

決算報告書

(第六期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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31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
	H31.3.31	H30.3.31	
I 資産の部			
【流動資産】(1)	23,449,247	15,931,722	7,517,525
現金	19,718	182,500	-162,782
みずほ銀行築地支店	403,538	212,414	191,124
三菱東京UFJ銀行①	120,560	468	120,092
三菱東京UFJ銀行②	9,397,866	5,034,903	4,362,963
みずほ銀行渋谷支店	0	9,094	-9,094
楽天普通	999,083	6,691,778	-5,692,695
ゆうちょ振替②	1,675,754	110,658	1,565,096
貯蔵品	20,045	0	20,045
前払金	299,566	0	299,566
未収入金	10,513,117	3,689,907	6,823,210
【固定資産】(2)	254	10,000,378	-10,000,124
(基本財産)			
みずほ渋谷定期	0	10,000,000	-10,000,000
(その他の固定資産)			
工具器具備品	254	378	-124
資産の部合計 (1)+(2)	23,449,501	25,932,100	-2,482,599
II 負債の部			
【流動負債】	10,709,630	13,730,931	-3,021,301
未払金	9,846,384	13,027,961	-3,181,577
未払消費税	490,600	340,200	150,400
預り金	274,283	197,716	76,567
従業員預り金	98,363	165,054	-66,691
【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)	12,909,630	15,930,931	-3,021,301
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)	10,539,871	10,001,169	538,702
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	10,000,000
(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)	23,449,501	25,932,100	-2,482,599

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

(第六期)

平成30年4月1日から平成31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	464	1,000	-536
② 受取入金	0	0	0
③ 受取会費	4,478,000	4,934,000	-456,000
正会員年会費	2,208,000	2,364,000	-156,000
賛助団体会費	2,270,000	2,570,000	-300,000
④ 受取寄付金	28,045	124,284	-96,239
⑤ 事業収益	104,768,618	61,815,779	42,952,839
受託事業収益	96,155,199	58,713,000	37,442,199
事業収益	4,512,135	1,904,000	2,608,135
受取助成金・補助金	3,701,284	798,779	2,902,505
協賛金収益	400,000	400,000	0
⑥ 雑収益	34,493	14,076	20,417
経常収益計 (A)	109,309,620	66,889,139	42,420,481
(2) 経常費用			
① 事業費	106,893,285	66,277,651	40,615,634
諸謝金	27,234,694	8,756,111	18,478,583
委託費	37,974,833	18,235,067	19,739,766
給料手当	6,182,535	6,350,284	-167,749
役員報酬	0	0	0
旅費交通費	4,618,635	1,025,752	3,592,883
運搬費	528,816	121,706	407,110
借損料	3,193,849	2,096,857	1,096,992
支払会費	871,130	833,900	37,230
広告宣伝費	11,567,215	16,687,687	-5,120,472
通信費	869,703	1,536,864	-667,161
什器・備品費(減価償却費)	93	93	0
消耗品費	117,106	34,134	82,972
事務費	1,422,905	937,123	485,782
印刷費	9,414,986	7,514,063	1,900,923
研究資料費	14,064	12,051	2,013
会議費	99,796	107,191	-7,395
家賃	493,704	491,560	2,144
支払手数料	166,208	96,609	69,599
租税公課	871,082	683,735	187,347
法定福利費	572,912	641,400	-68,488
雑費	544,267	73,464	470,803
保険料	134,752	42,000	92,752

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	1,877,633	2,236,449	-358,816
給料手当	677,587	1,035,350	-357,763
役員報酬	0	0	0
旅費交通費	134,172	99,925	34,247
広告宣伝費	0	15,936	-15,936
通信費	216,530	208,189	8,341
什器・備品費(減価償却費)	31	31	0
事務費	533,279	388,005	145,274
印刷費	1,108	19,349	-18,241
会議費	8,303	14,332	-6,029
交際費	0	4,060	-4,060
家賃	211,587	210,668	919
支払手数料	22,662	23,539	-877
租税公課	4,468	3,265	1,203
法定福利費	63,657	213,800	-150,143
雑費	4,249	0	4,249
経常費用計 (B)	108,770,918	68,514,100	40,256,818
当期経常増減額 (A)-(B)	538,702	-1,624,961	2,163,663
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	538,702	-1,624,961	2,163,663
一般正味財産期首残高	10,001,169	11,626,130	-1,624,961
一般正味財産期末残高	10,539,871	10,001,169	538,702
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	10,539,871	10,001,169	538,702

