

正味財産増減計算書

自 令和4年 4月 1日至 令和 5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	53,003,946	50,222,504	2,781,442	
通所支援事業収入	26,983,332	27,378,026	△ 394,694	
施設指導料収入	15,457,484	13,178,150	2,279,334	
入場料収入	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
普及活動収入	1,049,720	110,000	939,720	
通所施設月謝	3,766,400	3,688,328	78,072	
賃貸料収入	5,747,010	5,868,000	△ 120,990	
④ 受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤ 受取助成金等	120,000	0	120,000	
受取助成金	120,000	0	120,000	
⑥ 雑収入	4,701,362	900,358	3,801,004	
預金受取利息	118	232	△ 114	
受取配当金	0	0	0	
満期保険金	1,923,519	0	1,923,519	
雑収入	2,777,725	900,126	1,877,599	
経常収益計	57,825,308	51,122,862	6,702,446	
(2) 経常費用				
① 事業費	62,185,112	56,634,115	5,550,997	
役員報酬	9,432,000	3,552,000	5,880,000	
給料手当	17,006,956	16,202,401	804,555	
職員手当	3,254,311	2,825,000	429,311	
福利厚生費	3,598,523	3,931,913	△ 333,390	
旅費交通費	2,018,265	2,037,460	△ 19,195	
通信運搬費	435,277	452,158	△ 16,881	
減価償却費	6,099,757	6,718,696	△ 618,939	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,815,404	2,820,073	△ 4,669	
修繕費	240,403	261,061	△ 20,658	
印刷製本費	62,151	130,907	△ 68,756	
光熱水料費	572,596	511,161	61,435	
賃借料	615,839	532,631	83,208	
保険料	408,806	446,186	△ 37,380	
諸謝金	8,241,895	6,964,022	1,277,873	
租税公課	1,830,370	2,350,064	△ 519,694	
教材費	428,075	388,725	39,350	
演奏会諸費用	30,000	0	30,000	
車両費	1,011,186	1,112,540	△ 101,354	
広告宣伝費	1,636,922	2,710,130	△ 1,073,208	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
諸会費	61,375	51,875	9,500	
雑費	2,385,001	2,635,112	△ 250,111	
②管理費	2,353,208	2,272,279	80,929	
役員報酬	228,000	123,000	105,000	
給料手当	50,400	50,400	0	
職員手当	0	0	0	
福利厚生費	20,074	31,972	△ 11,898	
旅費交通費	31,851	29,734	2,117	
通信運搬費	4,299	3,688	611	
減価償却費	737	737	0	
消耗品費	38,871	50,478	△ 11,607	
修繕費	3,283	1,879	1,404	
印刷製本費	309	1,113	△ 804	
賃借料	2,873	1,610	1,263	
保険料	3,033	3,910	△ 877	
会計顧問料・諸謝金	1,874,432	1,864,576	9,856	
租税公課	16,230	18,758	△ 2,528	
車両費	6,724	5,903	821	
広告宣伝費	33,406	42,782	△ 9,376	
諸会費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
雑費	38,686	41,739	△ 3,053	
経常費用計	64,538,320	58,906,394	5,631,926	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,713,012	△ 7,783,532	1,070,520	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,713,012	△ 7,783,532	1,070,520	
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	1,084,228	772,298	311,930	
経常外費用計	0	772,298	0	
当期経常外増減高	△ 1,084,228	772,298	△ 1,856,526	
法人税等	459,900	527,100	△ 67,200	
当期一般正味財産増減額	△ 8,257,140	△ 9,082,930	825,790	
一般正味財産期首残高	212,601,617	221,684,547	△ 9,082,930	
一般正味財産期末残高	204,344,477	212,601,617	△ 8,257,140	
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	204,344,477	212,601,617	△ 8,257,140	

