

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	120,234,658	-	-
未収金	58,069,025	-	-
前払金	2,770,834	-	-
立替金	626,891	-	-
貸倒引当金	△ 1,571,454	-	-
流動資産合計	180,129,954	-	-
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	21,415,201	-	-
オペラ公演引当預金	111,842	-	-
特定資産合計	21,527,043	-	-
(2) その他固定資産			
什器備品	24,786	-	-
楽譜	3,317,380	-	-
電話加入権	22,000	-	-
敷金	751,431	-	-
その他固定資産合計	4,115,597	-	-
固定資産合計	25,642,640	-	-
資産合計	205,772,594	-	-
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	120,903,184	-	-
前受金	11,335,900	-	-
預り金	1,298,579	-	-
仮受金	4,638	-	-
流動負債合計	133,542,301	-	-
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,804,036	-	-
固定負債合計	27,804,036	-	-
負債合計	161,346,337	-	-
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	-	-
2. 一般正味財産	44,426,257	-	-
(うち特定資産への充当額)	( 111,842 )	( - )	( - )
正味財産合計	44,426,257	-	-
負債及び正味財産合計	205,772,594	-	-

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から 平成25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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	37,202	-	-
特定資産運用益計	37,202	-	-
① 受取会費			
特別会員受取会費	2,410,000	-	-
賛助会員受取会費	18,270,000	-	-
団会員受取会費	29,026,832	-	-
受取会費計	49,706,832	-	-
② 事業収益			
オペラ公演事業収益	78,370,310	-	-
音楽会事業収益	18,002,600	-	-
青少年普及事業収益	35,053,220	-	-
育成部事業収益	26,839,200	-	-
講習会事業収益	647,000	-	-
受託制作事業収益	117,415,212	-	-
その他事業収益	7,018,966	-	-
事業収益計	283,346,508	-	-
③ 受取助成金等			
受取基金助成金	42,500,000	-	-
受取都・地方助成金	17,743,000	-	-
受取民間助成金	7,400,000	-	-
受取助成金計	67,643,000	-	-
④ 受取寄付金			
受取寄付金	4,271,000	-	-
受取寄付金計	4,271,000	-	-
⑤ 雑収益			
受取利息・配当金	12,000	-	-
雑収益	1,210,413	-	-
雑収益計	1,222,413	-	-
経常収益計	406,226,955	-	-

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	28,909,710	-	-
福利厚生費	2,870,748	-	-
退職給付費用	525,494	-	-
出演費	146,613,974	-	-
音楽費	10,994,988	-	-
文芸費	27,341,814	-	-
会場費	23,257,879	-	-
舞台費	61,778,261	-	-
運搬費	3,564,881	-	-
ワークショップ費	65,800	-	-
記録費	777,820	-	-
販売手数料	2,387,852	-	-
会議費	46,128	-	-
渉外費	860,845	-	-
旅費交通費	3,474,313	-	-
通信費	3,955,137	-	-
消耗品費	1,585,306	-	-
広告宣伝費	4,032,296	-	-
印刷製本費	7,559,611	-	-
資料費	14,401	-	-
光熱水料費	33,711	-	-
諸謝金	32,941,048	-	-
租税公課	2,094,300	-	-
団会員経費	1,745,324	-	-
雑費	3,410,664	-	-
旅費	16,887,571	-	-
賃借料	6,990,760	-	-
諸会費	1,297,000	-	-
減価償却費	132,384	-	-
貸倒引当金繰入額	242,084	-	-
事業費計	396,392,104	-	-
② 管理費			
給料手当	1,845,300	-	-
福利厚生費	183,239	-	-
退職給付費用	33,542	-	-
会議費	208,597	-	-
渉外費	281,798	-	-
旅費交通費	119,827	-	-
通信費	79,289	-	-

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	92,841	-	-
印刷製本費	298,358	-	-
光熱水料費	2,151	-	-
賃借料	234,200	-	-
諸謝金	254,586	-	-
租税公課	82,000	-	-
諸会費	60,000	-	-
賛助会費	550,000	-	-
団会員経費	366,750	-	-
支払利息	191,874	-	-
雑費	65,726	-	-
減価償却費	8,449	-	-
管理費計	4,958,527	-	-
経常費用計	401,350,631	-	-
当期経常増減額	4,876,324	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	-	-
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	-	-
電話加入権減損損失	789,720	-	-
経常外費用計	789,721	-	-
当期経常外増減額	△ 789,721	-	-
当期一般正味財産増減額	4,086,603	-	-
一般正味財産期首残高	40,339,654	-	-
一般正味財産期末残高	44,426,257	-	-
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	-	-
指定正味財産期首残高	0	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-
III 正味財産期末残高	44,426,257	-	-

# 正味財産増減計算書 内訳表

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位:円)

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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	37,202		37,202
特定資産運用益計	37,202	0	37,202
② 受取会費			
鑑賞会員受取会費	2,410,000		2,410,000
賛助会員受取会費	9,135,000	9,135,000	18,270,000
団会員受取会費	28,660,082	366,750	29,026,832
受取会費計	40,205,082	9,501,750	49,706,832
③ 事業収益			
オペラ公演事業収益	78,370,310		78,370,310
音楽会事業収益	18,002,600		18,002,600
青少年普及事業収益	35,053,220		35,053,220
育成部事業収益	26,839,200		26,839,200
講習会事業収益	647,000		647,000
受託制作事業収益	117,415,212		117,415,212
その他事業収益	7,018,966		7,018,966
事業収益計	283,346,508	0	283,346,508
④ 受取助成金等			
受取基金助成金	42,500,000		42,500,000
受取都・地方助成金	17,743,000		17,743,000
受取民間助成金	7,400,000		7,400,000
受取助成金計	67,643,000	0	67,643,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	4,271,000		4,271,000
受取寄付金計	4,271,000	0	4,271,000
⑤ 雑収益			
受取利息・配当金	0	12,000	12,000
雑収益	820,413	390,000	1,210,413
雑収益計	820,413	402,000	1,222,413
経常収益計	396,323,205	9,903,750	406,226,955

