

第 5 期

財 務 諸 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 財務諸表に対する注記

一般財団法人NBAバレエ団

埼玉県所沢市岩岡町281番地11

貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 119,900,002 | 137,854,100 | △ 17,954,098 |
| 未収金 | 20,964,524 | 18,018,266 | 2,946,258 |
| 前払金 | 12,620,992 | 8,063,500 | 4,557,492 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,417,043 | △ 1,417,043 |
| 仮払金 | 6,398 | 264,640 | △ 258,242 |
| 流動資産合計 | 153,491,916 | 165,617,549 | △ 12,125,633 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 61,546,392 | 63,631,292 | △ 2,084,900 |
| 建物附属設備 | 20,361,176 | 19,130,029 | 1,231,147 |
| 什器備品 | 1,061,785 | 1,606,664 | △ 544,879 |
| 舞台装置 | 1,529,156 | 9 | 1,529,147 |
| 衣装履物 | 4,624,506 | 589,630 | 4,034,876 |
| リース資産 | 3,407,203 | 4,345,219 | △ 938,016 |
| 一括償却資産 | 1,179,340 | 2,925,371 | △ 1,746,031 |
| 土地 | 104,000,003 | 104,000,000 | 3 |
| 借地権 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| ソフトウェア | 97,717 | 187,917 | △ 90,200 |
| 敷金 | 6,851,000 | 6,851,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 594,584 | 994,084 | △ 399,500 |
| その他の固定資産合計 | 207,552,862 | 206,561,215 | 991,647 |
| 固定資産合計 | 217,552,862 | 216,561,215 | 991,647 |
| 資産合計 | 371,044,778 | 382,178,764 | △ 11,133,986 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,900,389 | 7,474,002 | 3,426,387 |
| 前受金 | 34,115,266 | 33,826,458 | 288,808 |
| 預り金 | 349,595 | 550,847 | △ 201,252 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 3,384,000 | 2,212,000 | 1,172,000 |
| 仮受金 | 57,200 | 0 | 57,200 |
| 未払消費税等 | 0 | 8,413,900 | △ 8,413,900 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| リース債務 | 1,132,896 | 1,132,896 | 0 |
| 流動負債合計 | 50,009,346 | 53,680,103 | △ 3,670,757 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 34,404,000 | 37,788,000 | △ 3,384,000 |
| 長期リース債務 | 3,135,640 | 4,268,536 | △ 1,132,896 |
| 固定負債合計 | 37,539,640 | 42,056,536 | △ 4,516,896 |
| 負債合計 | 87,548,986 | 95,736,639 | △ 8,187,653 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 283,495,792 | 286,442,125 | △ 2,946,333 |
| 正味財産合計 | 283,495,792 | 286,442,125 | △ 2,946,333 |
| 負債及び正味財産合計 | 371,044,778 | 382,178,764 | △ 11,133,986 |