正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年 4月 1日至 令和 5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	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0		0
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0		0
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0		0
③ 事業収益	47,256,936	0	47,256,936	5,747,010	0	5,747,010	0		53,003,946
通所支援事業収入	26,983,332	0	26,983,332	0	0	0	0		26,983,332
施設指導料収入	15,457,484	0	15,457,484	0	0	0	0		15,457,484
入場料収入	0	0	0	0	0	0	0		0
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
普及活動収入	1,049,720	0	1,049,720	0	0	0	0		1,049,720
通所施設月謝	3,766,400	0	3,766,400	0	0	0	0		3,766,400
賃貸料収入	0	0	0	5,747,010	0	5,747,010	0		5,747,010
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 受取助成金等	120,000	0	120,000	0	0	0	0		120,000
受取助成金	120,000	0	120,000	0	0	0	0		120,000
⑦ 雑収入	4,701,362	0	4,701,362	0	0	0	0		4,701,362
預金受取利息	118	0	118	0	0	0	0		118
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0		0
満期保険金	1,923,519	0	1,923,519	0	0	0	0		1,923,519
雑収入	2,777,725	0	2,777,725	0	0	0	0		2,777,725
経常収益計	52,078,298	0	52,078,298	5,747,010	0	5,747,010	0	0	57,825,308
(2) 経常費用									
① 事業費	58,520,031	0	58,520,031	3,665,081	0	3,665,081	0		62,185,112
役員報酬	9,180,000	0	9,180,000	252,000	0	252,000	0		9,432,000
給料手当	16,931,356	0	16,931,356	75,600	0	75,600	0		17,006,956
職員手当	3,254,311	0	3,254,311	0	0	0	0		3,254,311
福利厚生費	3,568,411	0	3,568,411	30,112	0	30,112	0		3,598,523
旅費交通費	1,970,489	0	1,970,489	47,776	0	47,776	0		2,018,265
通信運搬費	428,829	0	428,829	6,448	0	6,448	0		435,277
減価償却費	3,717,573	0	3,717,573	2,382,184	0	2,382,184	0		6,099,757
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	2,757,098	0	2,757,098	58,306	0	58,306	0		2,815,404
修繕費	235,477	0	235,477	4,926	0	4,926	0		240,403
印刷製本費	61,686	0	61,686	465	0	465	0		62,151
光熱水料費	366,635	0	366,635	205,961	0	205,961	0		572,596
賃借料	611,530	0	611,530	4,309	0	4,309	0		615,839
保険料	404,255	0	404,255	4,551	0	4,551	0		408,806
諸謝金	8,241,895	0	8,241,895	0	0	0	0		8,241,895
租税公課	1,404,952	0	1,404,952	425,418	0	425,418	0		1,830,370
教材費	428,075	0	428,075	0	0	0	0		428,075
演奏会諸費用	30,000	0	30,000	0	0	0	0		30,000
車両費	1,001,099	0	1,001,099	10,087	0	10,087	0		1,011,186

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	1,586,812	0	1,586,812	50,110	0	50,110	0		1,636,922
諸会費	61,375	0	61,375	0	0	0	0		61,375
雑費	2,278,173	0	2,278,173	106,828	0	106,828	0		2,385,001
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,353,208		2,353,208
役員報酬	0	0	0	0	0	0	228,000		228,000
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	20,074		20,074
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	31,851		31,851
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,299		4,299
減価償却費	0	0	0	0	0	0	737		737
消耗品費	0	0	0	0	0	0	38,871		38,871
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,283		3,283
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	309		309
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,873		2,873
保険料	0	0	0	0	0	0	3,033		3,033
会計顧問料・諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,874,432		1,874,432
租税公課	0	0	0	0	0	0	16,230		16,230
車両費	0	0	0	0	0	0	6,724		6,724
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	33,406		33,406
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	38,686		38,686
経常費用計	58,520,031	0	58,520,031	3,665,081	0	3,665,081	2,353,208		64,538,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,441,733	0	△ 6,441,733	2,081,929	0	2,081,929	△ 2,353,208		△ 6,713,012
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	△ 6,441,733	0	△ 6,441,733	2,081,929	0	2,081,929	△ 2,353,208		△ 6,713,012
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	1,084,228	0	1,084,228	0	0	0	0		1,084,228
経常外費用計	1,084,228	0	1,084,228	0	0	0	0		64,825
当期経常外増減高	△ 1,084,228	0	△ 1,084,228	0	0	0	0		△ 1,084,228
他会計振替額(管理費分)				△ 308,489		△ 308,489	308,489		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				459,900		459,900			459,900
当期一般正味財産増減額	△ 5,733,160	0	△ 5,733,160	△ 479,261	0	△ 479,261	△ 2,044,719		△ 8,257,140
一般正味財産期首残高	120,955,987	5,000,000	125,955,987	67,934,982		67,934,982	18,710,647		210,077,419
一般正味財産期末残高	115,222,827	5,000,000	120,222,827	67,455,721	0	67,455,721	16,665,928		201,820,279
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	115,222,827	5,000,000	120,222,827	67,455,721	0	67,455,721	16,665,928		201,820,279

貸借対照表

令和5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	3,930,887	12,500,800	△ 8,569,913
普通預金	29,518,736	25,342,663	4,176,073
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	384,139	382,948	1,191
未収入金	7,354,419	5,915,631	1,438,788
前渡金	0	0	0
流動資産合計	47,188,181	50,142,042	△ 2,953,861
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	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)	1,464,000	1,026,000	438,000
定期預金	0	0	0
特定資産合計	1,464,000	1,026,000	438,000
(3)その他固定資産			0
建物	68,612,994	68,035,432	577,562
建物付属設備	12,357,384	13,475,134	△ 1,117,750
構築物	5,308,487	5,781,964	△ 473,477
車両運搬具	181,103	543,849	△ 362,746
什器備品	431,904	238,348	193,556
什器備品(一括償却資産)	47,594	95,187	△ 47,593
土地	50,582,074	50,582,074	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	0	3,076,481	△ 3,076,481
預託金	36,360	36,360	0
その他固定資産合計	137,636,064	141,942,993	△ 4,306,929
固定資産合計	160,569,764	164,438,693	△ 3,868,929
資産合計	207,757,945	214,580,735	△ 6,822,790
II 負債の部			0

