

平成29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30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	40,028	70,288	△ 30,260
普通預金	25,012,883	23,617,480	1,395,403
定期預金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
前払費用	199,529	662,260	△ 462,731
未収入金	9,623,862	8,492,754	1,131,108
前渡金	0	0	0
流動資産合計	40,876,302	35,842,782	5,033,520
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			
投資有価証券	0	0	0
定期預金	36,104,000	36,104,000	0
特定資産合計	36,104,000	36,104,000	0
(3)その他固定資産			
建物	7,654,566	8,484,890	△ 830,324
建物付属設備	6	3,032	△ 3,026
車両運搬具	280,022	561,726	△ 281,704
什器備品	807,877	1,132,966	△ 325,089
什器備品(一括償却資産)	125,065	168,507	△ 43,442
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	2,051,563	4,803,072	△ 2,751,509
その他固定資産合計	75,351,634	79,586,728	△ 4,235,094
固定資産合計	182,925,334	187,160,428	△ 4,235,094
資産合計	223,801,636	223,003,210	798,426
II 負債の部			0
1.流動負債			0
短期借入金	0	0	0
未払金	156,820	0	156,820
未払費用	4,741,836	3,785,858	955,978
前受金	0	0	0
預り金	184,135	503,746	△ 319,611
本支店勘定	0	0	0
流動負債合計	5,082,791	4,289,604	793,187
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	5,082,791	4,289,604	793,187
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	218,718,845	218,713,606	5,239
(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)	(36,104,000)	0
正味財産合計	218,718,845	218,713,606	5,239
負債及び正味財産合計	223,801,636	223,003,210	798,426

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30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	40,028	0	0	40,028
普通預金	17,999,593	6,847,875	165,415	25,012,883
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
前払費用	199,529	0	0	199,529
未収入金	9,623,862	0	0	9,623,862
前渡金	0	0	0	0
流動資産合計	33,863,012	6,847,875	165,415	40,876,302
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	7,654,564	0	7,654,566
建物付属設備	6	0	0	6
車両運搬具	280,022	0	0	280,022
什器備品	793,498	8,628	5,751	807,877
什器備品(一括償却資産)	125,065	0	0	125,065
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	2,051,563	0	0	2,051,563
その他固定資産合計	17,100,617	58,245,266	5,751	75,351,634
固定資産合計	106,622,317	58,245,266	18,057,751	182,925,334
資産合計	140,485,329	65,093,141	18,223,166	223,801,636
II 負債の部				
1.流動負債				
短期借入金	0	0	0	0
未払金	156,820	0	0	156,820
未払費用	4,741,836	0	0	4,741,836
前受金	0	0	0	0
預り金	184,135	0	0	184,135
本支店勘定	0	0	0	0
流動負債合計	5,082,791	0	0	5,082,791
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	5,082,791	0	0	5,082,791
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				
(うち基本財産への充当額)	135,402,538	65,093,141	18,223,166	218,718,845
(うち特定財産への充当額)	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	135,402,538	65,093,141	18,223,166	218,718,845
負債及び正味財産合計	140,485,329	65,093,141	18,223,166	223,801,636

