第36回事業年度 収支報告書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目25番12号

公益財団法人 東京二期会

I. 平成23年度 貸借対照表

貸借対照表

平成24年3月31日現在

公益財団法人東京二期会

(単位:円)

科 目	当年度 (平成24年3月31日現在)	前年度 (平成23年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,779,109	4,433,210	△ 1,654,101
当座・普通預金	94,152,143	76,258,279	17,893,864
定期預金	43,000,000	43,000,000	0
有価証券	1,920,000	1,920,000	0
貸付金	0	0	0
未収入金	108,397,077	70,822,093	37,574,984
演奏仮払金	16,042,761	15,948,507	94,254
仮払金	3,367,645	2,427,198	940,447
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	269,658,735	214,809,287	54,849,448
2 固定資産			
什器備品	3,285,437	3,379,937	△ 94,500
減価償却累計額	△ 3,078,750	△ 2,979,908	△ 98,842
差入保証金	13,600,000	13,600,000	0
電話加入権	372,968	372,968	0
出資金	100,000	100,000	0
固定資産合計	14,279,655	14,472,997	△ 193,342
資産合計	283,938,390	229,282,284	54,656,106
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	67,617,142	34,311,759	33,305,383
短期借入金	0	0	0
前受金	60,024,500	70,116,390	△ 10,091,890
預り金	32,607,525	24,741,001	7,866,524
仮受金	9,003,833	18,788,896	△ 9,785,063
流動負債合計	169,253,000	147,958,046	21,294,954
2 固定負債			
退職給付引当金	6,406,639	1,590,487	4,816,152
固定負債合計	6,406,639	1,590,487	4,816,152
負債合計	175,659,639	149,548,533	26,111,106
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	108,278,751	79,733,751	28,545,000
(うち当期利益額)	(28,545,000)	(△ 8,727,201)	(37,272,201)
正味財産合計	108,278,751	79,733,751	28,545,000
負債および正味財産合計	283,938,390	229,282,284	54,656,106

(注)平成22年12月1日に公益法人へ移行したため、前年度の期間は平成22年12月1日から平成23年3月31日までである。

Ⅱ. 平成23年度 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益財団法人東京二期会
(単位:円)

科 目	当年度 決算額	前年度 決算額	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受 取 会 費	(128,661,444)	(48,837,984)	(79,823,460)
通常会費	83,304,700	28,917,333	54,387,367
臨時会費	45,356,744	19,920,651	25,436,093
②事 業 収 益	(503,889,900)	(119,246,765)	(384,643,135)
入場料収入(オペラ)	186,845,500	47,216,390	139,629,110
入場料収入(コンサート)	5,450,750	779,150	4,671,600
オペラ依頼公演	88,060,420	0	88,060,420
リサイタル手数料収入	2,812,330	675,325	2,137,005
オペラ研修所収入	88,962,400	33,018,400	55,944,000
プログラム販売収入	5,190,000	1,615,000	3,575,000
広告料収入	1,018,500	362,500	656,000
放送料収入	525,000	0	525,000
文化庁助成金	119,600,000	33,100,000	86,500,000
愛好会費	5,425,000	2,480,000	2,945,000
③受 取 補 助 金	(26,390,000)	(14,978,750)	(11,411,250)
助成金	26,390,000	14,978,750	11,411,250
④受 取 寄 付 金	(31,981,800)	(5,816,973)	(26,164,827)
寄付金	6,681,800	216,973	6,464,827
賛助会費	25,300,000	5,600,000	19,700,000
⑤雑 収 益	(21,336,410)	(8,172,423)	(13,163,987)
受取利息	23,468	237,991	△ 214,523
業務受託料収入	9,525,312	6,062,108	3,463,204
雑収入	11,787,630	1,872,324	9,915,306
経常収益計	712,259,554	197,052,895	515,206,659
(2) 経常費用			
①事 業 費 支 出	(536,480,042)	(150,896,818)	(385,583,224)
出演料	155,463,873	27,409,155	128,054,718
音楽費	11,435,464	2,812,509	8,622,955
文芸費	33,951,789	14,653,878	19,297,911
企画制作費	17,097,981	4,182,270	12,915,711
舞台費	108,902,622	31,064,176	77,838,446
運搬費	15,654,470	9,771,363	5,883,107
会場費	69,484,690	22,577,175	46,907,515
謝金・雑給	39,370,527	16,476,250	22,894,277
旅費交通費	28,525,757	3,697,254	24,828,503
通信費	8,315,998	3,068,893	5,247,105
広告宣伝費	9,561,896	2,360,502	7,201,394
販売手数料	7,886,887	2,125,611	5,761,276
印刷費	15,805,226	5,643,601	10,161,625
記録費	1,327,114	317,500	1,009,614
雑費	6,534,293	1,832,572	4,701,721
コンサート制作費	4,518,348	1,528,239	2,990,109
教材教具費	2,163,107	1,025,870	1,137,237
奨学金	480,000	350,000	130,000

