

# 貸借対照表

平成26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>      |               |             |               |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |             |               |
| 現金預金               | 114,355,636   | 120,234,658 | △ 5,879,022   |
| 未収金                | 83,792,376    | 58,069,025  | 25,723,351    |
| 前払金                | 1,093,321     | 2,770,834   | △ 1,677,513   |
| 立替金                | 416,098       | 626,891     | △ 210,793     |
| 貸倒引当金              | △ 1,494,519   | △ 1,571,454 | 76,935        |
| 貯蔵品                | 2,718,264     | 0           | 2,718,264     |
| 流動資産合計             | 200,881,176   | 180,129,954 | 20,751,222    |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |             |               |
| <b>(1) 特定資産</b>    |               |             |               |
| 退職給付引当預金           | 12,273,353    | 21,415,201  | △ 9,141,848   |
| オペラ公演引当預金          | 5,109,193     | 111,842     | 4,997,351     |
| 特定資産合計             | 17,382,546    | 21,527,043  | △ 4,144,497   |
| <b>(2) その他固定資産</b> |               |             |               |
| 什器備品               | 19,024        | 24,786      | △ 5,762       |
| 楽譜                 | 3,317,380     | 3,317,380   | 0             |
| 電話加入権              | 22,000        | 22,000      | 0             |
| 敷金                 | 180,000       | 751,431     | △ 571,431     |
| その他固定資産合計          | 3,538,404     | 4,115,597   | △ 577,193     |
| 固定資産合計             | 20,920,950    | 25,642,640  | △ 4,721,690   |
| 資産合計               | 221,802,126   | 205,772,594 | 16,029,532    |
| <b>II 負債の部</b>     |               |             |               |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |             |               |
| 未払金                | 131,532,722   | 120,903,184 | 10,629,538    |
| 前受金                | 15,252,500    | 11,335,900  | 3,916,600     |
| 預り金                | 1,733,814     | 1,298,579   | 435,235       |
| 仮受金                | 49,030        | 4,638       | 44,392        |
| 流動負債合計             | 148,568,066   | 133,542,301 | 15,025,765    |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |             |               |
| 退職給付引当金            | 19,304,195    | 27,804,036  | △ 8,499,841   |
| 固定負債合計             | 19,304,195    | 27,804,036  | △ 8,499,841   |
| 負債合計               | 167,872,261   | 161,346,337 | 6,525,924     |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |             |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |               |             |               |
| 寄付金                | 5,109,193     | 0           | 5,109,193     |
| 指定正味財産合計           | 5,109,193     | 0           | 5,109,193     |
| (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)      | ( 5,109,193 ) | ( 0 )       | ( 5,109,193 ) |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |               |             |               |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )         | ( 111,842 ) | ( △ 111,842 ) |
| 正味財産合計             | 53,929,865    | 44,426,257  | 9,503,608     |
| 負債及び正味財産合計         | 221,802,126   | 205,772,594 | 16,029,532    |

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から 平成26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     | 3,597       | 37,202      | △ 33,605    |
| 特定資産運用益計     | 3,597       | 37,202      | △ 33,605    |
| ② 受取会費       |             |             |             |
| 鑑賞会員受取会費     | 2,580,000   | 2,410,000   | 170,000     |
| 賛助会員受取会費     | 16,870,000  | 18,270,000  | △ 1,400,000 |
| 団会員受取会費      | 29,286,322  | 29,026,832  | 259,490     |
| 受取会費計        | 48,736,322  | 49,706,832  | △ 970,510   |
| ③ 事業収益       |             |             |             |
| オペラ公演事業収益    | 104,141,590 | 78,370,310  | 25,771,280  |
| 音楽会事業収益      | 9,438,250   | 18,002,600  | △ 8,564,350 |
| 青少年普及事業収益    | 74,773,956  | 35,053,220  | 39,720,736  |
| 育成部事業収益      | 23,127,000  | 26,839,200  | △ 3,712,200 |
| 講習会事業収益      | 978,500     | 647,000     | 331,500     |
| 受託制作事業収益     | 149,954,953 | 117,415,212 | 32,539,741  |
| その他事業収益      | 3,849,999   | 7,018,966   | △ 3,168,967 |
| 事業収益計        | 366,264,248 | 283,346,508 | 82,917,740  |
| ④ 受取助成金等     |             |             |             |
| 受取基金助成金      | 53,600,000  | 42,500,000  | 11,100,000  |
| 受取都・地方助成金    | 17,743,000  | 17,743,000  | 0           |
| 受取民間助成金      | 4,000,000   | 7,400,000   | △ 3,400,000 |
| 受取助成金計       | 75,343,000  | 67,643,000  | 7,700,000   |
| ⑤ 受取寄付金      |             |             |             |
| 受取寄付金        | 12,609,807  | 4,271,000   | 8,338,807   |
| 受取寄付金計       | 12,609,807  | 4,271,000   | 8,338,807   |
| ⑥ 雑収益        |             |             |             |
| 受取利息         | 28,411      | 12,000      | 16,411      |
| 雑収益          | 1,083,768   | 1,210,413   | △ 126,645   |
| 雑収益計         | 1,112,179   | 1,222,413   | △ 110,234   |
| 経常収益計        | 504,069,153 | 406,226,955 | 97,842,198  |

