央支店	運転資金として	9,094
	三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	468
	楽天銀行サルサ支店	運転資金として	6,691,778
	三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	5,034,903
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	110,658
未収入金	公益財団法人東京都歴史文化財団 ほか	公益目的事業に関する未収入分 他	3,689,907
固定資産			10,000,378
基本財産	定期預金 みずほ銀行 渋谷中央支店	基本財産として運用益を公益目的事業と法人会計の財源に使用している	10,000,000
什器備品	パソコン・金庫	公益目的事業・管理業務で使用している共用資産	378
資産合計			25,932,100

負 債 の 部			
科目	摘要	使用目的等	金額
流動負債			13,730,931
未払金	年鑑印刷料ほか未払額	公益目的事業の印刷料等の未払分	13,027,961
未払消費税	未払消費税	平成29年度消費税確定分	340,200
預り金	報酬源泉預り金	平成30年3月分の報酬に係る源泉所得税預り分	197,716
従業員預り金	従業員預り金	従業員源泉所得税・社会保険料預り分	165,054
固定負債			2,200,000
長期借入金	理事1名		2,200,000
負債合計			15,930,931
差引正味財産			10,001,169