科 目	当年度 決算額	前年度 決算額	増 減
②事業費支出	(115,029,015)	(41,784,872)	(73,244,143)
職員給与	53,964,917	20,762,757	33,202,160
退職給付費用	4,334,537	1,431,438	2,903,099
法定福利費	9,852,972	3,431,543	6,421,429
厚生費	1,424,796	417,375	1,007,421
消耗品費	1,967,131	932,581	1,034,550
事務所家賃	11,200,000	3,732,000	7,468,000
スタジオ使用料	9,490,900	3,099,500	6,391,400
倉庫料	8,400,000	2,800,000	5,600,000
諸会費	1,514,520	500,850	1,013,670
会議費	1,241,950	473,970	767,980
新聞図書費	214,010	71,311	142,699
調査研究費	2,520,000	0	2,520,000
リース料	2,372,328	790,776	1,581,552
業務委託費	5,216,108	2,548,858	2,667,250
減価償却費	174,008	107,631	66,377
その他の経費	1,140,838	684,282	456,556
③管理費	(32,205,497)	(13,098,406)	(19,107,091)
職員給与	5,996,102	2,306,973	3,689,129
謝金・雑給	3,078,063	1,653,445	1,424,618
退職給付費用	481,615	159,049	322,566
法定福利費	703,783	246,423	457,360
厚生費	101,771	29,972	71,799
顧問料	1,976,100	819,000	1,157,100
消耗品費	140,509	66,970	73,539
印刷費(管理費)	1,205,492	872,415	333,077
事務所家賃	800,000	268,000	532,000
公租公課	5,527,300	1,408,100	4,119,200
諸会費	168,280	55,650	112,630
交際費	383,020	266,825	116,195
新聞図書費	15,286	5,121	10,165
リース料	263,592	87,864	175,728
支払手数料	2,277,154	690,527	1,586,627
広告宣伝費	1,071,000	556,500	514,500
旅費交通費(管理費)	3,733,376	1,551,360	2,182,016
通信費(管理費)	3,550,778	1,683,015	1,867,763
業務委託費	579,567	283,207	296,360
減価償却費	19,334	11,959	7,375
貸倒引当金繰入額	0	0	0
その他の経費	126,760	76,031	50,729
雑損失	6,615	0	6,615
経常費用計	683,714,554	205,780,096	477,934,458
当期経常増減額	28,545,000	△ 8,727,201	37,272,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	28,545,000	△ 8,727,201	37,272,201
一般正味財産期首残高	79,733,751	88,460,952	
一般正味財産期末残高	108,278,751	79,733,751	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	108,278,751	79,733,751	