1.流動負債			0
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
未払費用	1,452,805	764,142	688,663
前受金	0	0	0
預り金	1,452,491	950,476	502,015
本支店勘定	0	0	0
流動負債合計	3,423,477	1,714,618	1,708,859
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	3,423,477	1,714,618	1,708,859
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	204,334,468	212,866,117	△ 8,531,649
(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)	(1,026,000)	0
正味財産合計	204,334,468	212,866,117	△ 8,531,649
負債及び正味財産合計	207,757,945	214,580,735	△ 6,822,790

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5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	3,930,887	0	0		3,930,887
普通預金	11,105,887	5,560,780	12,852,069		29,518,736
定期預金	6,000,000	0	0		6,000,000
前払費用	384,139	0	0		384,139
未収入金	7,354,419	0	0		7,354,419
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	28,775,332	5,560,780	12,852,069	0	47,188,181
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	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
(2)特定資産					
預金(修繕積立資金)	1,464,000		0		1,464,000
定期預金	0		0		0
特定資産合計	1,464,000		0		1,464,000
(3)その他固定資産					
建物	43,328,823	25,284,171	0		68,612,994
建物付属設備	9,591,126	2,766,258	0		12,357,384
構築物	2,521,946	2,786,541	0		5,308,487
車両運搬具	181,103	0	0		181,103
什器備品	430,063	1,104	737		431,904
什器備品(一括償却資産)	47,594	0	0		47,594
土地	0	50,582,074	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	0	0	0		0
預託金	36,360	0			36,360
その他固定資産合計	56,215,179	81,420,148	737		137,636,064
固定資産合計	79,148,879	81,420,148	737		160,569,764
資産合計	107,924,211	86,980,928	12,852,806	0	207,757,945
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	1,452,805	0	0		1,452,805
前受金	0	0	0		0
預り金	1,452,491	0	0		1,452,491
本支店勘定	518,181	0	0		518,181
他勘定短期借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	3,423,477	0	0	0	3,423,477
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	3,423,477	0	0	0	3,423,477
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	104,500,734	86,980,928	12,852,806		204,334,468
(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)	1,464,000	0	0		(1,026,000)
正味財産合計	104,500,734	86,980,928	12,852,806		204,334,468
負債及び正味財産合計	107,924,211	86,980,928	12,852,806	0	207,757,945

財産目録

令和5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	3,930,887
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	520,182
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	12,852,069
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	5,032,428
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	20
		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	11,105,887
		三菱UFJ銀行小金井支店	運転資金として	8,150
	前払費用	AIU・三井住友企業財産保険	前払保険料	384,139
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	7,354,419	
流動資産合計				47,188,181
(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	建物の修繕のために積み立てているもの。	1,464,000
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。	17,261,344
	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。	43,328,823
		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。	3,011,416
		新宿区西新宿7丁目22-38 興亜マンション		5,011,411
		構築物	小平市花小金井8-4-1 第2みんなの家	収益事業実施の用に供している。
	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。	2,521,946
	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。	9,591,126
		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。	2,766,258
	車両運搬具	トヨタ	公益目的事業の用に供している。	1
		トヨタクシー		1
		セレナ		181,101
	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。	102,327
		パワーアンプ	公益目的事業の用に供している。	145,200
		エアコン(興亜ビル)	収益事業実施の用に供している。	110,750
		倉庫	公益目的事業の用に供している。(95%)	71,785
	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。	47,594
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	
預託金	トヨタクシー 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				160,569,764
資産合計				207,757,945
(流動負債)	未払費用	職員	処遇改善手当	454,000
		講師謝金	講師料・クレジットカード	998,805
	預り金	職員	源泉所得税・住民税・社会保険料	1,452,491
	預り保証金		敷金	518,181
流動負債合計				3,423,477
固定負債合計				0
負債合計				3,423,477
正味財産				204,334,468

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	21,469,700	0	0	21,469,700
定期預金	0		0	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計	21,469,700	0	0	21,469,700
特定資産				
預金(修繕積立資金)	1,026,000	438,000		1,464,000
定期預金(修繕積立資金)			0	0
小計	1,026,000	438,000	0	1,464,000
合計	22,495,700	438,000	0	22,933,700

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	21,469,700	0	21,469,700	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計	21,469,700	0	21,469,700	0
特定資産				
預金(修繕積立資金)	1,464,000			
定期預金(修繕積立資金)				0
小計	1,464,000	0	0	0
合計	22,933,700	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					