| 科 目      | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| (2) 経常費用 |             |             |             |
| ① 事業費    |             |             |             |
| 給料手当     | 32,067,569  | 28,909,710  | 3,157,859   |
| 福利厚生費    | 3,699,982   | 2,870,748   | 829,234     |
| 退職給付費用   | 319,694     | 525,494     | △ 205,800   |
| 出演費      | 202,301,548 | 146,613,974 | 55,687,574  |
| 音楽費      | 10,266,445  | 10,994,988  | △ 728,543   |
| 文芸費      | 28,723,775  | 27,341,814  | 1,381,961   |
| 会場費      | 30,404,323  | 23,257,879  | 7,146,444   |
| 舞台費      | 89,336,829  | 61,778,261  | 27,558,568  |
| 運搬費      | 2,204,000   | 3,564,881   | △ 1,360,881 |
| ワークショップ費 | 2,125,604   | 65,800      | 2,059,804   |
| 記録費      | 3,279,886   | 777,820     | 2,502,066   |
| 販売手数料    | 2,891,448   | 2,387,852   | 503,596     |
| 会議費      | 183,100     | 46,128      | 136,972     |
| 渉外費      | 1,778,840   | 860,845     | 917,995     |
| 旅費交通費    | 4,306,969   | 3,474,313   | 832,656     |
| 通信費      | 3,968,653   | 3,955,137   | 13,516      |
| 消耗品費     | 952,670     | 1,585,306   | △ 632,636   |
| 広告宣伝費    | 3,506,407   | 4,032,296   | △ 525,889   |
| 印刷製本費    | 6,032,887   | 7,559,611   | △ 1,526,724 |
| 資料費      | 23,201      | 14,401      | 8,800       |
| 光熱水料費    | 31,729      | 33,711      | △ 1,982     |
| 諸謝金      | 26,305,852  | 32,941,048  | △ 6,635,196 |
| 租税公課     | 2,421,200   | 2,094,300   | 326,900     |
| 団会員経費    | 1,435,910   | 1,745,324   | △ 309,414   |
| 雑費       | 4,247,410   | 3,410,664   | 836,746     |
| 旅費       | 23,643,690  | 16,887,571  | 6,756,119   |
| 賃借料      | 7,111,094   | 6,990,760   | 120,334     |
| 諸会費      | 937,125     | 1,297,000   | △ 359,875   |
| 減価償却費    | 5,417       | 132,384     | △ 126,967   |
| 貸倒引当金繰入額 | 0           | 242,084     | △ 242,084   |
| 事業費計     | 494,513,257 | 396,392,104 | 98,121,153  |
| ② 管理費    |             |             |             |
| 給料手当     | 2,046,866   | 1,845,300   | 201,566     |
| 福利厚生費    | 236,106     | 183,239     | 52,867      |
| 退職給付費用   | 20,406      | 33,542      | △ 13,136    |
| 会議費      | 77,880      | 208,597     | △ 130,717   |
| 渉外費      | 233,750     | 281,798     | △ 48,048    |
| 旅費交通費    | 185,620     | 119,827     | 65,793      |
| 通信費      | 45,603      | 79,289      | △ 33,686    |

