

平成30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

貸借対照表

平成31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	47,423	40,028	7,395
普通預金	27,165,612	25,012,883	2,152,729
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	440,348	199,529	240,819
未収入金	9,070,246	9,623,862	△ 553,616
前渡金	1,000,000	0	1,000,000
流動資産合計	43,723,629	40,876,302	2,847,327
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	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	0	0	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	0	0	0
定期預金	0	36,104,000	△ 36,104,000
特定資産合計	0	36,104,000	△ 36,104,000
(3)その他固定資産			
建物	28,014,761	7,654,566	20,360,195
建物付属設備	3,794,727	6	3,794,721
構築物	3,822,553		3,822,553
車両運搬具	529,472	280,022	249,450
什器備品	563,994	807,877	△ 243,883
什器備品(一括償却資産)	83,377	125,065	△ 41,688
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	0	0	0
保険積立金	2,307,793	2,051,563	256,230
預託金	12,750		12,750
その他固定資産合計	103,561,962	75,351,634	28,210,328
固定資産合計	175,031,662	182,925,334	△ 7,893,672
資産合計	218,755,291	223,801,636	△ 5,046,345
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	156,820	△ 156,820
未払費用	4,354,225	4,741,836	△ 387,611
前受金	0	0	0
預り金	96,215	184,135	△ 87,920
本支店勘定	0	0	0
流動負債合計	4,450,440	5,082,791	△ 632,351
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	4,450,440	5,082,791	△ 632,351
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			
(うち基本財産への充当額)	214,304,851	218,718,845	△ 4,413,994
(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)	(0)	(36,104,000)	△ 36,104,000
正味財産合計	214,304,851	218,718,845	△ 4,413,994
負債及び正味財産合計	218,755,291	223,801,636	△ 5,046,345

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東京ミュージック・ボランティア協会

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金	47,423	0	0		47,423
普通預金	1,837,992	7,679,926	17,647,694		27,165,612
定期預金	6,000,000	0	0		6,000,000
前払費用	440,348	0	0		440,348
未収入金	9,070,246	0	0		9,070,246
前渡金	1,000,000	0	0		1,000,000
他勘定短期貸付金	0	35,028,074	0	△ 35,028,074	0
流動資産合計	18,396,009	42,708,000	17,647,694	△ 35,028,074	43,723,629
2.固定資産					
(1)基本財産					
土地	21,469,700	0	0		21,469,700
建物	0	0	0		0
定期預金	50,000,000	0	0		50,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
基本財産合計	71,469,700	0	0		71,469,700
(2)特定資産					
投資有価証券	0		0		0
定期預金	0		0		0
特定資産合計	0		0		0
(3)その他固定資産					
建物	21,190,522	6,824,239	0		28,014,761
建物付属設備	3,794,727	0	0		3,794,727
構築物	3,822,553	0	0		3,822,553
車両運搬具	529,472	0	0		529,472
什器備品	552,491	6,902	4,601		563,994
什器備品(一括償却資産)	83,377	0	0		83,377
土地	48,800,371	15,554,000	0		64,354,371
電話加入権	78,164	0	0		78,164
投資有価証券	0	0	0		0
保険積立金	2,307,793	0	0		2,307,793
預託金	12,750	0			12,750
その他固定資産合計	81,172,220	22,385,141	4,601		103,561,962
固定資産合計	152,641,920	22,385,141	4,601		175,031,662
資産合計	171,037,929	65,093,141	17,652,295	△ 35,028,074	218,755,291
II 負債の部					
1.流動負債					
短期借入金	0	0	0		0
未払金	0	0	0		0
未払費用	4,354,225	0	0		4,354,225
前受金	0	0	0		0
預り金	96,215	0	0		96,215
本店勘定	0	0	0		0
他勘定短期借入金	35,028,074	0	0	△ 35,028,074	0
流動負債合計	39,478,514	0	0	△ 35,028,074	4,450,440
2.固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	39,478,514	0	0	△ 35,028,074	4,450,440
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		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	131,559,415	65,093,141	17,652,295		214,304,851
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		(71,469,700)
(うち特定財産への充当額)	0	0	0		
正味財産合計	131,559,415	65,093,141	17,652,295		214,304,851
負債及び正味財産合計	171,037,929	65,093,141	17,652,295	△ 35,028,074	218,755,291

