

貸借対照表

平成 27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	当年度末①	前年度②	増減 ①-②
	H27.3.31	H26.3.31	
I 資産の部			
【流動資産】(1)	17,547,351	38,800,225	-21,252,874
現金	152,170	372,357	-220,187
みずほ銀行築地支店	5,213,451	2,373,338	2,840,113
三菱東京UFJ銀行①	464,518	19,804,345	-19,339,827
ゆうちょ振替預金	1,856,600	346,542	1,510,058
三菱東京UFJ銀行②	2,952,107	3,655,181	-703,074
みずほ銀行渋谷支店	4,060	3,156	904
楽天普通	458,908	3,719,628	-3,260,720
ゆうちょ振替②	174,468	105,900	68,568
前払費用	0	4,238,585	-4,238,585
仮払金	0	200,000	-200,000
立替金	264,868	0	264,868
未収入金	6,006,201	3,981,193	2,025,008
【固定資産】(2)	10,004,435	10,010,743	-6,308
(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	4,435	10,743	-6,308
資産の部合計 (1)+(2)	27,551,786	48,810,968	-21,259,182
II 負債の部			
【流動負債】	6,832,663	29,514,624	-22,681,961
短期借入金	0	900,000	-900,000
未払金	6,305,111	8,375,153	-2,070,042
未払費用	0	0	0
前受金	36,000	20,000,000	-19,964,000
預り金	446,007	206,145	239,862
従業員預り金	45,545	33,326	12,219
【固定負債】	2,200,000	2,800,000	-600,000
長期借入金	2,200,000	2,800,000	-600,000
負債の部合計 (3)	9,032,663	32,314,624	-23,281,961
III 正味財産			
一般正味財産の部 (4)	18,519,123	16,496,344	2,022,779
うち基本財産	10,000,000	10,000,000	0
繰越利益剰余金	8,519,123	6,496,344	2,022,779
負債および正味財産合計(3)+(4)	27,551,786	48,810,968	-21,259,182

附属明細書: 該当なし

正味財産増減計算書

(第二期)

平成26年4月1日から平成27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	当期①	分 割 決 算 H25. 4. 1~6. 30	第 一 期 H25. 7. 1~H26. 3. 31	合 計 ② H25. 4. 1~H26. 3. 31	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	2,500	599	4,882	5,481	-2,981
2 受取入会金	12,000	0	0	0	12,000
3 受取会費	5,004,000	1,540,000	3,512,000	5,052,000	-48,000
正会員年会費	2,004,000	1,540,000	360,000	1,900,000	104,000
賛助団体会費	3,000,000	0	3,152,000	3,152,000	-152,000
4 受取寄付金	0	0	350,000	350,000	-350,000
5 事業収益	79,045,156	11,500	40,334,857	40,346,357	38,698,799
受託事業収益	77,478,682		22,115,481	22,115,481	55,363,201
事業収益		11,500	11,711,580	11,723,080	-11,723,080
受取助成金・補助金	1,166,474		4,757,796	4,757,796	-3,591,322
協賛金収益	400,000		1,750,000	1,750,000	-1,350,000
6 雑収益	65,996	4,950	34,640	39,590	26,406
経常収益計 (A)	84,129,652	1,557,049	44,236,379	45,793,428	38,336,224
II 経常費用の部					
1 事業費	78,820,815	2,403,489	40,971,975	43,375,464	35,445,351
諸謝金	24,342,373	201,162	13,256,427	13,457,589	10,884,784
委託費	4,324,680	0	9,350,322	9,350,322	-5,025,642
給料手当	2,522,019	490,764	2,496,774	2,987,538	-465,519
役員報酬	900,000	45,000	175,500	220,500	679,500
旅費交通費	30,728,870	347,151	2,447,284	2,794,435	27,934,435
運搬費	190,656		578,100	578,100	-387,444
借損料	500,663	1,050	3,479,607	3,480,657	-2,979,994
支払会費	929,070	446,810	492,763	939,573	-10,503
内村費	500,000	459,428	0	459,428	40,572
広告宣伝費	1,356,383	400	706,898	707,298	649,085
通信費	1,080,146	121,315	1,030,822	1,152,137	-71,991
什器・備品費(減価償却費)	4,731	2,109	5,320	7,429	-2,698
期末手当	60,000		0		60,000
消耗品費	79,921		0	0	79,921
事務費	1,913,952	112,868	692,052	804,920	1,109,032
印刷費	4,642,051	14,050	5,050,321	5,064,371	-422,320
研究資料費	3,134,837		2,100	2,100	3,132,737
会議費	377,690	5,580	48,459	54,039	323,651
家賃	472,733	98,637	401,315	499,952	-27,219
支払手数料	100,592	14,065	119,428	133,493	-32,901
租税公課	10,500	42,000	8,808	50,808	-40,308
法定福利費	34,648		37,141	37,141	-2,493
雑費	614,300	1,100	592,534	593,634	20,666