(注) 平成22年12月1日に公益法人へ移行したため、前年度の期間は平成22年12月1日から平成23年3月31日までである。

Ⅲ. 平成23年度 正味財産増減計算書 内訳表

正味財産増減計算書・内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益財団法人東京二期会
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	共益事業	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								
①受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(128,661,444)	(128,661,444)	(0)	(128,661,444)
通常会費	0	0	0	0	83,304,700	83,304,700	0	83,304,700
臨時会費	0	0	0	0	45,356,744	45,356,744	0	45,356,744
②事業収益	(375,843,430)	(88,962,400)	(464,805,830)	(36,271,740)	(2,812,330)	(39,084,070)	(0)	(503,889,900)
入場料収入(オペラ)	186,845,500	0	186,845,500	0	0	0	0	186,845,500
入場料収入(コンサート)	5,450,750	0	5,450,750	0	0	0	0	5,450,750
オペラ依頼公演	51,788,680	0	51,788,680	36,271,740	0	36,271,740	0	88,060,420
リサイクル手数料収入	0	0	0	0	2,812,330	2,812,330	0	2,812,330
オペラ研修所収入	0	88,962,400	88,962,400	0	0	0	0	88,962,400
プログラム販売収入	5,190,000	0	5,190,000	0	0	0	0	5,190,000
広告料収入	1,018,500	0	1,018,500	0	0	0	0	1,018,500
放送料収入	525,000	0	525,000	0	0	0	0	525,000
文化庁助成金	119,600,000	0	119,600,000	0	0	0	0	119,600,000
愛好会費	5,425,000	0	5,425,000	0	0	0	0	5,425,000
③受取補助金	(26,390,000)	(0)	(26,390,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,390,000)
助成金	26,390,000	0	26,390,000	0	0	0	0	26,390,000
④受取寄付金	(31,981,800)	(0)	(31,981,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(31,981,800)
寄付金	6,681,800	0	6,681,800	0	0	0	0	6,681,800
賛助会費	25,300,000	0	25,300,000	0	0	0	0	25,300,000
⑤雑収益	(12,780,823)	(0)	(12,780,823)	(7,282,119)	(1,250,000)	(8,532,119)	(23,468)	(21,336,410)
受取利息	0	0	0	0	0	0	23,468	23,468
業務受託料収入	2,500,000	0	2,500,000	5,775,312	1,250,000	7,025,312	0	9,525,312
雑収入	10,280,823	0	10,280,823	1,506,807	0	1,506,807	0	11,787,630
経常収益計	446,996,053	88,962,400	535,958,453	43,553,859	132,723,774	176,277,633	23,468	712,259,554
(2) 経常費用								
①事業費	(448,305,982)	(67,144,814)	(515,450,796)	(17,816,735)	(3,212,511)	(21,029,246)	(0)	(536,480,042)
出演料	148,025,040	0	148,025,040	6,188,833	1,250,000	7,438,833	0	155,463,873
音楽費	11,327,164	0	11,327,164	108,300	0	108,300	0	11,435,464
文芸費	33,131,789	0	33,131,789	820,000	0	820,000	0	33,951,789
企画制作費	17,097,981	0	17,097,981	0	0	0	0	17,097,981
舞台費	104,807,722	0	104,807,722	4,094,900	0	4,094,900	0	108,902,622
運搬費	14,433,970	0	14,433,970	1,220,500	0	1,220,500	0	15,654,470
会場費	46,690,930	22,793,760	69,484,690	0	0	0	0	69,484,690
謝金・雑給	3,033,507	36,337,020	39,370,527	0	0	0	0	39,370,527
旅費交通費	22,922,623	242,260	23,164,883	5,360,874	0	5,360,874	0	28,525,757
通信費	6,202,608	657,179	6,859,787	0	1,456,211	1,456,211	0	8,315,998
広告宣伝費	9,561,896	0	9,561,896	0	0	0	0	9,561,896
販売手数料	7,886,887	0	7,886,887	0	0	0	0	7,886,887
印刷費	14,533,353	765,573	15,298,926	0	506,300	506,300	0	15,805,226
記録費	1,327,114	0	1,327,114	0	0	0	0	1,327,114
雑費	3,693,044	2,817,921	6,510,965	23,328	0	23,328	0	6,534,293
コンサート制作費	3,630,354	887,994	4,518,348	0	0	0	0	4,518,348
教材教具費	0	2,163,107	2,163,107	0	0	0	0	2,163,107
奨学金	0	480,000	480,000	0	0	0	0	480,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	共益事業	小計		
②事業費	(47,115,189)	(22,023,839)	(69,139,028)	(11,310,503)	(34,579,484)	(45,889,987)	(0)	(115,029,015)
職員給与	25,183,628	11,392,594	36,576,222	7,794,932	9,593,763	17,388,695	0	53,964,917
退職給付費用	2,022,784	915,069	2,937,853	626,100	770,584	1,396,684	0	4,334,537
法定福利費	5,278,378	2,533,621	7,811,999	351,892	1,689,081	2,040,973	0	9,852,972
厚生費	763,284	366,376	1,129,660	50,886	244,250	295,136	0	1,424,796
消耗品費	1,053,820	505,834	1,559,654	70,255	337,222	407,477	0	1,967,131
事務所家賃	6,000,000	2,880,000	8,880,000	400,000	1,920,000	2,320,000	0	11,200,000
スタジオ使用料	94,909	0	94,909	0	9,395,991	9,395,991	0	9,490,900
倉庫料	1,680,000	1,176,000	2,856,000	504,000	5,040,000	5,544,000	0	8,400,000
諸会費	706,776	319,732	1,026,508	218,764	269,248	488,012	0	1,514,520
会議費	62,097	0	62,097	0	1,179,853	1,179,853	0	1,241,950
新聞図書費	114,648	55,031	169,679	7,644	36,687	44,331	0	214,010
調査研究費	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
リース料	1,107,086	500,825	1,607,911	342,670	421,747	764,417	0	2,372,328
業務委託費	2,434,184	1,101,178	3,535,362	753,438	927,308	1,680,746	0	5,216,108
減価償却費	81,204	36,735	117,939	25,134	30,935	56,069	0	174,008
その他の経費	532,391	240,844	773,235	164,788	202,815	367,603	0	1,140,838
③管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,205,497)	(32,205,497)
職員給与	0	0	0	0	0	0	5,996,102	5,996,102
謝金・雑給	0	0	0	0	0	0	3,078,063	3,078,063
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	481,615	481,615
法定福利費	0	0	0	0	0	0	703,783	703,783
厚生費	0	0	0	0	0	0	101,771	101,771
顧問料	0	0	0	0	0	0	1,976,100	1,976,100
消耗品費	0	0	0	0	0	0	140,509	140,509
印刷費(管理費)	0	0	0	0	0	0	1,205,492	1,205,492
事務所家賃	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	5,527,300	5,527,300
諸会費	0	0	0	0	0	0	168,280	168,280
交際費	0	0	0	0	0	0	383,020	383,020
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	15,286	15,286
リース料	0	0	0	0	0	0	263,592	263,592
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,277,154	2,277,154
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	1,071,000	1,071,000
旅費交通費(管理費)	0	0	0	0	0	0	3,733,376	3,733,376
通信費(管理費)	0	0	0	0	0	0	3,550,778	3,550,778
業務委託費	0	0	0	0	0	0	579,567	579,567
減価償却費	0	0	0	0	0	0	19,334	19,334
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費	0	0	0	0	0	0	126,760	126,760
雑損失	0	0	0	0	0	0	6,615	6,615
経常費用計	495,421,171	89,168,653	584,589,824	29,127,238	37,791,995	66,919,233	32,205,497	683,714,554
当期経常増減額	△ 48,425,118	△ 206,253	△ 48,631,371	14,426,621	94,931,779	109,358,400	△ 32,182,029	28,545,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	53,025,219	0	53,025,219	△ 6,493,400	△ 46,531,819	△ 53,025,219	0	0
当期一般正味財産増減額	4,600,101	△ 206,253	4,393,848	7,933,221	48,399,960	56,333,181	△ 32,182,029	28,545,000
一般正味財産期首残高								79,733,751
一般正味財産期末残高								108,278,751
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								108,278,751

