

正味財産増減計算書

自 令和3年 4月 1日至 令和 4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	0	0	0	
基本財産運用収入	0	0	0	
② 受取会費	0	0	0	
賛助会員会費	0	0	0	
③ 事業収益	50,222,504	53,257,173	△ 3,034,669	
通所支援事業収入	27,378,026	29,691,245	△ 2,313,219	
施設指導料収入	13,178,150	13,213,428	△ 35,278	
入場料収入	0	24,400	△ 24,400	
協賛金収入	0	0	0	
普及活動収入	110,000	240,900	△ 130,900	
通所施設月謝	3,688,328	3,643,200	45,128	
貸貸料収入	5,868,000	6,444,000	△ 576,000	
④ 受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤ 受取助成金等	0	30,000	△ 30,000	
受取助成金	0	30,000	△ 30,000	
⑥ 雑収入	900,358	5,727,955	△ 4,827,597	
預金受取利息	232	687	△ 455	
受取配当金	0	0	0	
満期保険金	0	0	0	
雑収入	900,126	5,727,268	△ 4,827,142	
経常収益計	51,122,862	59,015,128	△ 7,892,266	
(2) 経常費用				
① 事業費	56,634,115	59,782,196	△ 3,148,081	
役員報酬	3,552,000	6,504,000	△ 2,952,000	
給料手当	16,202,401	20,536,512	△ 4,334,111	
職員手当	2,825,000	2,547,096	277,904	
福利厚生費	3,931,913	3,995,299	△ 63,386	
旅費交通費	2,037,460	1,719,577	317,883	
通信運搬費	452,158	566,017	△ 113,859	
減価償却費	6,718,696	6,187,157	531,539	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,820,073	3,723,699	△ 903,626	
修繕費	261,061	399,030	△ 137,969	
印刷製本費	130,907	348,160	△ 217,253	
光熱水料費	511,161	486,825	24,336	
賃借料	532,631	681,473	△ 148,842	
保険料	446,186	708,180	△ 261,994	
諸謝金	6,964,022	5,816,931	1,147,091	
租税公課	2,350,064	449,628	1,900,436	
教材費	388,725	140,178	248,547	
演奏会諸費用	0	353,876	△ 353,876	
車両費	1,112,540	1,326,836	△ 214,296	
広告宣伝費	2,710,130	1,878,537	831,593	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
諸会費	51,875	37,375	14,500	
雑費	2,635,112	1,375,810	1,259,302	
②管理費	2,272,279	2,066,820	205,459	
役員報酬	123,000	201,000	△ 78,000	
給料手当	50,400	111,600	△ 61,200	
職員手当	0	3,600	△ 3,600	
福利厚生費	31,972	35,059	△ 3,087	
旅費交通費	29,734	20,305	9,429	
通信運搬費	3,688	4,993	△ 1,305	
減価償却費	737	737	0	
消耗品費	50,478	53,470	△ 2,992	
修繕費	1,879	7,739	△ 5,860	
印刷製本費	1,113	1,020	93	
賃借料	1,610	5,042	△ 3,432	
保険料	3,910	4,611	△ 701	
会計顧問料・諸謝金	1,864,576	1,553,220	311,356	
租税公課	18,758	3,372	15,386	
車両費	5,903	9,448	△ 3,545	
広告宣伝費	42,782	32,501	10,281	
諸会費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
雑費	41,739	19,103	22,636	
經常費用計	58,906,394	61,849,016	△ 2,942,622	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,783,532	△ 2,833,888	△ 4,949,644	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期經常増減額	△ 7,783,532	△ 2,833,888	△ 4,949,644	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	772,298	0	772,298	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減高	△ 772,298	0	△ 772,298	
法人税等	527,100	516,100	11,000	
当期一般正味財産増減額	△ 9,082,930	△ 3,349,988	△ 5,732,942	
一般正味財産期首残高	221,684,547	225,034,535	△ 3,349,988	
一般正味財産期末残高	212,601,617	221,684,547	△ 9,082,930	
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	212,601,617	221,684,547	△ 9,082,930	

