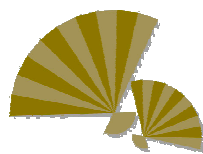


平成22年度

決算書類

自 平成22年4月1日  
至 平成23年3月31日

貸借対照表  
正味財産増減計算書  
財務諸表に対する注記  
財産目録  
収支計算書



財団法人 地域伝統芸能活用センター

# 貸借対照表

平成23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	8,242,938	27,058,927	△ 18,815,989
仮払金	555,316	462,740	92,576
未収金	15,214,257	0	15,214,257
前払費用	378,000	378,000	0
未収還付消費税	145,700	0	145,700
流動資産合計	24,536,211	27,899,667	△ 3,363,456
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産・基金引当預金	3,430,000	3,430,000	0
基本財産・基金引当有価証券	889,630,000	889,630,000	0
基本財産合計	893,060,000	893,060,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,647,473	5,647,473	0
事業実施準備引当資産	47,200,000	53,900,000	△ 6,700,000
特定資産合計	52,847,473	59,547,473	△ 6,700,000
(3) その他固定資産			
敷金	1,890,000	1,890,000	0
その他固定資産合計	1,890,000	1,890,000	0
固定資産合計	947,797,473	954,497,473	△ 6,700,000
資産合計	972,333,684	982,397,140	△ 10,063,456
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	0	886,400	△ 886,400
預り金	468,696	537,681	△ 68,985
流動負債合計	468,696	1,424,081	△ 955,385
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,647,473	5,647,473	0
事業実施準備引当金	47,200,000	53,900,000	△ 6,700,000
固定負債合計	52,847,473	59,547,473	△ 6,700,000
負債合計	53,316,169	60,971,554	△ 7,655,385
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	893,060,000	893,060,000	0
(うち特定資産への充当額)	(893,060,000)	(893,060,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	25,957,515	28,365,586	△ 2,408,071
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	919,017,515	921,425,586	△ 2,408,071
負債及び正味財産合計	972,333,684	982,397,140	△ 10,063,456

## 正味財産増減計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(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 基本財産運用益	13,552,774	18,732,794	△ 5,180,020
② 受取会費	16,795,000	18,795,000	△ 2,000,000
③ 事業収益	68,564,029	93,381,228	△ 24,817,199
地域伝統芸能大会実施事業収入	35,112,950	34,370,265	742,685
高円宮殿下記念地域伝統芸能賞協賛金	550,000	550,000	0
地域伝統芸能海外交流公演事業収入	32,901,079	58,460,963	△ 25,559,884
④ 事業実施受取補助金等	35,734,257	40,317,000	△ 4,582,743
日本財団助成金	14,720,000	18,400,000	△ 3,680,000
財団法人JKA補助金	15,214,257	15,817,000	△ 602,743
日本宝くじ協会助成金	5,800,000	6,100,000	△ 300,000
⑤ 雑収益	174,666	53,789	120,877
経常収益計	134,820,726	171,279,811	△ 36,459,085
(2) 経常費用			
① 事業費	104,721,755	134,349,449	△ 29,627,694
地域伝統芸能大会実施事業費	65,047,207	68,587,265	△ 3,540,058
高円宮殿下記念地域伝統芸能賞授賞事業費	550,000	550,000	0
地域伝統芸能海外交流公演事業費	32,901,079	58,724,761	△ 25,823,682
情報提供事業費	6,223,469	6,487,423	△ 263,954
② 管理費	32,507,042	40,465,482	△ 7,958,440
給料手当	20,083,566	26,622,791	△ 6,539,225
福利厚生費	3,862,420	4,176,884	△ 314,464
会議費	201,104	218,844	△ 17,740
旅費交通費	92,687	102,658	△ 9,971
通信運搬費	247,372	294,935	△ 47,563
消耗品費	341,755	346,657	△ 4,902
印刷製本費	67,200	173,880	△ 106,680

科 目	当年度	前年度	増減
光 熱 水 料 費	84,366	111,251	△ 26,885
賃 借 料	4,536,000	4,536,000	0
諸 謝 金	1,299,400	1,299,400	0
租 税 公 課	994,300	1,906,700	△ 912,400
支 払 負 担 金	530,000	530,000	0
雑 費	166,872	145,482	21,390
経 常 費 用 計	137,228,797	174,814,931	△ 37,586,134
当期経常増減額	△ 2,408,071	△ 3,535,120	1,127,049
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	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,408,071	△ 3,535,120	1,127,049
一般正味財産期首残高	28,365,586	31,900,706	△ 3,535,120
一般正味財産期末残高	25,957,515	28,365,586	△ 2,408,071
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	893,060,000	893,060,000	0
指定正味財産期末残高	893,060,000	893,060,000	0
III 正味財産期末残高	919,017,515	921,425,586	△ 2,408,071

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

全て満期保有を目的とするものであり、取得価格により評価している。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給与引当金：期末時点での退職給与の要支給額を算出し、その範囲内で資金の状況に応じて計上している。

事業実施準備引当金：地域伝統芸能の全国大会及び地域伝統芸能活用行事支援事業を実施するために必要な額を算出し、その範囲内で資金の状況に応じて計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

税込み方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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				
基本財産・基金引当預金	3,430,000	0	0	3,430,000
基本財産・基金引当有価証券	889,630,000	0	0	889,630,000
小 計	893,060,000	0	0	893,060,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,647,473	0	0	5,647,473
事業実施準備引当資産	53,900,000	0	6,700,000	47,200,000
小 計	59,547,473	0	6,700,000	52,847,473
合 計	952,607,473	0	6,700,000	945,907,473