IV. 財務諸表に対する注記

公益財団法人東京二期会

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式については、移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計算基準

退職給付引当金

平成23年3月度より職員に対する退職給付金の支払いに備えて、退職金規定に基づく期末要支払額を計上している。

会計基準変更時差異については、12年間の定額法に基づき費用計上している。

貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、税法基準による貸倒実績率に基づき計上している。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンスリース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 担保に供している資産

該当なし。

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

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	貸借対照表上の表示区分
助成金・文化芸術振興費補助金 (トップレベルの舞台芸術創造事業)	文化庁	0	119,600,000	119,600,000	0	
助成金・2012都民芸術フェスティバル	東京都	0	14,080,000	14,080,000	0	
助成金・東京都芸術文化発信事業	東京都	0	4,000,000	4,000,000	0	
助成金	(公財)ロームミュージックファンデーション	0	2,000,000	2,000,000	0	
〃	(公財)三菱UFJ信託芸術文化財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
〃	(公財)花王芸術・科学財団	0	700,000	700,000	0	
〃	(公財)野村財団	0	400,000	400,000	0	
〃	(公財)朝日新聞文化財団	0	400,000	400,000	0	
合計		0	142,180,000	142,180,000	0	

附属明細書

1. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,590,487	4,816,152	0	0	6,406,639
合計	1,590,487	4,816,152	0	0	6,406,639