正味財産増減計算書

自平成30年4月1日至平成31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	4,000	10,634	△ 6,634	
基本財産運用収入	4,000	10,634	△ 6,634	
② 受取会費	0	0	0	
賛助会員会費	0	0	0	
③ 事業収益	80,490,322	84,461,508	△ 3,971,186	
通所支援事業収入	24,908,773	26,849,761	△ 1,940,988	
施設指導料収入	42,722,523	44,386,863	△ 1,664,340	
入場料収入	172,250	233,000	△ 60,750	
協賛金収入	250,000	250,000	0	
普及活動収入	3,223,416	2,214,124	1,009,292	
通所施設月謝	2,853,760	2,967,760	△ 114,000	
賃貸料収入	6,359,600	7,560,000	△ 1,200,400	
④ 受取寄付金	0	149,000	△ 149,000	
寄付金収入	0	149,000	△ 149,000	
⑤ 受取助成金等	1,150,000	0	1,150,000	
受取助成金	1,150,000	0	1,150,000	
⑥ 雑収入	10,964	2,086,751	△ 2,075,787	
預金受取利息	1,552	759	793	
受取配当金	0	0	0	
満期保険金	0	2,075,992	△ 2,075,992	
雑収入	9,412	10,000	△ 588	
経常収益計	81,655,286	86,707,893	△ 5,052,607	
(2) 経常費用				
① 事業費	83,261,690	84,096,064	△ 834,374	
役員報酬	4,752,000	8,232,000	△ 3,480,000	
給料手当	20,335,385	19,029,403	1,305,982	
職員手当	3,254,940	2,879,467	375,473	
福利厚生費	4,000,387	3,446,750	553,637	
旅費交通費	3,627,464	3,921,399	△ 293,935	
通信運搬費	606,224	572,291	33,933	
減価償却費	3,132,447	1,607,211	1,525,236	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,078,722	3,697,304	△ 618,582	
修繕費	286,291	231,002	55,289	
印刷製本費	306,191	205,698	100,493	
光熱水料費	734,500	701,065	33,435	
賃借料	563,044	623,884	△ 60,840	
保険料	561,373	735,297	△ 173,924	
諸謝金	27,823,752	29,160,736	△ 1,336,984	
租税公課	2,639,825	2,097,265	542,560	
教材費	350,019	294,764	55,255	
演奏会諸費用	1,585,248	1,878,694	△ 293,446	
車両費	1,601,867	1,070,836	531,031	
広告宣伝費	2,101,819	1,718,847	382,972	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
諸会費	49,550	88,250	△ 38,700	
雑費	1,870,642	1,903,901	△ 33,259	
②管理費	2,125,065	2,454,790	△ 329,725	
役員報酬	143,000	278,000	△ 135,000	
給料手当	148,800	134,200	14,600	
職員手当	13,600	3,400	10,200	
福利厚生費	34,878	29,151	5,727	
旅費交通費	57,557	61,759	△ 4,202	
通信運搬費	7,251	7,321	△ 70	
減価償却費	1,150	1,438	△ 288	
消耗品費	54,897	64,251	△ 9,354	
修繕費	3,031	3,351	△ 320	
印刷製本費	4,607	2,717	1,890	
賃借料	4,765	5,220	△ 455	
保険料	5,198	5,951	△ 753	
会計顧問料・諸謝金	1,448,545	1,685,265	△ 236,720	
租税公課	5,625	15,885	△ 10,260	
車両費	11,004	10,420	584	
広告宣伝費	42,895	30,957	11,938	
諸会費	29,000	0	29,000	
渉外費	6,500	0	6,500	
雑費	102,762	115,504	△ 12,742	
経常費用計	85,386,755	86,550,854	△ 1,164,099	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,731,469	157,039	△ 3,888,508	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,731,469	157,039	△ 3,888,508	
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				
固定資産除却損	64,825	0	64,825	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減高	△ 64,825	0	△ 64,825	
法人税等	617,700	151,800	465,900	
当期一般正味財産増減額	△ 4,413,994	5,239	△ 4,419,233	
一般正味財産期首残高	218,718,845	218,713,606	5,239	
一般正味財産期末残高	214,304,851	218,718,845	△ 4,413,994	
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	214,304,851	218,718,845	△ 4,413,994	