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 消耗品費          | 54,544      | 92,841      | △ 38,297   |
| 印刷製本費         | 130,645     | 298,358     | △ 167,713  |
| 光熱水料費         | 1,606       | 2,151       | △ 545      |
| 賃借料           | 236,810     | 234,200     | 2,610      |
| 諸謝金           | 193,149     | 254,586     | △ 61,437   |
| 租税公課          | 0           | 82,000      | △ 82,000   |
| 諸会費           | 16,000      | 60,000      | △ 44,000   |
| 賛助会費          | 660,000     | 550,000     | 110,000    |
| 団会員経費         | 237,775     | 366,750     | △ 128,975  |
| 支払利息          | 206,053     | 191,874     | 14,179     |
| 雑費            | 83,827      | 65,726      | 18,101     |
| 減価償却費         | 345         | 8,449       | △ 8,104    |
| 管理費計          | 4,666,985   | 4,958,527   | △ 291,542  |
| 経常費用計         | 499,180,242 | 401,350,631 | 97,829,611 |
| 当期経常増減額       | 4,888,911   | 4,876,324   | 12,587     |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |            |
| (1) 経常外収益     |             |             |            |
| 貸倒引当金戻入額      | 76,935      | 0           | 76,935     |
| 経常外収益計        | 76,935      | 0           | 76,935     |
| (2) 経常外費用     |             |             |            |
| 敷金償却額         | 571,431     | 0           | 571,431    |
| 什器備品除却損       | 0           | 1           | △ 1        |
| 電話加入権減損損失     | 0           | 789,720     | △ 789,720  |
| 経常外費用計        | 571,431     | 789,721     | △ 218,290  |
| 当期経常外増減額      | △ 494,496   | △ 789,721   | 295,225    |
| 当期一般正味財産増減額   | 4,394,415   | 4,086,603   | 307,812    |
| 一般正味財産期首残高    | 44,426,257  | 40,339,654  | 4,086,603  |
| 一般正味財産期末残高    | 48,820,672  | 44,426,257  | 4,394,415  |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |            |
| ① 受取寄付金       |             |             |            |
| 受取寄付金         | 17,719,000  | 0           | 17,719,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 |             |             |            |
| 受取寄付金         | 12,609,807  | 0           | 12,609,807 |
| 当期指定正味財産増減額   | 5,109,193   | 0           | 5,109,193  |
| 指定正味財産期首残高    | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期末残高    | 5,109,193   | 0           | 5,109,193  |
| III 正味財産期末残高  | 53,929,865  | 44,426,257  | 9,503,608  |

# 正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から 平成26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     | 3,383       | 214       | 3,597       |
| 特定資産運用益計     | 3,383       | 214       | 3,597       |
| ② 受取会費       |             |           |             |
| 鑑賞会員受取会費     | 2,580,000   | 0         | 2,580,000   |
| 賛助会員受取会費     | 8,435,000   | 8,435,000 | 16,870,000  |
| 団会員受取会費      | 29,048,547  | 237,775   | 29,286,322  |
| 受取会費計        | 40,063,547  | 8,672,775 | 48,736,322  |
| ③ 事業収益       |             |           |             |
| オペラ公演事業収益    | 104,141,590 |           | 104,141,590 |
| 音楽会事業収益      | 9,438,250   |           | 9,438,250   |
| 青少年普及事業収益    | 74,773,956  |           | 74,773,956  |
| 育成部事業収益      | 23,127,000  |           | 23,127,000  |
| 講習会事業収益      | 978,500     |           | 978,500     |
| 受託制作事業収益     | 149,954,953 |           | 149,954,953 |
| その他事業収益      | 3,849,999   |           | 3,849,999   |
| 事業収益計        | 366,264,248 | 0         | 366,264,248 |
| ④ 受取助成金等     |             |           |             |
| 受取基金助成金      | 53,600,000  |           | 53,600,000  |
| 受取都・地方助成金    | 17,743,000  |           | 17,743,000  |
| 受取民間助成金      | 4,000,000   |           | 4,000,000   |
| 受取助成金計       | 75,343,000  | 0         | 75,343,000  |
| ⑤ 受取寄付金      |             |           |             |
| 受取寄付金        | 12,609,807  |           | 12,609,807  |
| 受取寄付金計       | 12,609,807  | 0         | 12,609,807  |
| ⑥ 雑収益        |             |           |             |
| 受取利息         | 0           | 28,411    | 28,411      |
| 雑収益          | 723,768     | 360,000   | 1,083,768   |
| 雑収益計         | 723,768     | 388,411   | 1,112,179   |
| 経常収益計        | 495,007,753 | 9,061,400 | 504,069,153 |

