

平成27年度決算報告書

公益財団法人 東京ミュージック・ボランティア協会

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益財団法人 東京ミュージック・ボランティア協会

(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	手元保管	運転資金として	3,721,754	
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	16,679,010	
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	1,035,515	
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	5,367,465	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	127,227	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	5,118,851	
		三井住友銀行花小金井支店(定期)	運転資金として	5,000,000	
	前払費用	AIU企業財産保険	前払保険料	719,544	
未収入金	国保連及び個人一部負担金、講師料	通所施設保険収入、施設指導収入	8,039,074		
前渡金		沖縄旅費予約金	150,000		
流動資産合計				45,958,440	
(固定資産)	土地	小平市大沼町6丁目14 283.55㎡	公益目的事業の用に供している。	21,469,700	
	基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行新宿支店	公益目的事業の用に供している。	10,000,000
		投資有価証券	野村證券 フリーフィナンシャルファント [*]	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	40,000,000
特定資産	投資有価証券	野村證券 フリーフィナンシャルファント [*]	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	10,000,000	
		野村證券 HFRニュー・マネース [*]	運用益を管理業務の財源として使用している。	25,000,000	
		野村證券 HFRニュー・マネース [*]	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	15,000,000	
その他の固定資産	土地	町田市山崎町781	公益目的事業の用に供している。	13,772,297	
	建物	小平市大沼町6丁目14 193.38㎡	公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。	1	
		町田市山崎町781	公益目的事業の用に供している。	1	
		小平市花小金井8-4-1 85.11㎡		1	
		新宿区西新宿7丁目19-8 44.74㎡	収益事業実施の用に供している。	4,889,824	
		新宿区西新宿7丁目22-38 興亜マンシ		4,425,387	
		建物附属設備	内装工事他	公益目的事業の用に供している。	41,731
	車両運搬具	日産セレナ		1	
		トヨタノア	公益目的事業の用に供している。	707,409	
		トヨタポルテ		136,020	
	什器備品	エアコン他	公益目的事業の用に供している。	447,334	
		倉庫	公益、収益、管理事業の用に供している。	449,371	
	什器備品(一括償却資産)	パソコン3台	公益目的事業の用に供している。	337,013	
	土地	小平市花小金井8-4-1 131.30㎡		35,028,074	
		新宿区西新宿7丁目119番 11.74㎡	収益事業実施の用に供している。	3,092,000	
		新宿区西新宿7丁目124番 興亜マンシ		12,462,000	
	電話加入権	NTT	公益目的事業の用に供している。	78,164	
	投資有価証券	野村證券 HFRニュー・マネース [*]	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	1,526,000	
		野村證券 フリーフィナンシャルファント [*]	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	814,270	
		野村證券 MMF	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	14,267	
保険積立金	かんぽ生命養老保険	公益目的事業の用に供している。	7,325,650		
固定資産合計				207,016,515	
資産合計				252,974,955	
(流動負債)	未払費用	講師謝金	指導料	2,756,250	
		講師交通費他		348,521	
	預り金	職員	源泉所得税・住民税	1,295,980	
流動負債合計				4,400,751	
固定負債合計				0	
負債合計				4,400,751	
正味財産				248,574,204	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 東京ミュージック・ボランティア協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	3,721,754	723,584	2,998,170
普通預金	28,328,068	31,510,091	△ 3,182,023
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用	719,544	324,484	395,060
未収入金	8,039,074	8,129,092	△ 90,018
前渡金	150,000	0	150,000
流動資産合計	45,958,440	45,687,251	271,189
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	21,469,700	21,469,700	0
建物	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	71,469,700	71,469,700	0
(2)特定資産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	9,315,214	10,145,537	△ 830,323
建物付属設備	41,731	80,430	△ 38,699
車両運搬具	843,430	1,264,510	△ 421,080
什器備品	896,705	38,679	858,026
什器備品(一括償却資産)	337,013	0	337,013
土地	64,354,371	64,354,371	0
電話加入権	78,164	78,164	0
投資有価証券	2,354,537	1,540,266	814,271
保険積立金	7,325,650	12,654,119	△ 5,328,469
その他固定資産合計	85,546,815	90,156,076	△ 4,609,261
固定資産合計	207,016,515	211,625,776	△ 4,609,261
資産合計	252,974,955	257,313,027	△ 4,338,072
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0	2,289,141	△ 2,289,141
未払金	0	0	0
未払費用	3,104,771	3,892,669	△ 787,898
前受金	0	0	0
預り金	1,295,980	1,246,969	49,011
本支店勘定	0	0	0
流動負債合計	4,400,751	7,428,779	△ 3,028,028
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,400,751	7,428,779	△ 3,028,028
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	248,574,204	249,884,248	△ 1,310,044
(うち基本財産への充当額)	(71,469,700)	(71,469,700)	0
(うち特定財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	248,574,204	249,884,248	△ 1,310,044
負債及び正味財産合計	252,974,955	257,313,027	△ 4,338,072