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 200 | 200 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 200 | 200 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 6,801,000 | △ 6,801,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 6,801,000 | △ 6,801,000 |
| 事業収益 | 221,992,756 | 227,027,194 | △ 5,034,438 |
| 公演事業収益 | 57,833,138 | 68,794,180 | △ 10,961,042 |
| 表彰コンクール事業収益 | 95,858,553 | 95,808,797 | 49,756 |
| 舞踊家育成事業収益 | 15,668,000 | 17,594,950 | △ 1,926,950 |
| スタジオ会員事業収益 | 13,841,448 | 6,066,275 | 7,775,173 |
| ファンクラブ 賛助会員収益 | 432,040 | 416,900 | 15,140 |
| バレエ学校収益 | 30,712,546 | 30,109,101 | 603,445 |
| 地域貢献収益 | 0 | 188,000 | △ 188,000 |
| 物販事業収益 | 5,201,389 | 7,287,817 | △ 2,086,428 |
| 広告収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 賃貸収益 | 2,145,642 | 461,174 | 1,684,468 |
| 受取補助金等 | 31,549,000 | 30,877,825 | 671,175 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 149,825 | △ 149,825 |
| 受取国庫助成金 | 31,549,000 | 20,728,000 | 10,821,000 |
| 受取寄付金 | 458,070 | 71,808,719 | △ 71,350,649 |
| 受取寄付金 | 458,070 | 71,808,719 | △ 71,350,649 |
| 為替差益 | 9,931 | 5,256 | 4,675 |
| 為替差益 | 9,931 | 5,256 | 4,675 |
| 雑収益 | 689,563 | 88,699 | 600,864 |
| 受取利息 | 422 | 304 | 118 |
| 雑収益 | 689,141 | 88,395 | 600,746 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 254,699,520 | 336,608,893 | △ 81,909,373 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 199,558,766 | 209,414,878 | △ 9,856,112 |
| 役員報酬 | 3,287,527 | 2,002,619 | 1,284,908 |
| 給与手当 | 0 | 1,005,490 | △ 1,005,490 |
| 雑給手当 | 4,505,366 | 3,132,908 | 1,372,458 |
| 福利厚生費 | 130,500 | 0 | 130,500 |
| 注文仕入 | 696,198 | 1,097,520 | △ 401,322 |
| 外注費 | 28,852,388 | 28,116,684 | 735,704 |
| 契約外注費 | 824,000 | 0 | 824,000 |
| 出演料 | 24,235,942 | 36,175,712 | △ 11,939,770 |
| 文芸費 | 3,678,266 | 11,934,544 | △ 8,256,278 |
| 舞台費 | 47,000,643 | 36,092,913 | 10,907,730 |
| 会場費 | 14,973,128 | 16,965,869 | △ 1,992,741 |
| 荷造運賃 | 3,122,760 | 3,857,496 | △ 734,736 |
| 会議費 | 61,794 | 147,645 | △ 85,851 |
| 交際費 | 3,051,221 | 3,010,710 | 40,511 |
| 旅費交通費 | 8,327,137 | 7,932,739 | 394,398 |
| 試験研究費 | 28,100 | 162,455 | △ 134,355 |
| 通信費 | 1,504,150 | 2,021,593 | △ 517,443 |
| 減価償却費 | 11,422,363 | 15,403,697 | △ 3,981,334 |
| 事務消耗品費 | 4,466,076 | 2,109,212 | 2,356,864 |
| 広告宣伝費 | 8,711,747 | 10,177,001 | △ 1,465,254 |
| 支払手数料 | 6,944,246 | 6,767,230 | 177,016 |
| 修繕費 | 552,238 | 0 | 552,238 |
| 研修費 | 0 | 49,500 | △ 49,500 |
| 光熱水料費 | 2,051,339 | 1,041,679 | 1,009,660 |
| 地代家賃 | 8,976,000 | 8,608,000 | 368,000 |
| 保険料 | 678,072 | 0 | 678,072 |
| 諸謝金 | 5,065,329 | 6,493,033 | △ 1,427,704 |
| 租税公課 | 3,584,400 | 437,692 | 3,146,708 |
| 雑費 | 2,827,836 | 4,670,937 | △ 1,843,101 |
| 管理費 | 57,967,978 | 72,207,949 | △ 14,239,971 |
| 役員報酬 | 12,259,667 | 11,238,700 | 1,020,967 |
| 給料手当 | 18,645,842 | 17,010,728 | 1,635,114 |
| 雑給手当 | 472,266 | 0 | 472,266 |
| 退職手当 | 100,000 | 0 | 100,000 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 法定福利費 | 4,026,147 | 3,657,866 | 368,281 |
| 福利厚生費 | 130,602 | 96,610 | 33,992 |
| 会議費 | 103,306 | 2,324 | 100,982 |
| 交際費 | 486,157 | 203,790 | 282,367 |
| 旅費交通費 | 923,664 | 842,645 | 81,019 |
| 通信費 | 1,209,860 | 1,170,343 | 39,517 |
| 減価償却費 | 1,924,823 | 1,849,540 | 75,283 |
| 事務消耗品費 | 2,556,540 | 2,502,476 | 54,064 |
| 広告宣伝費 | 755,488 | 759,640 | △ 4,152 |
| 支払手数料 | 1,577,913 | 3,652,246 | △ 2,074,333 |
| 諸会費 | 15,000 | 28,200 | △ 13,200 |
| 修繕費 | 0 | 476,225 | △ 476,225 |
| 光熱水料費 | 184,949 | 1,622,061 | △ 1,437,112 |
| 賃借料 | 0 | 800,000 | △ 800,000 |
| 地代家賃 | 1,830,500 | 10,175,916 | △ 8,345,416 |
| 保険料 | 174,420 | 767,760 | △ 593,340 |
| 諸謝金 | 3,437,500 | 4,268,000 | △ 830,500 |
| 租税公課 | 6,259,332 | 10,396,790 | △ 4,137,458 |
| 支払利息 | 435,358 | 215,996 | 219,362 |
| 雑費 | 458,644 | 470,093 | △ 11,449 |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 257,526,744 | 281,622,827 | △ 24,096,083 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,827,224 | 54,986,066 | △ 57,813,290 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,827,224 | 54,986,066 | △ 57,813,290 |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 3 | 170,300,000 | △ 170,299,997 |
| 経常外収益計 | 3 | 170,300,000 | △ 170,299,997 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 117,620 | △ 117,620 |
| 雑損失 | 13,019 | 1,060,203 | |
| 経常外費用計 | 13,019 | 1,177,823 | △ 1,164,804 |
| 当期経常外増減額 | △ 13,016 | 169,122,177 | △ 169,135,193 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,840,240 | 224,108,243 | △ 226,948,483 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 106,093 | 70,075 | 36,018 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,946,333 | 224,038,168 | △ 226,984,501 |
| 一般正味財産期首残高 | 286,442,125 | 62,403,957 | 224,038,168 |
| 一般正味財産期末残高 | 283,495,792 | 286,442,125 | △ 2,946,333 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | 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 | 283,495,792 | 286,442,125 | △ 2,946,333 |

