

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

公益社団法人日本俳優協会

(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	現金預金	手許保管	公益目的事業、法人管理で共通使用	70,421
		普通預金		
		りそな銀行 東京中央支店	公益目的事業、法人管理で共通使用	22,243
		三菱UFJ銀行 築地支店	〃	3,393,039
		三菱UFJ銀行 築地支店	〃	1,377,317
		三井住友信託銀行 本店営業部	〃	22,077,446
		みずほ銀行 築地支店	〃	1,098,546
		みずほ銀行 築地支店	〃	5,233,518
		郵便振替	〃	181,341
	未収金	かぶき手帖売上・倉庫代・支援金	公益目的事業にかかる未収金	745,797
	立替金	国民健康保険料	公益目的事業、法人管理で共通使用	22,200
	棚卸資産	かぶき手帖2014から2020 在庫	公益目的事業にかかる棚卸	6,124,339
	未収消費税等	中間消費税還付金	公益目的事業にかかる未収金	640,700
流動資産合計				40,986,907
(固定資産)				
基本資産	預金	定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として100%使用している	135,000,000
特定資産	歌舞伎育成基金引当資産	定期預金(指定) 三井住友信託銀行 本店営業部	歌舞伎育成を主とした公益目的事業全体のための使用を目的として寄附された財産であり、公益目的事業に100%使用している	37,989,629
	退職給付引当資産	郵便振替(一般)	法人共通使用	1,000,000
その他固定資産	土地	中央区築地2-8-1 宅地355.3㎡のうち共用持分	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として93.2%、管理で6.8%使用している	67,876,334
	建物	一室 64.56㎡ 中央区築地2-8-1-504号 鉄骨鉄筋造マンション	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として93.2%、管理6.8%使用している	6,937,494
	什器備品	壁面収納棚他 中央区築地2-8-1-504号 設備一式	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として93.2%、管理で6.8%使用している	77,053
	電話加入権	歌舞伎座 ポテ置きブース棚 中央区築地2-8-1 電話・FAX	公益目的事業に100%使用している	1
	ソフトウェア	歌舞伎on The Webリニューアル	公益目的事業に100%使用している	72,800
	ソフトウェア	マイナンバー取得支援ツール	法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産として93.2%、管理で6.8%使用している	7,776,000
	リース資産	会員管理・分配システム リプレイス	公益目的保有財産として93.2%、管理で6.8%使用している	5,220
固定資産合計				4,935,168
資産合計				261,669,699
(流動負債)				
	未払分配金	著作隣接権未払分配金	公益目的事業にて管理している	58,678,842
	未払金	弔慰金、職員退職金	公益目的事業、法人管理で共通使用	370,739
	預り金	給与・顧問報酬源泉所得税	公益目的事業、法人管理で共通使用	184,583
		職員預かり住民税	〃	95,600
		社会保険料	〃	53,953
		著作権料源泉税	公益目的事業にて管理している	1,318,578
		原稿料・出演料等源泉税	〃	68,395
		出演料預り金	〃	0
	未払法人税等	令和2年度分未払法人住民税	収益事業に係る税金	70,000
	短期リース債務	会員管理・分配システム リプレイス	公益目的事業、法人管理で共通使用	3,483,648
流動負債合計				64,324,338
(固定負債)				
	長期リース債務	会員管理・分配システム リプレイス	公益目的事業、法人管理で共通	1,451,520
	退職給付引当金	法人職員に対する要支給額	公益目的事業、法人管理で共通	4,933,073
固定負債合計				6,384,593
負債合計				70,708,931
正味財産合計				231,947,675