正味財産増減計算書内訳表  
自 令和3年 4月 1日至 令和 4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	取1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
I 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	44,354,504	0	44,354,504	5,868,000	0	5,868,000	0	0	50,222,504
通所支援事業収入	27,378,026	0	27,378,026	0	0	0	0	0	27,378,026
施設指導料収入	13,178,150	0	13,178,150	0	0	0	0	0	13,178,150
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普及活動収入	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
通所施設月謝	3,688,328	0	3,688,328	0	0	0	0	0	3,688,328
賃貸料収入	0	0	0	5,868,000	0	5,868,000	0	0	5,868,000
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
⑥ 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	900,358	0	900,358	0	0	0	0	0	900,358
預金受取利息	232	0	232	0	0	0	0	0	232
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	900,126	0	900,126	0	0	0	0	0	900,126
経常収益計	45,254,862	0	45,254,862	5,868,000	0	5,868,000	0	0	51,122,862
(2) 経常費用									
① 事業費	54,658,076	0	54,658,076	1,976,039	0	1,976,039	0	0	56,634,115
役員報酬	3,480,000	0	3,480,000	72,000	0	72,000	0	0	3,552,000
給料手当	16,126,801	0	16,126,801	75,600	0	75,600	0	0	16,202,401
職員手当	2,825,000	0	2,825,000	0	0	0	0	0	2,825,000
福利厚生費	3,883,956	0	3,883,956	47,957	0	47,957	0	0	3,931,913
旅費交通費	1,992,859	0	1,992,859	44,601	0	44,601	0	0	2,037,460
通信運搬費	446,625	0	446,625	5,533	0	5,533	0	0	452,158
減価償却費	5,917,998	0	5,917,998	800,698	0	800,698	0	0	6,718,696
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,744,356	0	2,744,356	75,717	0	75,717	0	0	2,820,073
修繕費	258,243	0	258,243	2,818	0	2,818	0	0	261,061
印刷製本費	129,237	0	129,237	1,670	0	1,670	0	0	130,907
光熱水料費	330,614	0	330,614	180,547	0	180,547	0	0	511,161
賃借料	530,215	0	530,215	2,416	0	2,416	0	0	532,631
保険料	440,321	0	440,321	5,865	0	5,865	0	0	446,186
諸謝金	6,964,022	0	6,964,022	0	0	0	0	0	6,964,022
租税公課	1,873,882	0	1,873,882	476,182	0	476,182	0	0	2,350,064
教材費	388,725	0	388,725	0	0	0	0	0	388,725
演奏会諸費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	1,103,685	0	1,103,685	8,855	0	8,855	0	0	1,112,540

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	2,645,957	0	2,645,957	64,173	0	64,173	0		2,710,130
諸会費	51,875	0	51,875	0	0	0	0		51,875
雑費	2,523,705	0	2,523,705	111,407	0	111,407	0		2,635,112
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,272,279		2,272,279
役員報酬	0	0	0	0	0	0	123,000		123,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	50,400		50,400
職員手当	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	31,972		31,972
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	29,734		29,734
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,688		3,688
減価償却費	0	0	0	0	0	0	737		737
消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,478		50,478
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,879		1,879
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,113		1,113
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,610		1,610
保険料	0	0	0	0	0	0	3,910		3,910
会計顧問料・諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,864,576		1,864,576
租税公課	0	0	0	0	0	0	18,758		18,758
車両費	0	0	0	0	0	0	5,903		5,903
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	42,782		42,782
諸会費	0	0	0	0	0	0	0		0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	41,739		41,739
経常費用計	54,658,076	0	54,658,076	1,976,039	0	1,976,039	2,272,279		58,906,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,403,214	0	△ 9,403,214	3,891,961	0	3,891,961	△ 2,272,279		△ 7,783,532
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	△ 9,403,214	0	△ 9,403,214	3,891,961	0	3,891,961	△ 2,272,279		△ 7,783,532
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	772,298	0	772,298	0	0	0	0		772,298
経常外費用計	772,298	0	772,298	0	0	0	0		64,825
当期経常外増減高	△ 772,298	0	△ 772,298	0	0	0	0		△ 772,298
他会計振替額(管理費分)				△ 306,359		△ 306,359	306,359		0
他会計振替額(公益目的事業)	1,792,801	0	1,792,801	△ 1,792,801	0	△ 1,792,801	0		0
他会計振替額(法人会計)	0		0	0		0	0		0
法人税等				527,100		527,100			527,100
当期一般正味財産増減額	△ 8,382,711	0	△ 8,382,711	1,265,701	0	1,265,701	△ 1,965,920		△ 9,082,930
一般正味財産期首残高	129,338,698	5,000,000	134,338,698	66,669,281		66,669,281	20,676,567		221,684,547
一般正味財産期末残高	120,955,987	5,000,000	125,955,987	67,934,982	0	67,934,982	18,710,647		212,601,617
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	120,955,987	5,000,000	125,955,987	67,934,982	0	67,934,982	18,710,647		212,601,617

