

令和5年度予算書(正味財産増減計算書)

自 令和 5年 4月 1日至 令和 6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	令和4年度 予算(A)	令和3年度 予算(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	53,263,350	50,587,099	2,676,251	
通所支援事業収入	28,070,950	26,863,299	1,207,651	
施設指導料収入	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
入場料収入	0	0	0	
協賛金収入	0	0	0	
普及活動収入	1,236,400	979,000	257,400	
通所施設月謝	3,960,000	3,748,800	211,200	
賃貸料収入	3,996,000	3,996,000	0	
④ 受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	0	300,000	△ 300,000	
受取助成金	0	300,000	△ 300,000	
受取助成金等振替額	0	0	0	
⑥ 雑収入	1,000	1,924,500	△ 1,923,500	
預金受取利息	1,000	1,000	0	
受取配当金	0	0	0	
雑収入	0	1,923,500	△ 1,923,500	
経常収益計	53,264,350	52,811,599	452,751	
(2) 経常費用				
① 事業費	58,237,049	60,693,662	△ 2,456,613	
役員報酬	3,492,000	8,196,000	△ 4,704,000	
給料手当	17,380,700	16,887,200	493,500	
職員手当	4,226,200	3,243,000	983,200	
福利厚生費	3,619,200	3,597,600	21,600	
旅費交通費	1,928,000	1,926,000	2,000	
通信運搬費	730,000	534,000	196,000	
減価償却費	6,183,929	6,891,933	△ 708,004	
什器備品費	0	60,500	△ 60,500	
消耗品費	2,700,000	2,700,000	0	
修繕費	129,000	79,000	50,000	
印刷製本費	0	158,000	△ 158,000	
光熱水料費	770,000	520,000	250,000	
賃借料	765,000	745,000	20,000	
保険料	439,920	707,929	△ 268,009	
諸謝金	9,000,000	8,200,000	800,000	
租税公課	1,979,500	1,555,100	424,400	

科目	令和4年度 予算(A)	令和3年度 予算(B)	増減 (A)-(B)	備考
教材費	0	0	0	
演奏会諸費用	50,000	30,000	20,000	
車両費	1,606,000	1,336,000	270,000	
広告宣伝費	2,082,600	2,132,600	△ 50,000	
みんなの家運営費	180,000	189,800	△ 9,800	
諸会費	61,000	70,000	△ 9,000	
固定資産圧縮損	0	0	0	
バザー購入品費	0	0	0	
雑費	914,000	934,000	△ 20,000	
②管理費	1,965,180	2,346,711	△ 381,531	
役員報酬	172,000	268,000	△ 96,000	
給料手当	49,200	52,800	△ 3,600	
職員手当	8,200	0	8,200	
福利厚生費	20,800	22,400	△ 1,600	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	10,000	6,000	4,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	0	2,000	△ 2,000	
賃借料	5,000	5,000	0	
保険料	4,080	4,611	△ 531	
諸謝金	1,430,000	1,720,000	△ 290,000	
租税公課	5,500	5,500	0	
車両費	14,000	14,000	0	
広告宣伝費	37,400	37,400	0	
渉外費	10,000	10,000	0	
雑費	116,000	116,000	0	
經常費用計	60,202,229	63,040,373	△ 2,838,144	
当期經常増減高	△ 6,937,879	△ 10,228,774	3,290,895	
2經常外増減の部			(0)	
(1)經常外収益			0	
固定資産売却益	0	0		
經常外収益計	0	0	0	
(2)經常外費用			0	
固定資産減損損失	0	0		
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減高	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,937,879	△ 10,228,774	3,290,895	
法人税等	390,000	430,000	△ 40,000	
当期一般正味財産増減額	△ 7,327,879	△ 10,658,774	3,330,895	

科目	令和4年度 予算(A)	令和3年度 予算(B)	増減 (A)-(B)	備考
一般正味財産期首残高	202,879,837	211,436,543	△ 8,556,706	
一般正味財産期末残高	195,551,958	200,777,769	△ 5,225,811	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	195,551,958	200,777,769	△ 5,225,811	

※ 別途、特定費用準備資金の取扱規程に基づき年間438,000円を積立計上する。(詳細は別紙)

令和5年度予算書(正味財産増減計算書内訳表)