附属明細書

1基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2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	
該当無し					

正味財産増減計算書

自 平成 27年 4月 1日至 平成 28年 3月 31日

公益財団法人 東京ミュージック・ボランティア協会

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
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	818,280	672,411	145,869	
基本財産運用収入	818,280	672,411	145,869	
② 受取会費	300,000	1,200,000	△ 900,000	
賛助会員会費	300,000	1,200,000	△ 900,000	
③ 事業収益	80,376,335	79,147,428	1,228,907	
通所支援事業収入	20,378,842	20,009,630	369,212	
施設指導料収入	46,852,842	44,790,094	2,062,748	
入場料収入	223,400	200,000	23,400	
協賛金収入	250,000	250,000	0	
普及活動収入	1,728,160	1,782,132	△ 53,972	
通所施設月謝	2,789,720	2,715,120	74,600	
賃貸料収入	8,153,371	9,400,452	△ 1,247,081	
④ 受取寄付金	840,000	3,910,630	△ 3,070,630	
寄付金収入	840,000	3,910,630	△ 3,070,630	
⑤ 雑収入	4,118,793	6,776	4,112,017	
預金受取利息	5,757	6,764	△ 1,007	
受取配当金	206,731	12	206,719	
雑収入	3,906,305	0	3,906,305	
経常収益計	86,453,408	84,937,245	1,516,163	
(2) 経常費用				
① 事業費	85,005,951	81,122,385	3,883,566	
役員報酬	14,112,000	14,112,000	0	
給料手当	15,299,792	13,081,871	2,217,921	
職員手当	1,388,487	573,000	815,487	
福利厚生費	2,711,617	3,149,761	△ 438,144	
旅費交通費	2,315,123	1,710,028	605,095	
通信運搬費	615,157	585,478	29,679	
減価償却費	1,738,029	1,672,593	65,436	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,347,883	2,095,518	1,252,365	
修繕費	2,079,010	1,036,784	1,042,226	
印刷製本費	86,534	86,673	△ 139	
光熱水料費	697,732	779,714	△ 81,982	
賃借料	619,144	600,374	18,770	
保険料	677,307	400,274	277,033	
諸謝金	33,130,678	33,231,144	△ 100,466	
租税公課	518,480	687,646	△ 169,166	
教材費	1,394,266	1,338,176	56,090	
演奏会諸費用	491,417	1,231,207	△ 739,790	
車両費	1,008,224	1,436,105	△ 427,881	
広告宣伝費	536,480	1,123,456	△ 586,976	
諸会費	90,500	155,000	△ 64,500	
雑費	2,148,091	2,035,583	112,508	
② 管理費	2,282,001	2,065,218	216,783	
役員報酬	428,000	443,680	△ 15,680	
給料手当	111,858	80,466	31,392	
福利厚生費	29,748	36,463	△ 6,715	
旅費交通費	37,740	24,054	13,686	
通信運搬費	8,245	6,941	1,304	
減価償却費	1,798	0	1,798	
消耗品費	53,970	32,959	21,011	
修繕費	16,688	9,777	6,911	

印刷製本費	1,766	1,427	339
賃借料	6,199	8,866	△ 2,667
保険料	8,006	2,918	5,088
会計顧問料	1,428,695	1,287,835	140,860
租税公課	10,960	24,094	△ 13,134
車両費	12,463	13,552	△ 1,089
広告宣伝費	9,846	12,924	△ 3,078
渉外費	0	0	0
雑費	116,019	79,262	36,757
経常費用計	87,287,952	83,187,603	4,100,349
当期経常増減高	△ 834,544	1,749,642	△ 2,584,186
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	
当期経常外増減高	0	0	
法人税等	475,500	467,000	8,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,310,044	1,282,642	△ 2,592,686
一般正味財産期首残高	249,884,248	248,601,606	1,282,642
一般正味財産期末残高	248,574,204	249,884,248	△ 1,310,044
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	248,574,204	249,884,248	-1,310,044