## 貸借対照表

令和4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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	12,500,800	104,689	12,396,111
普通預金	25,342,663	24,504,220	838,443
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	382,948	749,454	△ 366,506
未収入金	5,915,631	7,747,145	△ 1,831,514
前渡金	0	0	0
流動資産合計	50,142,042	39,105,508	11,036,534
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
土地	21,469,700	21,469,700	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	21,469,700	21,469,700	0
(2)特定資産			0
預金(修繕積立資金)	1,026,000	588,000	438,000
定期預金	0	0	0
特定資産合計	1,026,000	588,000	438,000
(3)その他固定資産			0
建物	68,035,432	71,916,295	△ 3,880,863
建物付属設備	13,475,134	14,593,453	△ 1,118,319
構築物	5,781,964	6,255,441	△ 473,477
車両運搬具	543,849	1,633,173	△ 1,089,324
什器備品	238,348	348,205	△ 109,857
什器備品(一括償却資産)	95,187	0	95,187
土地	50,582,074	64,354,371	△ 13,772,297
電話加入権	78,164	78,164	0
投資有価証券	0	0	0
保険積立金	3,076,481	2,820,252	256,229
預託金	36,360	36,360	0
その他固定資産合計	141,942,993	162,035,714	△ 20,092,721
固定資産合計	164,438,693	184,093,414	△ 19,654,721
資産合計	214,580,735	223,198,922	△ 8,618,187
<b>II 負債の部</b>			0

1.流動負債			0
短期借入金	0	0	0
未払金	0	25,289	△ 25,289
未払費用	764,142	715,377	48,765
前受金	0	0	0
預り金	950,476	773,710	176,766
本支店勘定	0	0	0
流動負債合計	1,979,118	1,514,376	464,742
2.固定負債			0
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,979,118	1,514,376	464,742
Ⅲ正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
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	212,601,617	221,684,546	△ 9,082,929
(うち基本財産への充当額)	(21,469,700)	(21,469,700)	0
(うち特定財産への充当額)	(1,026,000)	(588,000)	438,000
正味財産合計	212,601,617	221,684,546	△ 9,082,929
負債及び正味財産合計	214,580,735	223,198,922	△ 8,618,187

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

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金	12,500,800	0	0		12,500,800
普通預金	8,895,870	6,424,658	10,022,135		25,342,663
定期預金	6,000,000	0	0		6,000,000
前払費用	382,948	0	0		382,948
未収入金	5,915,631	0	0		5,915,631
前渡金	0	0	0		0
他勘定短期貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	33,695,249	6,424,658	10,022,135	0	50,142,042
<b>2.固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
土地	21,469,700	0	0		21,469,700
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
普通預金	0	0	0		0
基本財産合計	21,469,700	0	0		21,469,700
<b>(2)特定資産</b>					
預金(修繕積立資金)	1,026,000		0		1,026,000
定期預金	0		0		0
特定資産合計	1,026,000		0		1,026,000
<b>(3)その他固定資産</b>					
建物	63,671,435	4,363,997	0		68,035,432
建物付属設備	13,475,134	0	0		13,475,134
構築物	5,781,964	0	0		5,781,964
車両運搬具	543,849	0	0		543,849
什器備品	236,507	1,104	737		238,348
什器備品(一括償却資産)	95,187	0	0		95,187
土地	35,028,074	15,554,000	0		50,582,074
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	3,076,481	0	0		3,076,481
預託金	36,360	0			36,360
その他固定資産合計	122,023,155	19,919,101	737		141,942,993
固定資産合計	144,518,855	19,919,101	737		164,438,693
資産合計	178,214,104	26,343,759	10,022,872	0	214,580,735
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
短期借入金	0	0	0		0
未払金	264,500	0	0		264,500
未払費用	764,142	0	0		764,142
前受金	0	0	0		0
預り金	950,476	0	0		950,476
本支店勘定	0	0	0		0
他勘定短期借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	1,979,118	0	0	0	1,979,118
<b>2.固定負債</b>					
長期借入金	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	1,979,118	0	0	0	1,979,118
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1.指定正味財産</b>					
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
<b>2.一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	176,234,986	26,343,759	10,022,872		212,601,617
(うち基本財産への充当額)	21,469,700	0	0		(21,469,700)
(うち特定財産への充当額)	1,026,000	0	0		(1,026,000)
正味財産合計	176,234,986	26,343,759	10,022,872		212,601,617
負債及び正味財産合計	178,214,104	26,343,759	10,022,872	0	214,580,735

