

## 貸借対照表

第7期  
平成29年05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	13,357,965	12,215,307	1,142,658
売掛金	0	6,638,511	△ 6,638,511
未収金	3,308,000	0	3,308,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	16,665,965	18,853,818	△ 2,187,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(基)	148,263,860	148,263,860	0
建物(基)	182,837,173	194,428,360	△ 11,591,187
骨董收藏品(基)	137,800,000	137,800,000	0
收藏品(基)	304	400,248	△ 399,944
器具備品(基)	165,381	1,082,879	△ 917,498
基本財産計	469,066,718	481,975,347	△ 12,908,629
(2) 特定資産			
資産取得資金(特)	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産計	0	0	0
固定資産合計	469,066,718	481,975,347	△ 12,908,629
資産合計	485,732,683	500,829,165	△ 15,096,482
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	406,480	△ 406,480
未払費用	0	288,822	△ 288,822
未払消費税等	180,300	576,100	△ 395,800
預り金	961,557	463,901	497,656
短期借入金	15,273,412	15,273,412	0
流動負債合計	16,415,269	17,008,715	△ 593,446
2. 固定負債			
長期借入金	108,051,386	99,838,971	8,212,415
固定負債合計	108,051,386	99,838,971	8,212,415
負債合計	124,466,655	116,847,686	7,618,969
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	27,548,401	35,495,088	△ 7,946,687
寄付金	72,302,544	73,269,544	△ 967,000
設立時寄付金	315,375,357	318,456,800	△ 3,081,443
指定正味財産	415,226,302	427,221,432	△ 11,995,130
うち基本財産への充当額	415,226,302	427,221,432	△ 11,995,130
うち特定資産への充当額	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	△ 53,960,274	△ 43,239,953	△ 10,720,321
うち基本財産への充当額	53,840,416	54,753,915	△ 913,499
うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計	361,266,028	383,981,479	△ 22,715,451
負債及び正味財産合計	485,732,683	500,829,165	△ 15,096,482

## 正味財産増減計算書

第7期

平成28年06月01日から平成29年05月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	予算	前年差額	予算差額
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					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
③ 受取会費・入会金					
賛助会員受取会費	4,480,000	4,035,000	5,000,000	445,000	△ 520,000
受取会費・入会金計	4,480,000	4,035,000	5,000,000	445,000	△ 520,000
④ 事業収益					
賃貸事業収益	6,981,785	9,632,783	4,200,000	△ 2,650,998	2,781,785
公演事業収益	68,119,781	7,771,840	15,120,000	60,347,941	52,999,781
体験活動事業収益	24,171,680	64,054,085	40,875,000	△ 39,882,405	△ 16,703,320
事業収益計	99,273,246	81,458,708	60,195,000	17,814,538	39,078,246
⑤ 受取補助金等					
受取国庫補助金	13,383,000	8,974,818	0	4,408,182	13,383,000
受取地方公共団体補助金	9,387,409	3,136,200	0	6,251,209	9,387,409
受取国庫助成金	3,245,300	11,250,797	19,290,000	△ 8,005,497	△ 16,044,700
受取地方公共団体助成金	3,908,000	1,571,000	6,800,000	2,337,000	△ 2,892,000
受取民間助成金	6,100,000	8,971,000	5,400,000	△ 2,871,000	700,000
減価償却額振替(指)	11,995,130	11,995,130	11,995,130	0	0
受取補助金等計	48,018,839	45,898,945	43,485,130	2,119,894	4,533,709
⑥ 受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	0
⑦ 受取寄付金					
受取寄付金	5,011,860	7,987,309	5,000,000	△ 2,975,449	11,860
後援会寄付金	3,780,000	4,560,000	0	△ 780,000	3,780,000
受取寄付金計	8,791,860	12,547,309	5,000,000	△ 3,755,449	3,791,860
⑧ 雑収益					
受取利息	28	314	500	△ 286	△ 472
雑収益	73,418	1,451	0	71,967	73,418
雑収益計	73,446	1,765	500	71,681	72,946
⑨ 他会計からの繰入額					
他会計からの繰入額計	0	0	0	0	0
経常収益計	160,637,391	143,941,727	113,680,630	16,695,664	46,956,761
(2) 経常費用					
① 事業費					
臨時雇賃金	6,271,200	4,070,760	3,725,000	2,200,440	2,546,200
厚生費	984,434	208,857	0	775,577	984,434
出演者報酬	64,722,333	59,800,078	46,075,000	4,922,255	18,647,333
印刷宣伝費	6,956,345	3,182,597	4,500,000	3,773,748	2,456,345
減価償却費	9,899,005	9,899,006	9,899,005	△ 1	0
企画脚本料	3,666,400	5,119,253	0	△ 1,452,853	3,666,400
備品消耗品費	0	848,270	0	△ 848,270	0
修繕費	72,360	630,000	0	△ 557,640	72,360
装束賃借料	4,244,070	4,073,954	250,000	170,116	3,994,070
施設賃借料	912,774	862,842	600,000	49,932	312,774
租税公課	716,800	723,000	798,800	△ 6,200	△ 82,000
通信交通費	13,502,190	5,755,975	16,692,000	7,746,215	△ 3,189,810
委託費	5,515,015	10,305,851	3,000,000	△ 4,790,836	2,515,015
渉外費	345,844	0	0	345,844	345,844
舞台費	15,895,488	4,914,785	0	10,980,703	15,895,488
小道具費	279,672	4,000	0	275,672	279,672
保険料	166,800	194,820	0	△ 28,020	166,800
雑費	1,436,347	1,694,481	0	△ 258,134	1,436,347
事業費計	135,587,077	112,288,529	85,539,805	23,298,548	50,047,272
② 管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給与	8,430,000	5,570,000	5,000,000	2,860,000	3,430,000
法定福利費	1,354,040	999,533	500,000	354,507	854,040
厚生費	1,203,324	657,896	378,000	545,428	825,324
会議費	1,148,065	883,657	544,000	264,408	604,065
印刷宣伝費	13,740	223,270	402,000	△ 209,530	△ 388,260
減価償却費	3,009,624	3,009,624	3,009,624	0	0
備品消耗品費	392,035	2,689,297	1,382,000	△ 2,297,262	△ 989,965
事務用消耗品費	853,504	499,999	440,000	353,505	413,504
修繕費	0	55,782	100,000	△ 55,782	△ 100,000
リース料	120,528	567,185	900,000	△ 446,657	△ 779,472