自 令和 5年 4月 1日至 令和 6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	内部取引	合計
	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	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	49,267,350	0	49,267,350	3,996,000	0	3,996,000	0	0	53,263,350
通所支援事業収入	28,070,950	0	28,070,950	0	0	0	0	0	28,070,950
施設指導料収入	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
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	1,236,400	0	1,236,400	0	0	0	0	0	1,236,400
通所施設月謝	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0	0	0	3,960,000
賃貸料収入	0	0	0	3,996,000	0	3,996,000	0	0	3,996,000
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
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
預金受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	49,268,350	0	49,268,350	3,996,000	0	3,996,000	0	0	53,264,350
(2) 経常費用									
① 事業費	56,882,329	0	56,882,329	1,354,720	0	1,354,720	0	0	58,237,049
役員報酬	3,420,000	0	3,420,000	72,000	0	72,000	0	0	3,492,000
給料手当	17,306,900	0	17,306,900	73,800	0	73,800	0	0	17,380,700
職員手当	4,213,900	0	4,213,900	12,300	0	12,300	0	0	4,226,200
福利厚生費	3,588,000	0	3,588,000	31,200	0	31,200	0	0	3,619,200
旅費交通費	1,883,000	0	1,883,000	45,000	0	45,000	0	0	1,928,000
通信運搬費	715,000	0	715,000	15,000	0	15,000	0	0	730,000
減価償却費	6,183,929	0	6,183,929	0	0	0	0	0	6,183,929
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,625,000	0	2,625,000	75,000	0	75,000	0	0	2,700,000
修繕費	127,500	0	127,500	1,500	0	1,500	0	0	129,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	470,000	0	470,000	300,000	0	300,000	0	0	770,000
賃借料	757,500	0	757,500	7,500	0	7,500	0	0	765,000
保険料	433,800	0	433,800	6,120	0	6,120	0	0	439,920
諸謝金	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
租税公課	1,365,300	0	1,365,300	614,200	0	614,200	0		1,979,500
教材費	0	0	0	0	0	0	0		0
演奏会諸費用	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
車両費	1,585,000	0	1,585,000	21,000	0	21,000	0		1,606,000
広告宣伝費	2,026,500	0	2,026,500	56,100	0	56,100	0		2,082,600
みんなの家運営費	180,000	0	180,000	0	0	0	0		180,000
諸会費	61,000	0	61,000	0	0	0	0		61,000
固定資産圧縮損	0		0	0	0	0	0		0
パソコン購入品費	0		0	0	0	0	0		0
雑費	890,000	0	890,000	24,000	0	24,000	0		914,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,965,180		1,965,180
役員報酬	0	0	0	0	0	0	172,000		172,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	49,200		49,200
職員手当	0	0	0		0	0	8,200		8,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	20,800		20,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
減価償却費							2,000		2,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
保険料	0	0	0	0	0	0	4,080		4,080
会計顧問料	0	0	0	0	0	0	1,430,000		1,430,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,500		5,500
車両費	0	0	0	0	0	0	14,000		14,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	37,400		37,400
渉外費	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	116,000		116,000
経常費用計	56,882,329	0	56,882,329	1,354,720	0	1,354,720	1,965,180		60,202,229
当期経常増減高	△ 7,613,979	0	△ 7,613,979	2,641,280	0	2,641,280	△ 1,965,180		△ 6,937,879
2経常外増減の部									
(1)経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0			0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用									
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減高	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額(管理費分)				△ 49,200		△ 49,200	49,200		0
他会計振替額(公益目的事業)	1,296,040	0	1,296,040	△ 1,296,040	0	△ 1,296,040	0		0
他会計振替額(法人会計)				△ 1,000,000		△ 1,000,000	1,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,317,939	0	△ 6,317,939	296,040	0	296,040	△ 915,980		△ 6,937,879
法人税等	0		0	390,000		390,000	0		390,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
当期一般正味財産増減額	△ 6,317,939	0	△ 6,317,939	△ 93,960	0	△ 93,960	△ 915,980		△ 7,327,879
一般正味財産期首残高	117,987,977	0	117,987,977	67,469,224		67,469,224	17,422,636		202,879,837
一般正味財産期末残高	111,670,038	0	111,670,038	67,375,264		67,375,264	16,506,656		195,551,958
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0		0	0		0
一般正味財産への振替額	0		0	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0	0		0
III 正味財産期末残高	111,670,038	0	111,670,038	67,375,264		67,375,264	16,506,656		195,551,958