# 財産目録

令和4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	12,500,800
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	556,658
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	10,592,301
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	297,823
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	11
		りそな銀行花小金井支店(定期)	運転資金として	6,000,000
		りそな銀行花小金井支店	運転資金として	8,895,870
		三菱UFJ銀行小金井支店	運転資金として	5,000,000
		前払費用	AIU・三井住友企業財産保険	前払保険料
	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	5,915,631
流動資産合計				50,142,042
(固定資産)				
基本財産	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
特定資産	預金(修繕積立資金)	三井住友銀行小金井支店	公益に使う建物の修繕のために積み立てているもの	1,026,000
その他の固定資産	土地	小平市花小金井8-4-1 131.30㎡	収益事業実施の用に供している。	35,028,074
		小平市花小金井8-4-1 105.04㎡ 第2みんなの家	収益事業実施の用に供している。	18,243,638
	建物	小平市大沼町6-7-25 231.34㎡ 第1みんなの家	公益目的事業の用に供している。	45,427,797
		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。	3,279,780
		新宿区西新宿7丁目22-38 興亜マンション		1,084,237
		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。
	小平市大沼町6-7-25 第1みんなの家		公益目的事業の用に供している。	2,736,420
	建物附属設備	第1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。	10,451,759
		第2みんなの家 給排水、電気設備他	収益事業実施の用に供している。	3,023,375
	車両運搬具	トヨタ	公益目的事業の用に供している。	1
		トヨタクセー		1
		トヨタ		1
		セレナ		543,846
	什器備品	エアコン(日立)	公益目的事業の用に供している。	1
		電子ピアノ	公益目的事業の用に供している。	127,908
		倉庫	公益目的事業の用に供している。(95%)	108,598
			収益事業実施の用に供している。(3%)	1,104
	管理事業の用に供している。(2%)	737		
	什器備品(一括償却資産)	パソコン	公益目的事業の用に供している。	95,187
	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。	3,076,481	
預託金	トヨタクセー リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している。	36,360	
固定資産合計				164,438,693
資産合計				214,580,735
(流動負債)	未払費用	職員	処遇改善手当	264,500
		講師謝金	講師料・クレジットカード	764,142
	預り金	職員	源泉所得税・住民税・社会保険料	950,476
流動負債合計				1,979,118
固定負債合計				0
負債合計				1,979,118
正味財産				212,601,617



## 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、事業年度ごとに一括して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	0		0	0
投資有価証券	券	0	0	0	0
小計	計	21,469,700	0	0	21,469,700
特定資産					
預金(修繕積立資金)		588,000	438,000		1,026,000
定期預金(修繕積立資金)				0	0
小計	計	588,000	438,000	0	1,026,000
合計		22,057,700	438,000	0	22,495,700

### 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	0	0	0	0
投資有価証券	券	0	0	0	0
小計	計	21,469,700	0	21,469,700	0
特定資産					
預金(修繕積立資金)		1,026,000			
定期預金(修繕積立資金)					0
小計	計	1,026,000	0	0	0
合計		22,495,700	0	21,469,700	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					