**正味財産増減計算書**

第7期

平成28年06月01日から平成29年05月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	予算	前年差額	予算差額
租税公課	403,400	716,100	0	△ 312,700	403,400
通信交通費	8,314,597	11,363,074	7,646,000	△ 3,048,477	668,597
水道光熱費	1,271,088	1,171,576	1,172,000	99,512	99,088
支払寄付金	0	10,000	0	△ 10,000	0
渉外費	3,906,650	4,906,407	3,000,000	△ 999,757	906,650
管理諸費	1,154,982	1,113,234	1,300,000	41,748	△ 145,018
支払利息	1,524,847	0	800,000	1,524,847	724,847
保険料	155,860	1,219,575	10,000	△ 1,063,715	145,860
諸会費	1,557,200	1,068,500	800,000	488,700	757,200
雑費	957,151	1,013,961	757,201	△ 56,810	199,950
管理費計	35,770,635	37,738,670	28,140,825	△ 1,968,035	7,629,810
③ 他会計への繰出額					
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0
経常費用計	171,357,712	150,027,199	113,680,630	21,330,513	57,677,082
当期経常増減額	△ 10,720,321	△ 6,085,472	0	△ 4,634,849	△ 10,720,321
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
土地売却益(基)	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
土地売却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,720,321	△ 6,085,472	0	△ 4,634,849	△ 10,720,321
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,720,321	△ 6,085,472	0	△ 4,634,849	△ 10,720,321
一般正味財産期首残高	△ 43,239,953	△ 37,154,481	△ 38,067,981	△ 6,085,472	△ 5,171,972
一般正味財産期末残高	△ 53,960,274	△ 43,239,953	△ 38,067,981	△ 10,720,321	△ 15,892,293
II 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	0
(3) 受取補助金等					
受取民間助成金(指)	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0
(4) 受取負担金	0	0	0	0	0
(5) 受取寄付金					
受取寄付金(指)	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
(6) 固定資産受贈益	0	0	0	0	0
(7) 基本財産評価益	0	0	0	0	0
(8) 特定資産評価益	0	0	0	0	0
(9) 基本財産評価損	0	0	0	0	0
(10) 特定資産評価損	0	0	0	0	0
(11) 一般正味財産への振替額					
減価償却振替額(補助金助成金)	7,946,687	7,946,687	8,913,687	0	△ 967,000
減価償却振替額(寄付金)	967,000	967,000	0	0	967,000
減価償却振替額(設立時寄付金)	3,081,443	3,081,443	3,081,443	0	0
一般正味財産への振替額計	11,995,130	11,995,130	11,995,130	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 11,995,130	△ 11,995,130	△ 11,995,130	0	0
指定正味財産期首残高	427,221,432	439,216,562	427,619,871	△ 11,995,130	△ 398,439
指定正味財産期末残高	415,226,302	427,221,432	415,624,741	△ 11,995,130	△ 398,439
III 正味財産期末残高	361,266,028	383,981,479	377,556,760	△ 22,715,451	△ 16,290,732