減少理由：事業実施準備引当資産の内、6,700,000円を取り崩し、地域伝統芸能全国大会実施事業に充当した。

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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				
基本財産・基金引当預金	3,430,000	3,430,000	0	0
基本財産・基金引当有価証券	889,630,000	889,630,000	0	0
小 計	893,060,000	893,060,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,647,473	0	0	5,647,473
事業実施準備引当資産	47,200,000	0	0	47,200,000
小 計	52,847,473	0	0	52,847,473
合 計	945,907,473	893,060,000	0	52,847,473

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
国 債	99,980,000	104,650,000	4,670,000
政 府 保 証 債	299,450,000	312,230,000	12,780,000
ユ ー ロ 円 債	490,200,000	326,909,800	△ 163,290,200
合 計	889,630,000	743,789,800	△ 145,840,200

ユーロ円債は取引市場が無いため、時価は、証券会社の試算である。

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
① 現金手許有高	0	
② 普通預金 三井住友銀行	8,242,938	
③ 定期預金 三井住友銀行	0	
④ 仮払金 23年度表彰選考経費	555,316	
⑤ 未収入金 JKA補助金	15,214,257	
⑥ 前払費用 賃借料	378,000	
⑦ 未収還付消費税 消費税	145,700	
流動資産合計		24,536,211
2 固定資産		
① 基本財産		
定期預金 三井住友銀行	3,430,000	
有価証券	889,630,000	
政保公営企業債	299,450,000	
利付国債	99,980,000	
ユーロ円債	490,200,000	
基本財産合計		893,060,000
② 特定資産		
退職給付引当資産 定期：三井住友銀行	5,647,473	
事業実施準備引当資産 定期：三井住友銀行	47,200,000	
特定資産合計		52,847,473
③ その他固定資産		
敷金	1,890,000	
その他資産合計		1,890,000
固定資産合計		947,797,473
資 産 合 計		972,333,684
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
① 預り金 住民税等預り金等	468,696	
流動負債合計		468,696
2 固定負債		
① 退職給与引当金	5,647,473	
② 事業実施準備引当金	47,200,000	
固定負債合計		52,847,473
負 債 合 計		53,316,169
正 味 財 産		919,017,515

## 収支計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	20,000,000	13,552,774	6,447,226
② 会費収入	17,600,000	16,795,000	805,000
③ 事業収入	111,550,000	68,564,029	42,985,971
地域伝統芸能活用行事实施事業収入	36,000,000	35,112,950	887,050
高円宮殿下記念地域伝統芸能賞協賛金	550,000	550,000	0
地域伝統芸能海外交流公演事業収入	60,000,000	32,901,079	27,098,921
調査研究受託事業収入	15,000,000	0	15,000,000
④ 事業実施補助金等収入	36,640,000	35,734,257	905,743
日本財団助成金収入	14,720,000	14,720,000	0
財団法人JKA補助金収入	15,820,000	15,214,257	605,743
日本宝くじ協会助成金収入	6,100,000	5,800,000	300,000
⑤ 雑収入	10,000	174,666	△ 164,666
受取利息収入	10,000	28,966	△ 18,966
未収還付消費税	0	145,700	△ 145,700
事業活動収入計	185,800,000	134,820,726	50,979,274

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2 事業活動支出			
① 事業費支出	148,590,000	111,421,755	37,168,245
地域伝統芸能活用行事实施事業費	66,540,000	71,747,207	△ 5,207,207
高円宮殿下記念地域伝統芸能賞授賞事業費	550,000	550,000	0
地域伝統芸能海外交流公演事業費	60,000,000	32,901,079	27,098,921
情報提供事業費	6,500,000	6,223,469	276,531
調査研究受託事業費	15,000,000	0	15,000,000
② 管理費支出	41,836,000	32,507,042	9,328,958
給料手当支出	25,200,000	20,083,566	5,116,434
福利厚生費支出	3,800,000	3,862,420	△ 62,420
会議費支出	1,040,000	201,104	838,896
旅費交通費支出	300,000	92,687	207,313
通信運搬費支出	300,000	247,372	52,628
消耗什器備品費支出	95,000	0	95,000
消耗品費支出	260,000	341,755	△ 81,755
修繕費支出	95,000	0	95,000
印刷製本費支出	470,000	67,200	402,800
光熱水料費支出	190,000	84,366	105,634
賃借料支出	4,536,000	4,536,000	0
保険料支出	100,000	0	100,000
諸謝金支出	1,400,000	1,299,400	100,600
交際費支出	140,000	118,340	21,660
租税公課支出	3,000,000	994,300	2,005,700
負担金支出	700,000	530,000	170,000
支払利息支出	10,000	0	10,000
雑支出	200,000	48,532	151,468
事業活動支出計	190,426,000	143,928,797	46,497,203
事業活動収支差額	△ 4,626,000	△ 9,108,071	4,482,071

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1 投資活動収入			
事業実施準備引当預金取崩収入	0	6,700,000	△ 6,700,000
投資活動収入計	0	6,700,000	△ 6,700,000
2 投資活動支出			
退職給付引当預金取得支出	3,500,000	0	3,500,000
投資活動支出計	3,500,000	0	3,500,000
投資活動収支差額	△ 3,500,000	6,700,000	△ 10,200,000
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	12,100,000	0	12,100,000
当期収支差額	△ 20,226,000	△ 2,408,071	△ 17,817,929
前期繰越収支差額	20,226,000	16,690,808	3,535,192
次期繰越収支差額	0	14,282,737	△ 14,282,737