

財 産 目 録

令和5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	30,795		
		普通預金				
		三菱東京UFJ銀行 築地支店	公益目的事業、法人管理で共通使用	12,723,752		
		三菱東京UFJ銀行 築地支店	〃	9,020,888		
		三井住友信託銀行 本店営業部	〃	1,517,499		
		みずほ銀行 築地支店	〃	3,759,993		
		みずほ銀行 築地支店	〃	23,847,944		
		郵便振替	〃	1,763,491		
		未収金	かぶき手帖売上・倉庫代	公益目的事業にかかる未収金	585,894	
		棚卸資産	かぶき手帖2015から2023 在庫	公益目的事業にかかる棚卸	2,652,962	
立替金	補食費	公益目的事業にかかる立替金	9,428			
流動資産合計				55,912,646		
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金	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	82,010,371		
		三井住友信託銀行 本店営業部				
		定期預金				
		三井住友信託銀行 本店営業部		52,989,629		
		特定資産	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	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
				宅地355.3㎡のうち共用持分		
			建物	一室 64.56㎡	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	6,287,480
				中央区築地2-8-1-504号 鉄骨鉄筋造マンション		
什器備品	壁面収納棚他		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	6		
	中央区築地2-8-1-504号 設備一式					
電話加入権	歌舞伎座 ポテ置きブース棚		公益目的事業に100%使用している	1		
	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	72,800		
ソフトウェア 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	3,888,000			
	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	0			
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	8,156,830			
固定資産合計				222,281,451		
資産合計				278,194,097		
(流動負債)	未払分配金 預り金	著作権隣接権未払分配金	公益目的事業にて管理している	47,338,122		
		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	96,185		
		職員預かり住民税	〃	51,900		
		社会保険料	〃	0		
		著作権料源泉税	公益目的事業にて管理している	1,352,482		
		原稿料・出演料等源泉税	〃	87,373		
		出演料預り金	〃	0		
		未払法人税等	令和4年度分未払法人住民税	収益事業に係る税金	70,000	
		未払消費税等	令和4年度分未払消費税等	公益目的事業にかかる税金	193,200	
		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	3,375,240	
流動負債合計				52,564,502		
(固定負債)	長期リース債務 退職給付引当金	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	4,781,590		
		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	10,391,210		
固定負債合計				15,172,800		
負債合計				67,737,302		
正味財産合計				210,456,795		