| 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     | 32,067,569  |           | 32,067,569  |
| 福利厚生費    | 3,699,982   |           | 3,699,982   |
| 退職給付費用   | 319,694     |           | 319,694     |
| 出演費      | 202,301,548 |           | 202,301,548 |
| 音楽費      | 10,266,445  |           | 10,266,445  |
| 文芸費      | 28,723,775  |           | 28,723,775  |
| 会場費      | 30,404,323  |           | 30,404,323  |
| 舞台費      | 89,336,829  |           | 89,336,829  |
| 運搬費      | 2,204,000   |           | 2,204,000   |
| ワークショップ費 | 2,125,604   |           | 2,125,604   |
| 記録費      | 3,279,886   |           | 3,279,886   |
| 販売手数料    | 2,891,448   |           | 2,891,448   |
| 会議費      | 183,100     |           | 183,100     |
| 渉外費      | 1,778,840   |           | 1,778,840   |
| 旅費交通費    | 4,306,969   |           | 4,306,969   |
| 通信費      | 3,968,653   |           | 3,968,653   |
| 消耗品費     | 952,670     |           | 952,670     |
| 広告宣伝費    | 3,506,407   |           | 3,506,407   |
| 印刷製本費    | 6,032,887   |           | 6,032,887   |
| 資料費      | 23,201      |           | 23,201      |
| 光熱水料費    | 31,729      |           | 31,729      |
| 諸謝金      | 26,305,852  |           | 26,305,852  |
| 租税公課     | 2,421,200   |           | 2,421,200   |
| 団会員経費    | 1,435,910   |           | 1,435,910   |
| 雑費       | 4,247,410   |           | 4,247,410   |
| 旅費       | 23,643,690  |           | 23,643,690  |
| 賃借料      | 7,111,094   |           | 7,111,094   |
| 諸会費      | 937,125     |           | 937,125     |
| 減価償却費    | 5,417       |           | 5,417       |
| 事業費計     | 494,513,257 | 0         | 494,513,257 |
| ②管理費     |             |           |             |
| 給料手当     |             | 2,046,866 | 2,046,866   |
| 福利厚生費    |             | 236,106   | 236,106     |
| 退職給付費用   |             | 20,406    | 20,406      |
| 会議費      |             | 77,880    | 77,880      |
| 渉外費      |             | 233,750   | 233,750     |
| 旅費交通費    |             | 185,620   | 185,620     |
| 通信費      |             | 45,603    | 45,603      |

| 科 目           | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 合 計         |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 消耗品費          |             | 54,544    | 54,544      |
| 印刷製本費         |             | 130,645   | 130,645     |
| 光熱水料費         |             | 1,606     | 1,606       |
| 賃借料           |             | 236,810   | 236,810     |
| 諸謝金           |             | 193,149   | 193,149     |
| 諸会費           |             | 16,000    | 16,000      |
| 賛助会費          |             | 660,000   | 660,000     |
| 団会員経費         |             | 237,775   | 237,775     |
| 支払利息          |             | 206,053   | 206,053     |
| 雑費            |             | 83,827    | 83,827      |
| 減価償却費         |             | 345       | 345         |
| 管理費計          | 0           | 4,666,985 | 4,666,985   |
| 経常費用計         | 494,513,257 | 4,666,985 | 499,180,242 |
| 当期経常増減額       | 494,496     | 4,394,415 | 4,888,911   |
| 2. 経常外増減の部    |             |           |             |
| (1) 経常外収益     |             |           |             |
| 貸倒引当金戻入益      | 76,935      |           | 76,935      |
| 経常外収益計        | 76,935      | 0         | 76,935      |
| (2) 経常外費用     |             |           |             |
| 敷金償却額         | 571,431     | 0         | 571,431     |
| 経常外費用計        | 571,431     | 0         | 571,431     |
| 当期経常外増減額      | △ 494,496   | 0         | △ 494,496   |
| 当期一般正味財産増減額   | 0           | 4,394,415 | 4,394,415   |
| 一般正味財産期首残高    |             |           | 44,426,257  |
| 一般正味財産期末残高    |             |           | 48,820,672  |
| II 指定正味財産増減の部 |             |           |             |
| ① 受取寄付金       |             |           |             |
| 受取寄付金         | 17,719,000  |           | 17,719,000  |
| ② 一般正味財産への振替額 |             |           |             |
| 受取寄付金         | 12,609,807  |           | 12,609,807  |
| 当期指定正味財産増減額   | 5,109,193   | 0         | 5,109,193   |
| 指定正味財産期首残高    |             |           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    |             |           | 5,109,193   |
| III 正味財産期末残高  |             |           | 53,929,865  |