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日至平成31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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引	合計 (A)
	公1	共通	小計	収1	共通	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 基本財産運用益	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
基本財産運用収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 事業収益	74,130,722	0	74,130,722	6,359,600	0	6,359,600	0	0	80,490,322
通所支援事業収入	24,908,773	0	24,908,773	0	0	0	0	0	24,908,773
施設指導料収入	42,722,523	0	42,722,523	0	0	0	0	0	42,722,523
入場料収入	172,250	0	172,250	0	0	0	0	0	172,250
協賛金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
普及活動収入	3,223,416	0	3,223,416	0	0	0	0	0	3,223,416
通所施設月謝	2,853,760	0	2,853,760	0	0	0	0	0	2,853,760
賃貸料収入	0	0	0	6,359,600	0	6,359,600	0	0	6,359,600
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取助成金等	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000
受取助成金	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000
⑥ 雑収入	10,964	0	10,964	0	0	0	0	0	10,964
預金受取利息	1,552	0	1,552	0	0	0	0	0	1,552
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
満期保険金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	9,412	0	9,412	0	0	0	0	0	9,412
経常収益計	75,295,686	0	75,295,686	6,359,600	0	6,359,600	0	0	81,655,286
(2) 経常費用									
① 事業費	80,935,928	0	80,935,928	2,325,762	0	2,325,762	0	0	83,261,690
役員報酬	4,680,000	0	4,680,000	72,000	0	72,000	0	0	4,752,000
給料手当	20,112,185	0	20,112,185	223,200	0	223,200	0	0	20,335,385
職員手当	3,234,540	0	3,234,540	20,400	0	20,400	0	0	3,254,940
福利厚生費	3,948,070	0	3,948,070	52,317	0	52,317	0	0	4,000,387
旅費交通費	3,541,128	0	3,541,128	86,336	0	86,336	0	0	3,627,464
通信運搬費	595,347	0	595,347	10,877	0	10,877	0	0	606,224
減価償却費	2,300,397	0	2,300,397	832,050	0	832,050	0	0	3,132,447
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,996,377	0	2,996,377	82,345	0	82,345	0	0	3,078,722
修繕費	281,743	0	281,743	4,548	0	4,548	0	0	286,291
印刷製本費	299,281	0	299,281	6,910	0	6,910	0	0	306,191
光熱水料費	549,006	0	549,006	185,494	0	185,494	0	0	734,500
賃借料	555,897	0	555,897	7,147	0	7,147	0	0	563,044
保険料	553,575	0	553,575	7,798	0	7,798	0	0	561,373
諸謝金	27,823,752	0	27,823,752	0	0	0	0	0	27,823,752
租税公課	2,076,605	0	2,076,605	563,220	0	563,220	0	0	2,639,825
教材費	350,019	0	350,019	0	0	0	0	0	350,019
演奏会諸費用	1,585,248	0	1,585,248	0	0	0	0	0	1,585,248
車両費	1,585,360	0	1,585,360	16,507	0	16,507	0	0	1,601,867

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計 (管理費)	内部取引	合計 (A)
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
広告宣伝費	2,037,478	0	2,037,478	64,341	0	64,341	0		2,101,819
諸会費	49,550	0	49,550	0	0	0	0		49,550
雑費	1,780,370	0	1,780,370	90,272	0	90,272	0		1,870,642
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,125,065		2,125,065
役員報酬	0	0	0	0	0	0	143,000		143,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	148,800		148,800
職員手当	0	0	0	0	0	0	13,600		13,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	34,878		34,878
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	57,557		57,557
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	7,251		7,251
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,150		1,150
消耗品費	0	0	0	0	0	0	54,897		54,897
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,031		3,031
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,607		4,607
賃借料	0	0	0	0	0	0	4,765		4,765
保険料	0	0	0	0	0	0	5,198		5,198
会計顧問料・諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,448,545		1,448,545
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,625		5,625
車両費	0	0	0	0	0	0	11,004		11,004
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	42,895		42,895
諸会費	0	0	0	0	0	0	29,000		29,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	6,500		6,500
雑費	0	0	0	0	0	0	102,762		102,762
経常費用計	80,935,928	0	80,935,928	2,325,762	0	2,325,762	2,125,065		85,386,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,640,242	0	△ 5,640,242	4,033,838	0	4,033,838	△ 2,125,065		△ 3,731,469
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,640,242	0	△ 5,640,242	4,033,838	0	4,033,838	△ 2,125,065		△ 3,731,469
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									
固定資産除却損	64,825	0	64,825	0	0	0	0		64,825
経常外費用計	64,825	0	64,825	0	0	0	0		64,825
当期経常外増減高	△ 64,825	0	△ 64,825	0	0	0	0		△ 64,825
他会計振替額(管理費分)				△ 309,951		△ 309,951	309,951		0
他会計振替額(公益目的事業)	1,861,944	0	1,861,944	△ 1,861,944	0	△ 1,861,944	0		0
他会計振替額(法人会計)	0		0	△ 1,244,243		△ 1,244,243	1,244,243		0
法人税等				617,700		617,700			617,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,843,123	0	△ 3,843,123	0	0	0	△ 570,871		△ 4,413,994
一般正味財産期首残高	135,402,538		135,402,538	65,093,141		65,093,141	18,223,166		218,718,845
一般正味財産期末残高	131,559,415	0	131,559,415	65,093,141	0	65,093,141	17,652,295		214,304,851
II 指定正味財産増減の部									
土地受贈益(基本財産)									
一般正味財産への振替額									
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	131,559,415	0	131,559,415	65,093,141	0	65,093,141	17,652,295		214,304,851