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

第7期

平成28年06月01日から平成29年05月31日まで

金額単位:円

## 1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

科目	財源等	期首残高	受入額	運用・評価損益	減価償却額	期末残高
基本財産						
土地	指定	148,263,860	0	0	0	148,263,860
建物	指定	140,753,320	0	0	△ 11,591,187	129,162,133
建物	一般	53,675,040	0	0	0	53,675,040
骨董收藏品	指定	137,800,000	0	0	0	137,800,000
收藏品	指定	400,248	0	0	△ 399,944	304
工具器具備品	指定	4,004	0	0	△ 3,999	5
工具器具備品	一般	1,078,875	0	0	△ 913,499	165,376
小計		481,975,347	0	0	△ 12,908,629	469,066,718
特定資産						
資産取得資金	指定	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0	0
その他固定資産		0	0		0	0
小計		0	0	0	0	0
合計		481,975,347	0	0	△ 12,908,629	469,066,718

## 2. 基本財産の財源等の内訳

科目	期首残高	受入額	運用・評価損益	減価償却額	期末残高
指定正味財産					
国庫補助金	35,495,088	0	0	△ 7,946,687	27,548,401
寄付金	73,269,544	0	0	△ 967,000	72,302,544
設立時寄付金	318,456,800		0	△ 3,081,443	315,375,357
小計	427,221,432	0	0	△ 11,995,130	415,226,302
一般正味財産					
建物	53,675,040	0	0	0	53,675,040
工具器具備品	1,078,875	0	0	△ 913,499	165,376
小計	54,753,915	0	0	△ 913,499	53,840,416
合計	481,975,347	0	0	△ 12,908,629	469,066,718

## 3. 引当金の明細

該当事項なし

## 4. その他貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足すべき重要な事項

該当事項なし

## 財 産 目 録

第 7 期  
平成29年5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>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金 手元有高	368,192	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 谷町支店	5,469,597	
普通預金 三井住友銀行大阪 中央支店	724,529	
普通預金 徳島銀行 江坂支店	4,079,564	
普通預金 みずほ銀行 天満橋支店	650,312	
普通貯金 ゆうちょ銀行 大阪内本町郵便局	1,593,742	
振替口座 ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	472,029	
未収金 助成金 2件	3,308,000	
流動資産合計		16,665,965
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 392.33㎡ (公益目的保有85% 管理使用15%)	148,263,860	
建物 木・瓦3階建 553.71㎡ (公益目的保有85% 管理使用15%)	29,311,188	
建物 劇場改修工事 (公益目的保有100%)	82,330,817	
建物 事務所改修工事 (管理使用100%)	53,950,334	
建物 舞台屋根工事 (公益目的保有100%)	17,244,834	
骨董收藏品 能面43面 (公益目的保有100%)	137,800,000	
收藏品 能面56面 衣裳24点 (公益目的保有100%)	304	
工具器具備品 看板1点 (管理使用100%)	5	
工具器具備品 ポータブル舞台2点 (管理使用100%)	165,376	
基本財産合計	469,066,718	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		469,066,718
資産合計		485,732,683
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払消費税等 国 確定申告消費税等 平成29年5月期	180,300	
預り金 国 源泉所得税	948,757	
預り金 大阪市 特徴住民	12,800	
短期借入金 運転資金 4件	15,273,412	
流動負債合計		16,415,269
2. 固定負債		
長期借入期 設備資金 3件	108,051,386	
固定負債合計		108,051,386
負債合計		124,466,655
正味財産合計		361,266,028

※ 公益目的事業の用に供する財産の帳簿価額の合計額

388,480,122