# 財 産 目 録

平成26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         |
|---------|------------------|----------------|-------------|
| (流動資産)  |                  |                |             |
| 現金預金    |                  |                |             |
| 現金      | 手元保管             | 運転資金として        | 1,151,963   |
| 普通預金    |                  | 運転資金として        |             |
|         | りそな銀行 新都心営業部     |                | 1,129,284   |
|         | りそな銀行 新百合丘支店     |                | 23,854,357  |
|         | みずほ銀行 赤坂支店       |                | 123,136     |
|         | 三井住友銀行 赤坂支店      |                | 72,744      |
|         | 三井住友銀行 目黒支店      |                | 20,308      |
|         | 三井住友銀行 六本木支店     |                | 1,888,290   |
|         | 三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店 |                | 23,175,381  |
|         | 三菱東京UFJ銀行 赤坂支店   |                | 4,977,217   |
|         | 三菱UFJ信託銀行 新宿支店   |                | 354,848     |
|         | 住友信託銀行 新宿支店      |                | 36,368      |
|         | 住友信託銀行 新宿西口支店    |                | 145         |
|         | 普通預金計            |                | 55,632,078  |
| 定期預金    |                  | 運転資金として        |             |
|         | 三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店 |                | 2,143,003   |
|         | 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            |                | 57,172,529  |
| 郵便貯金    |                  | 運転資金として        | 399,066     |
|         | 現金預金合計           |                | 114,355,636 |
| 未収金     |                  |                |             |
|         | 日本芸術文化振興会        | ラ・トラヴィアーク助成金残金 | 4,400,000   |
|         | 日本芸術文化振興会        | オリイ伯爵助成金の未収金   | 19,800,000  |
|         | 日本芸術文化振興会        | 春琴抄助成金の未収金     | 12,000,000  |
|         | その他(出演料収入 他)     | その他出演料等の未収金    | 47,592,376  |
|         | 未収金合計            |                | 83,792,376  |
| 前払金     | 平成26年度公演 他       |                | 1,093,321   |
| 立替金     | リサイクル経費立替 他      |                | 416,098     |
| 貸倒引当金   | 出演料 他            |                | △ 1,494,519 |
| 貯蔵品     | CD貯蔵品            |                | 2,718,264   |
| 流動資産合計  |                  |                | 200,881,176 |



| 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        |                  | 退職金支給準備金              |             |
|         | 定期預金等           | 三井住友銀行 六本木支店     |                       | 12,273,353  |
|         |                 | 退職給付引当預金計        |                       | 12,273,353  |
|         | 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 |                       | 5,109,193   |
|         |                 | オペラ公演引当預金計       |                       | 5,109,193   |
|         |                 | 特定資産合計           |                       | 17,382,546  |
|         | 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                  | 19,024      |
| 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2-43-7-103 | 代々木上原事務所の敷金      | 180,000               |             |
|         | その他資産合計         |                  | 3,538,404             |             |
| 固定資産合計  |                 |                  |                       | 20,920,950  |
| 資産合計    |                 |                  |                       | 221,802,126 |
| (流動負債)  | 未払金             | オペラ公演経費 他        | 春琴抄経費他の未払金            | 131,532,722 |
|         | 前受金             | 育成部授業料 他         | 平成26年度育成部授業料他         | 15,252,500  |
|         | 預り金             | 源泉所得税、住民税        |                       | 1,733,814   |
|         | 仮受金             | リサイクルマネジメント仮受 他  | 平成26年度リサイクルマネジメントの仮受金 | 49,030      |
|         | 流動負債合計          |                  |                       |             |
| 2. 固定負債 |                 |                  |                       |             |
|         | 退職給付引当金         |                  | 職員6名に対する退職金支払いに備えたもの  | 19,304,195  |
| 固定負債合計  |                 |                  |                       | 19,304,195  |
| 負債合計    |                 |                  |                       | 167,872,261 |
| 正味財産    |                 |                  |                       | 53,929,865  |