正味財産増減計算書〔内訳表〕

平成30年4月1日から平成31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	348	116	464
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	2,239,000	2,239,000	4,478,000
正会員年会費	1,104,000	1,104,000	2,208,000
賛助団体会費	1,135,000	1,135,000	2,270,000
④ 受取寄付金	14,022	14,023	28,045
⑤ 事業収益	104,444,618	324,000	104,768,618
受託事業収益	96,155,199		96,155,199
事業収益	4,188,135	324,000	4,512,135
受取助成金・補助金	3,701,284		3,701,284
協賛金収益	400,000		400,000
⑥ 雑収益	31,675	2,818	34,493
経常収益計 (A)	106,729,663	2,579,957	109,309,620
(2) 経常費用			
① 事業費	106,893,285		106,893,285
諸謝金	27,234,694		27,234,694
委託費	37,974,833		37,974,833
給料手当	6,182,535		6,182,535
役員報酬	0		0
旅費交通費	4,618,635		4,618,635
運搬費	528,816		528,816
借損料	3,193,849		3,193,849
支払会費	871,130		871,130
広告宣伝費	11,567,215		11,567,215
通信費	869,703		869,703
什器・備品費(減価償却費)	93		93
消耗品費	117,106		117,106
事務費	1,422,905		1,422,905
印刷費	9,414,986		9,414,986
研究資料費	14,064		14,064
会議費	99,796		99,796
家賃	493,704		493,704
支払手数料	166,208		166,208
租税公課	871,082		871,082
法定福利費	572,912		572,912
雑費	544,267		544,267
保険料	134,752		134,752
② 管理費		1,877,633	1,877,633
給料手当		677,587	677,587
役員報酬		0	0
旅費交通費		134,172	134,172
広告宣伝費		0	0
通信費		216,530	216,530
什器・備品費(減価償却費)		31	31
事務費		533,279	533,279
印刷費		1,108	1,108
会議費		8,303	8,303
交際費		0	0
家賃		211,587	211,587
支払手数料		22,662	22,662
租税公課		4,468	4,468
法定福利費		63,657	63,657
雑費		4,249	4,249
経常費用計 (C)	106,893,285	1,877,633	108,770,918
当期経常増減額	-163,622	702,324	538,702

財 産 目 録

平成31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			23,449,247
現金	現金手許有高	運転資金として	19,718
普通預金	みずほ銀行築地支店	運転資金として	403,538
	三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	120,560
	楽天銀行サルサ支店	運転資金として	999,083
	三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	9,397,866
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,675,754
貯蔵品	切手	運転資金として	20,045
前払金	リチャード3世 前払費用	公益目的事業に関する前払	299,566
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	10,513,117
固定資産			254
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	254
資産合計			23,449,501

負 債 の 部			
科目	摘要	使用目的等	金額
流動負債			10,709,630
未払金	年鑑印刷料, 芸術祭委託費ほか未払額	公益目的事業の印刷料・委託費等の未払分	9,846,384
未払消費税	未払消費税	平成30年度消費税確定分	490,600
預り金	報酬源泉預り金	平成31年3月分の報酬に係る源泉所得税預り分	274,283
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	98,363
固定負債			2,200,000
長期借入金	理事1名		2,200,000
負債合計			12,909,630
差引正味財産			10,539,871

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方針

什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(2) 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. 基本財産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
合計	10,000,000	0	10,000,000	0

3. 基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

該当なし

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	98,769	98,515	254
合計	98,769	98,515	254

5. 理事に対する金銭債務。

理事1名より合計220万円を長期借入している。

6. 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)

受取補助金・助成金

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
公益財団法人JKA	0	2,974,231	2,974,231	0	0
公益財団法人東京都 歴史文化財団	0	727,053	727,073	0	0
合計	0	3,701,284	3,701,304	0	0