V. 財産目録

財産目録

平成24年3月31日現在

公益財団法人東京二期会

(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	手元保管	運転資金として	2,779,109	
		当座預金	運転資金として		
		三井住友銀行/新宿支店		46,756,237	
		みずほ銀行/新宿南口支店		3,519,370	
		三菱東京UFJ銀行/新宿西支店		2,510,529	
		第一勧業信用組合/千駄ヶ谷支店		5,600	
		普通預金	運転資金として		
		三井住友銀行/新宿支店		14,704,971	
		三井住友銀行/新宿(外貨)		15,048	
		みずほ銀行/新宿南口支店		5,028,699	
		三菱東京UFJ銀行/新宿西支店		0	
		三菱東京UFJ銀行/新宿中央支店		266,028	
		第一勧業信用組合/千駄ヶ谷支店		1,526,436	
		三菱UFJ信託銀行/新宿支店		242,272	
		商工組合中央金庫/新宿支店		109,356	
		振替貯金口座		19,467,597	
		定期預金	運転資金として		
		三井住友銀行/新宿支店		43,000,000	
		有価証券 未収入金	(株)二期会21	長期間保有している。	1,920,000
			(独)日本芸術文化振興会	公1・文化庁の助成金である。	24,100,000
		(公財)びわ湖ホール	公1・国内共同制作精算金	52,612,528	
		(株)JTBコミュニケーションズ	公1・文化庁の請負事業である。	20,502,982	
		(株)二期会21	共益事業の臨時会費3月分である。	3,311,263	
		その他	オペラ公演入場料収入、リサイタル精算金他である。	7,870,304	
	仮払金	演奏仮払金	公1・H24年度以降のオペラ公演の経費である。	16,042,761	
		その他仮払金	公2・H23オペラ研修所経費、共1リサイタル立替金他である。	3,367,645	
流動資産合計				269,658,735	
(固定資産)	什器備品	構築物	目的事業共用の財源として使用している。 (共用財産)	374,291	
		車両運搬具	公1、公2目的保有財産である。 (共用財産)	122,486	
		什器備品 1 (ピアノ、舞台装置他)	公1、公2目的保有財産 95% 収益事業等その他の業務に供する財産 5% (共用財産)	2,636,406	
		什器備品 2 (パソコン及び周辺機器1台)	公1、公2目的保有財産 95% 収益事業等その他の業務に供する財産 5% (共用財産)	129,101	
		減価償却累計額		△ 3,078,750	
		ソフトウェア	公1目的保有財産である。	23,153	
		電話加入権	03-3796-1818他6回線	372,968	
		出資金	第一勧業信用組合	公1、公2目的保有財産 95% 収益事業等その他の業務に供する財産 5% 管理目的の財源として使用する財産	100,000
		差入保証金	(株)二期会21	公1、公2目的保有財産 71% 収益事業等その他の業務に供する財産 29%	13,600,000
		固定資産合計			
資産合計				283,938,390	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	㈱二期会21	公益目的事業、収益事業及び管理目的事業に使用する経費である。	37,341,068
		キューネ・アンド・ナーゲル㈱	公1 国内共同制作の輸送費である。	8,283,315
		二期会オペラ研修所・謝金他	公2 講師謝金3月分他研修所に使用する経費である。	2,311,685
		消費税及び地方消費税、都民税その他	H23.4/1～H24.3/31確定 公益目的事業、収益事業及び管理目的事業に使用する経費である。	3,409,900 16,271,174
	前受金	二期会オペラ研修所・授業料	公2 H24年度授業料	42,754,500
		入場料収入	公1 H24年度オペラ公演及び演奏会の入場料である。	17,270,000
	預り金	二期会オペラ研修所	公2 新進オペラ制作費	28,000,000
		二期会会員・リサイタル その他	共益事業、リサイタルの入場料収入 源泉所得税、住民税、法定福利費他	175,500 4,432,025
	仮受金	二期会会員	二期会互助会・会費	5,550,298
		〃 入場料収入	H24年度年会費 収益事業 他団体預かりチケット代	2,275,210 1,178,325
流動負債合計				169,253,000
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び収益事業、管理目的業務に従事する職員の退職給付金	6,406,639
固定負債合計				6,406,639
負債合計				175,659,639
正味財産				108,278,751