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | | | | | | | 9 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|------------|----|------------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| | 1 スタジオ会員事業 | 小計 | 2 自主公演事業 | 3 助成金公演事業 | 4 表彰コンクール事業 | 5 スプリングバレエ事業 | 6 舞踊家育成事業 | 7 ファンクラブ賛助会員事業 | 8 その他収益事業 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 16,876,300 | 35,799,748 | 100,546,352 | 1,721,485 | 64,664,314 | 1,794,640 | 326,800 | 221,729,639 | 263,117 | 0 | 221,992,756 |
| 公演事業収益 | 0 | 0 | 16,715,100 | 34,690,548 | 0 | 0 | 4,978,090 | 1,362,600 | 86,800 | 57,833,138 | 0 | 0 | 57,833,138 |
| 表彰コンクール事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,858,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,858,553 | 0 | 0 | 95,858,553 |
| 舞踊家育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,668,000 | 0 | 0 | 15,668,000 | 0 | 0 | 15,668,000 |
| スタジオ会員事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,549,642 | 12,291,806 | 0 | 0 | 13,841,448 | 0 | 0 | 13,841,448 |
| ファンクラブ賛助会員収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,040 | 0 | 432,040 | 0 | 0 | 432,040 |
| バレエ学校収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,712,546 | 0 | 0 | 30,712,546 | 0 | 0 | 30,712,546 |
| 物販事業収益 | 0 | 0 | 11,200 | 959,200 | 3,017,000 | 0 | 964,372 | 0 | 0 | 4,951,772 | 249,617 | 0 | 5,201,389 |
| 広告収益 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 賃貸収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,670,799 | 171,843 | 49,500 | 0 | 240,000 | 2,132,142 | 13,500 | 0 | 2,145,642 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 31,549,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,549,000 | 0 | 0 | 31,549,000 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | 31,549,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,549,000 | 0 | 0 | 31,549,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,070 | 0 | 458,070 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,070 | 0 | 458,070 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,931 | 0 | 9,931 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,931 | 0 | 9,931 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 687,543 | 0 | 689,563 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 687,121 | 0 | 689,141 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 16,876,300 | 67,348,748 | 100,548,372 | 1,721,485 | 64,664,314 | 1,794,640 | 326,800 | 253,280,659 | 1,418,861 | 0 | 254,699,520 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 事業費 | 0 | 0 | 19,392,067 | 64,826,046 | 44,831,231 | 1,033,804 | 52,492,707 | 1,344,434 | 15,638,477 | 199,558,766 | 0 | 0 | 199,558,766 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 233,000 | 700,000 | 2,350,527 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 3,287,527 | 0 | 0 | 3,287,527 |
| 雑給手当 | 0 | 0 | 246,400 | 214,027 | 2,359,192 | 0 | 1,595,747 | 15,000 | 75,000 | 4,505,366 | 0 | 0 | 4,505,366 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,500 | 0 | 0 | 130,500 | 0 | 0 | 130,500 |
| 注文仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,198 | 0 | 0 | 696,198 | 0 | 0 | 696,198 |
| 外注費 | 0 | 0 | 190,559 | 472,294 | 5,164,598 | 0 | 22,958,937 | 0 | 66,000 | 28,852,388 | 0 | 0 | 28,852,388 |
| 契約外注費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 724,000 | 824,000 | 0 | 0 | 824,000 |
| 出演料 | 0 | 0 | 6,321,130 | 15,027,164 | 0 | 0 | 1,480,048 | 1,292,000 | 115,600 | 24,235,942 | 0 | 0 | 24,235,942 |
| 文芸費 | 0 | 0 | 0 | 2,207,690 | 347,488 | 48,191 | 171,488 | 0 | 903,409 | 3,678,266 | 0 | 0 | 3,678,266 |
| 舞台費 | 0 | 0 | 8,175,752 | 26,446,432 | 6,581,714 | 570,950 | 5,225,795 | 0 | 0 | 47,000,643 | 0 | 0 | 47,000,643 |
| 会場費 | 0 | 0 | 99,140 | 4,070,935 | 9,133,003 | 264,580 | 1,405,470 | 0 | 0 | 14,973,128 | 0 | 0 | 14,973,128 |
| 荷造運賃 | 0 | 0 | 101,800 | 0 | 472,220 | 93,500 | 2,544,600 | 0 | △ 89,360 | 3,122,760 | 0 | 0 | 3,122,760 |
| 会議費 | 0 | 0 | 8,130 | 8,492 | 20,872 | 0 | 4,590 | 0 | 19,710 | 61,794 | 0 | 0 | 61,794 |
| 交際費 | 0 | 0 | 442,875 | 1,380,426 | 143,235 | 0 | 1,079,285 | 0 | 5,400 | 3,051,221 | 0 | 0 | 3,051,221 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 124,530 | 2,716,038 | 5,124,275 | 2,380 | 332,065 | 8,419 | 19,430 | 8,327,137 | 0 | 0 | 8,327,137 |
| 試験研究費 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 0 | 0 | 28,100 |
