

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

公益社団法人 国際演劇協会日本センター

貸借対照表

平成 29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
	H29.3.31	H28.3.31	
I 資産の部			
【流動資産】(1)	12,743,768	14,406,047	-1,662,279
現金	388,954	11,793	377,161
みずほ銀行築地支店	1,316,130	554,009	762,121
三菱東京UFJ銀行①	2,404	5,862	-3,458
ゆうちょ振替預金	0	338,528	-338,528
三菱東京UFJ銀行②	4,781,731	7,579,645	-2,797,914
みずほ銀行渋谷支店	8,418	6,236	2,182
楽天普通	3,069,516	4,341,476	-1,271,960
ゆうちょ振替②	250,420	954	249,466
前払費用	0	832,635	-832,635
立替金	0	264,868	-264,868
未収入金	2,926,195	470,041	2,456,154
【固定資産】(2)	10,000,502	10,000,626	-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	502	626	-124
資産の部合計(1)+(2)	22,744,270	24,406,673	-1,662,403
II 負債の部			
【流動負債】	8,918,140	8,387,329	530,811
未払金	7,805,856	7,659,042	146,814
未払消費税	612,500	329,200	283,300
前受金	42,000	12,000	30,000
預り金	352,754	251,181	101,573
従業員預り金	105,030	135,906	-30,876
【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)	11,118,140	10,587,329	530,811
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)	11,626,130	13,819,344	-2,193,214
(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)	22,744,270	24,406,673	-1,662,403

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

(第四期)

平成28年4月1日から平成29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	2,506	2,500	6
② 受取入金	0	0	0
③ 受取会費	5,228,000	5,228,000	0
正会員年会費	2,508,000	1,998,000	510,000
賛助団体会費	2,720,000	3,230,000	-510,000
④ 受取寄付金	0	0	0
⑤ 事業収益	64,264,734	31,699,787	32,564,947
受託事業収益	51,734,000	17,016,000	34,718,000
事業収益	7,332,123	10,734,242	-3,402,119
受取助成金・補助金	4,690,611	3,649,545	1,041,066
協賛金収益	508,000	300,000	208,000
⑥ 雑収益	12,767	17,827	-5,060
経常収益計 (A)	69,508,007	36,948,114	32,559,893
(2) 経常費用			
① 事業費	69,615,657	39,344,016	30,271,641
諸謝金	16,554,160	13,635,203	2,918,957
委託費	22,334,701	6,405,480	15,929,221
給料手当	6,385,029	5,662,121	722,908
役員報酬	0	234,000	-234,000
旅費交通費	925,452	1,152,361	-226,909
運搬費	213,460	216,560	-3,100
借損料	1,556,408	1,559,922	-3,514
支払会費	856,635	878,945	-22,310
広告宣伝費	9,827,861	664,735	9,163,126
通信費	1,535,419	1,385,130	150,289
什器・備品費(減価償却費)	93	2,857	-2,764
消耗品費	9,928	15,872	-5,944
事務費	935,512	1,071,523	-136,011
印刷費	6,319,917	4,979,333	1,340,584
研究資料費	21,374	34,360	-12,986
会議費	62,867	98,599	-35,732
家賃	493,635	471,266	22,369
支払手数料	176,449	138,314	38,135
租税公課	655,590	345,643	309,947
法定福利費	651,326	334,369	316,957
雑費	51,621	57,423	-5,802
保険料	48,220	0	48,220

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	2,085,564	2,303,877	-218,313
給料手当	996,526	845,488	151,038
役員報酬	0	126,000	-126,000
旅費交通費	70,784	85,067	-14,283
広告宣伝費	816	2,631	-1,815
通信費	159,082	192,620	-33,538
什器・備品費(減価償却費)	31	952	-921
事務費	359,263	590,465	-231,202
印刷費	30,852	64,714	294,549
会議費	10,734	11,130	19,722
交際費	1,123	44,192	-33,458
家賃	211,558	201,971	-200,848
支払手数料	24,576	23,584	187,974
租税公課	3,110	3,557	21,019
法定福利費	217,109	111,456	-108,346
雑費	0	50	217,059
経常費用計 (B)	71,701,221	41,647,893	30,053,328
当期経常増減額 (A)-(B)	-2,193,214	-4,699,779	2,506,565
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	-2,193,214	-4,699,779	2,506,565
一般正味財産期首残高	13,819,344	18,519,123	-4,699,779
一般正味財産期末残高	11,626,130	13,819,344	-2,193,214
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	11,626,130	13,819,344	-2,193,214

財 産 目 録

平成29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			12,743,768
現金	現金手許有高	運転資金として	388,954
普通預金	みずほ銀行築地支店	運転資金として	1,316,130
	みずほ銀行渋谷中央支店	運転資金として	8,418
	三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	2,404
	楽天銀行サルサ支店	運転資金として	3,069,516
	三菱東京UFJ銀行表参道支店	運転資金として	4,781,731
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	250,420
	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
固定資産			10,000,502
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	502
資産合計			22,744,270

負 債 の 部			
科目	摘要	使用目的等	金額
流動負債			8,918,140
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	7,805,856
前受金	受取会費	平成29年度分受取会費	42,000
未払消費税	未払消費税	平成28年度消費税確定分	612,500
預り金	報酬源泉預り金	平成29年3月分の報酬に係る源泉所得税預り分	352,754
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	105,030
固定負債			2,200,000
長期借入金	理事1名		2,200,000
負債合計			11,118,140
差引正味財産			11,626,130