

平成28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29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	70,288	3,721,754	△ 3,651,466
普通預金	23,617,480	28,328,068	△ 4,710,588
定期預金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
前払費用	662,260	719,544	△ 57,284
未収入金	8,492,754	8,039,074	453,680
前渡金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	35,842,782	45,958,440	△ 10,115,658
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	10,000,000	40,000,000
投資有価証券	0	40,000,000	△ 40,000,000
基本財産合計	71,469,700	71,469,700	0
(2)特定資産			0
投資有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
定期預金	36,104,000		36,104,000
特定資産合計	36,104,000	50,000,000	△ 13,896,000
(3)その他固定資産			0
建物	8,484,890	9,315,214	△ 830,324
建物付属設備	3,032	41,731	△ 38,699
車両運搬具	561,726	843,430	△ 281,704
什器備品	1,132,966	896,705	236,261
什器備品(一括償却資産)	168,507	337,013	△ 168,506
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	2,354,537	△ 2,354,537
保険積立金	4,803,072	7,325,650	△ 2,522,578
その他固定資産合計	79,586,728	85,546,815	△ 5,960,087
固定資産合計	187,160,428	207,016,515	△ 19,856,087
資産合計	223,003,210	252,974,955	△ 29,971,745
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	3,785,858	3,104,771	681,087
前受金	0	0	0
預り金	503,746	1,295,980	△ 792,234
本支店勘定	0	0	0
流動負債合計	4,289,604	4,400,751	△ 111,147
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	4,289,604	4,400,751	△ 111,147
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	218,713,606	248,574,204	△ 29,860,598
(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)	(36,104,000)	(50,000,000)	△ 13,896,000
正味財産合計	218,713,606	248,574,204	△ 29,860,598
負債及び正味財産合計	223,003,210	252,974,955	△ 29,971,745

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					

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29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	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	70,288	0	0	70,288
普通預金	17,660,797	5,848,574	108,109	23,617,480
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
前払費用	662,260	0	0	662,260
未収入金	8,492,754	0	0	8,492,754
前渡金	0	0	0	0
流動資産合計	29,886,099	5,848,574	108,109	35,842,782
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	0
定期預金	18,052,000	0	18,052,000	36,104,000
特定資産合計	18,052,000	0	18,052,000	36,104,000
(3)その他固定資産				
建物	2	8,484,888	0	8,484,890
建物付属設備	3,032	0	0	3,032
車両運搬具	561,726	0	0	561,726
什器備品	1,114,992	10,785	7,189	1,132,966
什器備品(一括償却資産)	168,507	0	0	168,507
土地	13,772,297	50,582,074	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	4,803,072	0	0	4,803,072
その他固定資産合計	20,501,792	59,077,747	7,189	79,586,728
固定資産合計	110,023,492	59,077,747	18,059,189	187,160,428
資産合計	139,909,591	64,926,321	18,167,298	223,003,210
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	3,785,858	0	0	3,785,858
前受金	0	0	0	0
預り金	503,746	0	0	503,746
本支店勘定	0	0	0	0
流動負債合計	4,289,604	0	0	4,289,604
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	4,289,604	0	0	4,289,604
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	135,619,987	64,926,321	18,167,298	218,713,606
(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	(36,104,000)
正味財産合計	135,619,987	64,926,321	18,167,298	218,713,606
負債及び正味財産合計	139,909,591	64,926,321	18,167,298	223,003,210