| 通信費 | 0 | 0 | 137,150 | 290,082 | 737,178 | 10,390 | 307,644 | 12,356 | 9,350 | 1,504,150 | 0 | 0 | 1,504,150 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 3,117,424 | 0 | 0 | 3,073,324 | 0 | 5,231,615 | 11,422,363 | 0 | 0 | 11,422,363 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 21,023 | 34,959 | 2,469,006 | 4,620 | 358,552 | 970 | 1,576,946 | 4,466,076 | 0 | 0 | 4,466,076 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 818,254 | 4,597,958 | 2,507,449 | 18,285 | 768,131 | 1,670 | 0 | 8,711,747 | 0 | 0 | 8,711,747 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 1,870,498 | 2,167,154 | 2,017,845 | 388 | 839,006 | 14,019 | 35,336 | 6,944,246 | 0 | 0 | 6,944,246 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 533,538 | 552,238 | 0 | 0 | 552,238 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,346 | 0 | 1,722,993 | 2,051,339 | 0 | 0 | 2,051,339 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,424,000 | 0 | 552,000 | 8,976,000 | 0 | 0 | 8,976,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 23,852 | 0 | 0 | 0 | 94,210 | 0 | 560,010 | 678,072 | 0 | 0 | 678,072 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 238,472 | 4,826,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,065,329 | 0 | 0 | 5,065,329 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 800 | 0 | 3,577,500 | 3,584,400 | 0 | 0 | 3,584,400 |
| 雑費 | 0 | 0 | 556,374 | 1,136,499 | 563,172 | 20,520 | 551,271 | 0 | 0 | 2,827,836 | 0 | 0 | 2,827,836 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | | | | | | | 9 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|------------|----|-------------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| | 1 スタジオ会員事業 | 小計 | 2 自主公演事業 | 3 助成金公演事業 | 4 表彰コンクール事業 | 5 スプリングバレエ事業 | 6 舞踊家育成事業 | 7 ファンクラブ賛助会員事業 | 8 その他収益事業 | 小計 | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,967,978 | 0 | 57,967,978 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,259,667 | 0 | 12,259,667 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,645,842 | 0 | 18,645,842 |
| 雑給手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,266 | 0 | 472,266 |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,026,147 | 0 | 4,026,147 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,602 | 0 | 130,602 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,306 | 0 | 103,306 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,157 | 0 | 486,157 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,664 | 0 | 923,664 |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209,860 | 0 | 1,209,860 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,924,823 | 0 | 1,924,823 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,556,540 | 0 | 2,556,540 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,488 | 0 | 755,488 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577,913 | 0 | 1,577,913 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,949 | 0 | 184,949 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830,500 | 0 | 1,830,500 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,420 | 0 | 174,420 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,437,500 | 0 | 3,437,500 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,259,332 | 0 | 6,259,332 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,358 | 0 | 435,358 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,644 | 0 | 458,644 |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 0 | 0 | 19,392,067 | 64,826,046 | 44,831,231 | 1,033,804 | 52,492,707 | 1,344,434 | 15,638,477 | 199,558,766 | 57,967,978 | 0 | 257,526,744 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | △ 2,515,767 | 2,522,702 | 55,717,141 | 687,681 | 12,171,607 | 450,206 | △ 15,311,677 | 53,721,893 | △ 56,549,117 | 0 | △ 2,827,224 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | △ 2,515,767 | 2,522,702 | 55,717,141 | 687,681 | 12,171,607 | 450,206 | △ 15,311,677 | 53,721,893 | △ 56,549,117 | 0 | △ 2,827,224 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 6,020 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 12,020 | 999 | 0 | 13,019 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 6,020 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 12,020 | 999 | 0 | 13,019 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 5,000 | △ 6,020 | 0 | △ 1,000 | 0 | 3 | △ 12,017 | △ 999 | 0 | △ 13,016 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 2,515,767 | 2,517,702 | 55,711,121 | 687,681 | 12,170,607 | 450,206 | △ 15,311,674 | 53,709,876 | △ 56,550,116 | 0 | △ 2,840,240 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 36,093 | 0 | 106,093 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 2,515,767 | 2,517,702 | 55,711,121 | 687,681 | 12,170,607 | 450,206 | △ 15,381,674 | 53,639,876 | △ 56,586,209 | 0 | △ 2,946,333 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | | | 286,442,125 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | | 283,495,792 |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象及び状況はない。