財産目録

平成31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	47,423	
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	17,397,827	
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	2,246,739	
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	25,572	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	712,252	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	1,675,518	
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	5,107,704	
		三井住友銀行花小金井支店(定期)	運転資金として	6,000,000	
	前払費用	AIU・三井住友企業財産保険	前払保険料	440,348	
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	9,070,246		
前渡金	みんなの家建替え設計料	着手金	1,000,000		
流動資産合計				43,723,629	
(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
		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。	40,000,000	
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	
		小平市花小金井8-4-1 131.30㎡	みんなの家建替えのための仮施設用土地として公益目的事業の用に供している。	35,028,074	
	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8-4-1 105.04㎡ 第2みんなの家	みんなの家建替えのための仮施設として公益目的事業の用に供している。	21,190,520	
		新宿区西新宿7丁目19-8 44.74㎡ 藤原ビル	収益事業実施の用に供している。	4,084,792	
		新宿区西新宿7丁目22-38 興亜マンション		2,739,447	
		構築物	小平市花小金井8-4-1 第2みんなの家	公益目的事業の用に供している。	3,822,553
	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。	1	
		第2みんなの家 給排水・電気設備他	公益目的事業の用に供している。	3,794,726	
	車両運搬具	日産セレナ	公益目的事業の用に供している。	1	
		トヨタ		1	
		トヨタポルシェ		529,470	
	什器備品	エアコン(日立)	公益目的事業の用に供している。	123,698	
		給湯器	公益目的事業の用に供している。	210,217	
		倉庫	公益目的事業の用に供している。(95%)	218,576	
			収益事業実施の用に供している。(3%)	6,902	
	管理事業の用に供している。(2%)	4,601			
	什器備品(一括償却資産)	ipad	公益目的事業の用に供している。	83,377	
	土地	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 興亜マンション		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	
	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。	2,307,793	
預託金	トヨタポルシェ リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している。	12,750		
固定資産合計				175,031,662	
資産合計				218,755,291	
(流動負債)	未払費用	講師謝金	指導料	2,380,320	
		職員	職員手当	1,364,540	
		職員	社会保険料	419,339	
		大塚商会・JCBカード他	経費支払い	190,026	
	預り金	職員	源泉所得税・住民税	96,215	
流動負債合計				4,450,440	
固定負債合計				0	
負債合計				4,450,440	
正味財産				214,304,851	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。
- ・満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
 - ①時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。
 - ②時価のないもの・・・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

建物は定額法・建物附属設備、車両及び什器備品は、定率法により減価償却している。

一括償却資産については、事業年度ごと一括して3年間で減価償却している。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科	目	前期末残高	当期増減	当期減少額	当期末残高
基本財産					
土地	地	21,469,700	0	0	21,469,700
定期預金	金	50,000,000	0	0	50,000,000
投資有価証券	券	0	0	0	0
小計	計	71,469,700	0	0	71,469,700
特定資産					
投資有価証券	券	0			0
定期預金	金	36,104,000		36,104,000	0
小計	計	36,104,000	0	36,104,000	0
合計	計	107,573,700	0	0	71,469,700

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科	目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産					
土地	地	21,469,700	0	21,469,700	0
定期預金	金	50,000,000	0	50,000,000	0
投資有価証券	券	0	0	0	0
小計	計	71,469,700	0	71,469,700	0
特定資産					
定期預金	金	0	0	0	0
小計	計	0	0	0	0
合計	計	71,469,700	0	71,469,700	0

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科	目	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし				0
				0
合計		0	0	0

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					