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	28,909,710		28,909,710
福利厚生費	2,870,748		2,870,748
退職給付費用	525,494		525,494
出演費	146,613,974		146,613,974
音楽費	10,994,988		10,994,988
文芸費	27,341,814		27,341,814
会場費	23,257,879		23,257,879
舞台費	61,778,261		61,778,261
運搬費	3,564,881		3,564,881
ワークショップ費	65,800		65,800
記録費	777,820		777,820
販売手数料	2,387,852		2,387,852
会議費	46,128		46,128
渉外費	860,845		860,845
旅費交通費	3,474,313		3,474,313
通信費	3,955,137		3,955,137
消耗品費	1,585,306		1,585,306
広告宣伝費	4,032,296		4,032,296
印刷製本費	7,559,611		7,559,611
資料費	14,401		14,401
光熱水料費	33,711		33,711
諸謝金	32,941,048		32,941,048
租税公課	2,094,300		2,094,300
団会員経費	1,745,324		1,745,324
雑費	3,410,664		3,410,664
旅費	16,887,571		16,887,571
賃借料	6,990,760		6,990,760
諸会費	1,297,000		1,297,000
減価償却費	132,384		132,384
貸倒引当金繰入額	242,084		242,084
事業費計	396,392,104	0	396,392,104
② 管理費			
給料手当		1,845,300	1,845,300
福利厚生費		183,239	183,239
退職給付費用		33,542	33,542
会議費		208,597	208,597
渉外費		281,798	281,798
旅費交通費		119,827	119,827
通信費		79,289	79,289

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗品費		92,841	92,841
印刷製本費		298,358	298,358
光熱水料費		2,151	2,151
賃借料		234,200	234,200
諸謝金		254,586	254,586
租税公課		82,000	82,000
諸会費		60,000	60,000
賛助会費		550,000	550,000
団会員経費		366,750	366,750
支払利息		191,874	191,874
雑費		65,726	65,726
減価償却費		8,449	8,449
管理費計	0	4,958,527	4,958,527
経常費用計	396,392,104	4,958,527	401,350,631
当期経常増減額	△ 68,899	4,945,223	4,876,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1		1
電話加入権減損損失	742,337	47,383	789,720
経常外費用計	742,338	47,383	789,721
当期経常外増減額	△ 742,338	△ 47,383	△ 789,721
当期一般正味財産増減額	△ 811,237	4,897,840	4,086,603
一般正味財産期首残高			40,339,654
一般正味財産期末残高			44,426,257
II 指定正味財産増減の部			
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			44,426,257

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	473,660
普通預金		運転資金として	
	りそな銀行 新都心営業部		2,756,807
	りそな銀行 新百合丘支店		18,486,267
	みずほ銀行 赤坂支店		615,533
	三井住友銀行 赤坂支店		78,400
	三井住友銀行 目黒支店		23,874
	三井住友銀行 六本木支店		2,799,497
	三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店		12,295,852
	三菱東京UFJ銀行 赤坂支店		3,855,620
	三菱UFJ信託銀行 新宿支店		291,869
	住友信託銀行 新宿支店		38,672
	住友信託銀行 新宿西口支店		95
	普通預金計		41,242,486
定期預金		運転資金として	
	三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店		20,140,330
	りそな銀行新百合ヶ丘支店		45,857,526
	みずほ銀行赤坂支店		2,588,000
	三井住友銀行六本木支店		960,000
	三井住友信託銀行新宿西口支店		200,000
	三菱UFJ信託銀行新宿支店		5,424,000
	定期預金計		75,169,856
郵便貯金		運転資金として	3,348,656
	現金預金合計		120,234,658
未収金			
	日本芸術文化振興会	公演助成金の未収金	26,100,000
	その他	出演料等の未収金	31,969,025
	未収金合計		58,069,025
前払金	平成25年度公演経費 他		2,770,834
立替金	リサイクル経費立替 他		626,891
貸倒引当金	出演料 他		△ 1,571,454
<b>流動資産合計</b>			<b>180,129,954</b>



貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	三井住友銀行 六本木支店 退職給付引当預金計	退職給付引当金見合いの 引当資産として管理している。	21,415,201 21,415,201
オペラ公演引当預金		オペラ公演資金準備金	
定期預金	三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店 オペラ公演付引当預金計 特定資産合計		111,842 111,842 21,527,043
その他固定資産			
什器備品	川崎市麻生区万福寺1-16-6	共用資産	24,786
楽譜	川崎市麻生区万福寺1-16-6	公益目的保有財産	3,317,380
電話加入権	川崎市麻生区万福寺1-16-6	共用資産	22,000
敷金	渋谷区上原2-43-7他 その他固定資産合計		751,431 4,115,597
固定資産合計			25,642,640
資産合計			205,772,594
(流動負債)			
未払金	オペラ公演経費 他	仮面舞踏会経費他の未払金	120,903,184
前受金	育成部授業料 他	平成25年度育成部授業料他	11,335,900
預り金	源泉所得税、住民税		1,298,579
仮受金	リサイクルマネジメント仮受 他	平成25年度リサイクルマネジメントの仮受金	4,638
流動負債合計			133,542,301
(固定負債)			
退職給付引当金		職員5名に対する退職金の 支払いに備えたもの	27,804,036
固定負債合計			27,804,036
負債合計			161,346,337
正味財産			44,426,257