2. 重要な会計方針

計算書類の作成基準

一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

その他の有形固定資産…定額法及び定率法

リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

一括償却資産…3年均等償却

少額減価償却資産…取得時費用処理

無形固定資産…定額法

(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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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 | 0 | 10,000,000 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基 本 財 産 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |

6. 担保にしている資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 建物 | 64,500,000 | 2,953,608 | 61,546,392 |
| 建物附属設備 | 25,023,692 | 4,662,516 | 20,361,176 |
| 什器備品 | 3,658,642 | 2,596,857 | 1,061,785 |
| 舞台装置 | 28,687,010 | 27,157,854 | 1,529,156 |
| 衣装履物 | 16,818,804 | 12,194,298 | 4,624,506 |
| リース資産 | 5,516,869 | 2,109,666 | 3,407,203 |
| 一括償却資産 | 9,633,986 | 8,454,646 | 1,179,340 |
| ソフトウェア | 451,000 | 353,283 | 97,717 |
| 合 計 | 154,290,003 | 60,482,728 | 93,807,275 |

8. 保証債務等の偶発債務
該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|-----|-------|------------|------------|-------|
| 補助金, 助成金 | | | | | |
| 文化芸術振興費補助金 | 文化庁 | 0 | 18,897,000 | 18,897,000 | 0 |
| 文化芸術振興費補助金 | 文化庁 | 0 | 12,652,000 | 12,652,000 | 0 |
| 合 計 | | 0 | 31,549,000 | 31,549,000 | 0 |

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 附属明細書

当該明細書は、財務諸表に対する注記の中に記載すべき事項を記載しているので、その作成を省略する。