正味財産増減計算書

自 平成 28年 4月 1日至 平成 29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	818,280	△ 814,280	
基本財産運用収入	4,000	818,280	△ 814,280	
② 受取会費	0	300,000	△ 300,000	
賛助会員会費	0	300,000	△ 300,000	
③ 事業収益	81,910,883	80,376,335	1,534,548	
通所支援事業収入	22,297,873	20,378,842	1,919,031	
施設指導料収入	45,639,184	46,852,842	△ 1,213,658	
入場料収入	254,750	223,400	31,350	
協賛金収入	250,000	250,000	0	
普及活動収入	2,718,876	1,728,160	990,716	
通所施設月謝	2,710,200	2,789,720	△ 79,520	
賃貸料収入	8,040,000	8,153,371	△ 113,371	
④ 受取寄付金	238,000	840,000	△ 602,000	
寄付金収入	238,000	840,000	△ 602,000	
⑤ 受取助成金等	247,000	0	247,000	
受取助成金	247,000	0	247,000	
⑤ 雑収入	2,026,341	4,118,793	△ 2,092,452	
預金受取利息	1,869	5,757	△ 3,888	
受取配当金	0	206,731	△ 206,731	
雑収入	2,024,472	3,906,305	△ 1,881,833	
経常収益計	84,426,224	86,453,408	△ 2,027,184	
(2) 経常費用				
① 事業費	96,140,281	85,005,951	11,134,330	
役員報酬	14,112,000	14,112,000	0	
給料手当	19,944,884	15,299,792	4,645,092	
職員手当	2,174,657	1,388,487	786,170	
福利厚生費	3,972,311	2,711,617	1,260,694	
旅費交通費	2,647,190	2,315,123	332,067	
通信運搬費	584,578	615,157	△ 30,579	
減価償却費	1,804,774	1,738,029	66,745	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,591,579	3,347,883	243,696	
修繕費	1,753,053	2,079,010	△ 325,957	
印刷製本費	205,832	86,534	119,298	
光熱水料費	681,924	697,732	△ 15,808	
賃借料	641,762	619,144	22,618	
保険料	601,655	677,307	△ 75,652	
諸謝金	30,880,125	33,130,678	△ 2,250,553	
租税公課	3,790,080	518,480	3,271,600	
教材費	567,241	1,394,266	△ 827,025	
演奏会諸費用	2,684,551	491,417	2,193,134	
車両費	1,235,665	1,008,224	227,441	
広告宣伝費	2,046,475	536,480	1,509,995	
諸会費	186,552	90,500	96,052	
雑費	2,033,393	2,148,091	△ 114,698	
② 管理費	2,275,841	2,282,001	△ 6,160	
役員報酬	433,000	428,000	5,000	
給料手当	162,200	111,858	50,342	
職員手当	6,400	0	6,400	
福利厚生費	41,006	29,748	11,258	
旅費交通費	40,898	37,740	3,158	
通信運搬費	7,849	8,245	△ 396	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
減価償却費	1,798	1,798	0	
消耗品費	60,417	53,970	6,447	
修繕費	34,255	16,688	17,567	
印刷製本費	4,201	1,766	2,435	
賃借料	5,098	6,199	△ 1,101	
保険料	6,389	8,006	△ 1,617	
会計顧問料	1,312,885	1,428,695	△ 115,810	
租税公課	11,120	10,960	160	
車両費	13,365	12,463	902	
広告宣伝費	35,746	9,846	25,900	
渉外費	0	0	0	
雑費	99,214	116,019	△ 16,805	
経常費用計	98,416,122	87,287,952	11,128,170	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,989,898	△ 834,544	△ 13,155,354	
投資有価証券評価損益等	△ 15,422,000	0	△ 15,422,000	
当期経常増減額	△ 29,411,898	△ 834,544	△ 28,577,354	
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	0	
当期経常外増減高	0	0	0	
法人税等	448,700	475,500	△ 26,800	
当期一般正味財産増減額	△ 29,860,598	△ 1,310,044	△ 28,550,554	
一般正味財産期首残高	248,574,204	249,884,248	△ 1,310,044	
一般正味財産期末残高	218,713,606	248,574,204	△ 29,860,598	
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	218,713,606	248,574,204	△ 29,860,598	

正味財産増減計算書内訳表

自平成28年4月1日至平成29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		4,000
基本財産運用収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0		4,000
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	73,870,883	0	73,870,883	8,040,000	0	8,040,000	0		81,910,883
通所支援事業収入	22,297,873	0	22,297,873	0	0	0	0		22,297,873
施設指導料収入	45,639,184	0	45,639,184	0	0	0	0		45,639,184
入場料収入	254,750	0	254,750	0	0	0	0		254,750
協賛金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0		250,000
普及活動収入	2,718,876	0	2,718,876	0	0	0	0		2,718,876
通所施設月謝	2,710,200	0	2,710,200	0	0	0	0		2,710,200
賃貸料収入	0	0	0	8,040,000	0	8,040,000	0		8,040,000
④ 受取寄付金	238,000	0	238,000	0	0	0	0		238,000
寄付金収入	238,000	0	238,000	0	0	0	0		238,000
⑤ 受取助成金等	247,000	0	247,000	0	0	0	0		247,000
受取助成金	247,000	0	247,000	0	0	0	0		247,000
⑥ 雑収入	1,925,118	0	1,925,118	60,734	0	60,734	40,489		2,026,341
預金受取利息	1,869	0	1,869	0	0	0	0		1,869
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	1,923,249	0	1,923,249	60,734	0	60,734	40,489		2,024,472
経常収益計	76,285,001	0	76,285,001	8,100,734	0	8,100,734	40,489	0	84,426,224
(2) 経常費用									
① 事業費	93,284,868	0	93,284,868	2,855,413	0	2,855,413	0		96,140,281
役員報酬	13,680,000	0	13,680,000	432,000	0	432,000	0		14,112,000
給料手当	19,701,584	0	19,701,584	243,300	0	243,300	0		19,944,884
職員手当	2,165,057	0	2,165,057	9,600	0	9,600	0		2,174,657
福利厚生費	3,910,802	0	3,910,802	61,509	0	61,509	0		3,972,311
旅費交通費	2,585,843	0	2,585,843	61,347	0	61,347	0		2,647,190
通信運搬費	572,804	0	572,804	11,774	0	11,774	0		584,578
減価償却費	971,754	0	971,754	833,020	0	833,020	0		1,804,774
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	3,500,953	0	3,500,953	90,626	0	90,626	0		3,591,579
修繕費	1,701,669	0	1,701,669	51,384	0	51,384	0		1,753,053
印刷製本費	199,531	0	199,531	6,301	0	6,301	0		205,832
光熱水料費	499,227	0	499,227	182,697	0	182,697	0		681,924
賃借料	634,116	0	634,116	7,646	0	7,646	0		641,762
保険料	592,073	0	592,073	9,582	0	9,582	0		601,655
諸謝金	30,880,125	0	30,880,125	0	0	0	0		30,880,125