(二枚目)
 経常費用の部つづき

科 目	当期①	分かつ決算 H25. 4. 1~6. 30	第一期		合計② H25. 4. 1~H26. 3. 31	増減 ①-②
			H25. 7. 1~	H26. 3. 31		
2 管理費	3,286,058	739,835		1,608,095	2,347,930	938,128
給料手当	1,276,041	340,171		699,300	1,039,471	236,570
役員報酬	900,000	45,000		94,500	139,500	760,500
旅費交通費	144,281	51,555		59,067	110,622	33,659
広告宣伝費	64,014	0		16,744	16,744	47,270
通信費	222,963	80,084		136,114	216,198	6,765
什器・備品費(減価償却費)	1,577	1,406		3,547	4,953	-3,376
期末手当	40,000			0	0	40,000
事務費	338,774	75,246		288,168	363,414	-24,640
印刷費	1,286	1,524		65,892	67,416	-66,130
貸借料	7,200	0		0	0	7,200
会議費	4,799	5,349		8,060	13,409	-8,610
交際費	26,403	20,412		20,625	41,037	-14,634
家賃	202,600	65,758		171,992	237,750	-35,150
支払手数料	25,539	24,230		16,666	40,896	-15,357
租税・公課	7,000	28,000		1,872	29,872	-22,872
法定福利費	23,099	0		24,760	24,760	-1,661
雑費	482	1,100		788	1,888	-1,406
経常費用計 (B)	82,106,873	3,143,324		42,580,070	45,723,394	36,383,479
当期経常増減額 (A)-(B)	2,022,779	-1,586,275		1,656,309	70,034	1,952,745
2 (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	0	0
経常外費用計						
当期経常外増減額	0	0		0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	2,022,779	-1,586,275		1,656,309	70,034	1,952,745
一般正味財産期首残高	16,496,344	16,426,310		14,840,035	16,426,310	70,034
一般正味財産期末残高	18,519,123	14,840,035		16,496,344	16,496,344	2,022,779
Ⅱ・受取補助金等						
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	18,519,123	14,840,035		16,496,344	16,496,344	2,022,779

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。

財 産 目 録

平成27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			17,547,351
現金	現金手許有高	運転資金として	152,170
普通預金	みずほ銀行築地支店	運転資金として	5,213,451
	みずほ銀行渋谷中央支店	運転資金として	4,060
	東京三菱UFJ銀行表参道支店	運転資金として	464,518
	楽天銀行サルサ支店	運転資金として	458,908
	東京三菱UFJ銀行表参道支店	運転資金として	2,952,107
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,856,600
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	174,468
未収入金	アーツカウンシル東京 ほか	公益目的事業に関する未収入分	6,006,201
立替金	VPAM勘定	公益目的事業に関する立替分	264,868
固定資産			10,004,435
基本財産	定期預金	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
	みずほ銀行 渋谷中央支店		
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	4,435
資産合計			27,551,786

負 債 の 部			
科目	摘要	使用目的等	金額
流動負債			6,832,663
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い分	6,305,111
前受金	受取会費	平成27年度分受取会費	36,000
預り金	報酬源泉預り金	平成27年3月分の報酬源泉預り金	446,007
従業員預り金	従業員預り金	従業員所得税・雇用保険料預り金	45,545
固定負債			2,200,000
長期借入金	理事1名		2,200,000
負債合計			9,032,663
差引正味財産			18,519,123