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			
租税公課	3,057,842	0	3,057,842	732,238	0	732,238	0		3,790,080
教材費	567,241	0	567,241	0	0	0	0		567,241
演奏会諸費用	2,684,551	0	2,684,551	0	0	0	0		2,684,551
車両費	1,215,617	0	1,215,617	20,048	0	20,048	0		1,235,665
広告宣伝費	1,992,857	0	1,992,857	53,618	0	53,618	0		2,046,475
諸会費	186,552	0	186,552	0	0	0	0		186,552
雑費	1,984,670	0	1,984,670	48,723	0	48,723	0		2,033,393
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,275,841		2,275,841
役員報酬	0	0	0	0	0	0	433,000		433,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	162,200		162,200
職員手当	0	0	0	0	0	0	6,400		6,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	41,006		41,006
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	40,898		40,898
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	7,849		7,849
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,798		1,798
消耗品費	0	0	0	0	0	0	60,417		60,417
修繕費	0	0	0	0	0	0	34,255		34,255
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,201		4,201
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,098		5,098
保険料	0	0	0	0	0	0	6,389		6,389
会計顧問料	0	0	0	0	0	0	1,312,885		1,312,885
租税公課	0	0	0	0	0	0	11,120		11,120
車両費	0	0	0	0	0	0	13,365		13,365
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	35,746		35,746
渉外費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	99,214		99,214
経常費用計	93,284,868	0	93,284,868	2,855,413	0	2,855,413	2,275,841		98,416,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,999,867	0	△ 16,999,867	5,245,321	0	5,245,321	△ 2,235,352		△ 13,989,898
投資有価証券評価損益等	△ 6,137,956	0	△ 6,137,956	0	0	0	△ 9,284,044		△ 15,422,000
当期経常増減額	△ 23,137,823	0	△ 23,137,823	5,245,321	0	5,245,321	△ 11,519,396		△ 29,411,898
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									
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)				△ 356,147		△ 356,147	356,147		0
他会計振替額(公益目的事業)	0	0	4,440,474	△ 4,440,474	0	△ 4,440,474	0		0
法人税等				448,700		448,700			448,700
当期一般正味財産増減額	△ 23,137,823	0	△ 18,697,349	0	0	0	△ 11,163,249		△ 29,860,598
一般正味財産期首残高	154,317,336		154,317,336	64,926,321		64,926,321	29,330,547		248,574,204
一般正味財産期末残高	131,179,513	0	135,619,987	64,926,321	0	64,926,321	18,167,298		218,713,606
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	131,179,513	0	135,619,987	64,926,321	0	64,926,321	18,167,298		218,713,606

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	21,469,700	0	0	21,469,700
定 期 預 金	10,000,000	40,000,000	0	50,000,000
投 資 有 価 証 券	40,000,000	0	40,000,000	0
小 計	71,469,700	40,000,000	40,000,000	71,469,700
特 定 資 産				
投 資 有 価 証 券	50,000,000		50,000,000	0
定 期 預 金	0	36,104,000		36,104,000
小 計	50,000,000	36,104,000	50,000,000	36,104,000
合 計	121,469,700	40,000,000	40,000,000	107,573,700

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	50,000,000	0	50,000,000	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	0
小 計	71,469,700	0	71,469,700	0
特 定 資 産				
定 期 預 金	36,104,000	0	36,104,000	0
小 計	36,104,000	0	36,104,000	0
合 計	107,573,700	0	107,573,700	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

財産目録

平成29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	70,288
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	14,494,832
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	5,982,346
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	14,000
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	534,748
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	2,591,554
		三井住友銀行花小金井支店(定期)	運転資金として	3,000,000
	前払費用	AIU企業財産保険	前払保険料	662,260
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	8,492,754	
流動資産合計			35,842,782	
(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。
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
特定資産	定期預金	三井住友銀行花小金井支店(定期)	運用益を公益事業の財源として使用している。	18,052,000
		三井住友銀行花小金井支店(定期)	運用益を管理業務の財源として使用している。	18,052,000
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
	建物	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。	4,621,480
		新宿区西新宿7丁目22-38 興亜マンション		3,863,407
		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。
	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。	471,135
		トヨタホルテ		90,590
	什器備品	エアコン他	公益目的事業の用に供している。	300,955
		給湯器	公益目的事業の用に供している。	472,514
		倉庫	95%を公益、3%を収益、2%を管理事業の用に供している。	359,497
	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。	168,507
	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。	4,803,072	
固定資産合計			187,160,428	
資産合計			223,003,210	
(流動負債)	未払費用	講師謝金	指導料	3,306,348
		講師交通費他		479,510
	預り金	職員	源泉所得税・住民税	503,746
流動負債合計			4,289,604	
固定負債合計			0	
負債合計			4,289,604	
正味財産			218,713,606	