正味財産増減計算書

自平成29年4月1日至平成30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	10,634	4,000	6,634	
基本財産運用収入	10,634	4,000	6,634	
② 受取会費	0	0	0	
賛助会員会費	0	0	0	
③ 事業収益	84,461,508	81,910,883	2,550,625	
通所支援事業収入	26,849,761	22,297,873	4,551,888	
施設指導料収入	44,386,863	45,639,184	△ 1,252,321	
入場料収入	233,000	254,750	△ 21,750	
協賛金収入	250,000	250,000	0	
普及活動収入	2,214,124	2,718,876	△ 504,752	
通所施設月謝	2,967,760	2,710,200	257,560	
賃貸料収入	7,560,000	8,040,000	△ 480,000	
④ 受取寄付金	149,000	238,000	△ 89,000	
寄付金収入	149,000	238,000	△ 89,000	
⑤ 受取助成金等	0	247,000	△ 247,000	
受取助成金	0	247,000	△ 247,000	
⑤ 雑収入	2,086,751	2,026,341	60,410	
預金受取利息	759	1,869	△ 1,110	
受取配当金	0	0	0	
満期保険金	2,075,992	2,024,472	51,520	
雑収入	10,000	0	10,000	
経常収益計	86,707,893	84,426,224	2,281,669	
(2) 経常費用				
① 事業費	84,096,064	96,140,281	△ 12,044,217	
役員報酬	8,232,000	14,112,000	△ 5,880,000	
給料手当	19,029,403	19,944,884	△ 915,481	
職員手当	2,879,467	2,174,657	704,810	
福利厚生費	3,446,750	3,972,311	△ 525,561	
旅費交通費	3,921,399	2,647,190	1,274,209	
通信運搬費	572,291	584,578	△ 12,287	
減価償却費	1,607,211	1,804,774	△ 197,563	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,697,304	3,591,579	105,725	
修繕費	231,002	1,753,053	△ 1,522,051	
印刷製本費	205,698	205,832	△ 134	
光熱水料費	701,065	681,924	19,141	
賃借料	623,884	641,762	△ 17,878	
保険料	735,297	601,655	133,642	
諸謝金	29,160,736	30,880,125	△ 1,719,389	
租税公課	2,097,265	3,790,080	△ 1,692,815	
教材費	294,764	567,241	△ 272,477	
演奏会諸費用	1,878,694	2,684,551	△ 805,857	
車両費	1,070,836	1,235,665	△ 164,829	
広告宣伝費	1,718,847	2,046,475	△ 327,628	
諸会費	88,250	186,552	△ 98,302	
雑費	1,903,901	2,033,393	△ 129,492	
② 管理費	2,454,790	2,275,841	178,949	
役員報酬	278,000	433,000	△ 155,000	
給料手当	134,200	162,200	△ 28,000	
職員手当	3,400	6,400	△ 3,000	
福利厚生費	29,151	41,006	△ 11,855	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
旅費交通費	61,759	40,898	20,861	
通信運搬費	7,321	7,849	△ 528	
減価償却費	1,438	1,798	△ 360	
消耗品費	64,251	60,417	3,834	
修繕費	3,351	34,255	△ 30,904	
印刷製本費	2,717	4,201	△ 1,484	
賃借料	5,220	5,098	122	
保険料	5,951	6,389	△ 438	
会計顧問料・諸謝金	1,685,265	1,312,885	372,380	
租税公課	15,885	11,120	4,765	
車両費	10,420	13,365	△ 2,945	
広告宣伝費	30,957	35,746	△ 4,789	
渉外費	0	0	0	
雑費	115,504	99,214	16,290	
経常費用計	86,550,854	98,416,122	△ 11,865,268	
評価損益等調整前当期経常増減額	157,039	△ 13,989,898	14,146,937	
投資有価証券評価損益等	0	△ 15,422,000	15,422,000	
当期経常増減額	157,039	△ 29,411,898	29,568,937	
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	151,800	448,700	△ 296,900	
当期一般正味財産増減額	5,239	△ 29,860,598	29,865,837	
一般正味財産期首残高	218,713,606	248,574,204	△ 29,860,598	
一般正味財産期末残高	218,718,845	218,713,606	5,239	
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	218,718,845	218,713,606	5,239	

正味財産増減計算書内訳表

自平成29年4月1日至平成30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	10,634	0	10,634	0	0	0	0		10,634
基本財産運用収入	10,634	0	10,634	0	0	0	0		10,634
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	76,901,508	0	76,901,508	7,560,000	0	7,560,000	0		84,461,508
通所支援事業収入	26,849,761	0	26,849,761	0	0	0	0		26,849,761
施設指導料収入	44,386,863	0	44,386,863	0	0	0	0		44,386,863
入場料収入	233,000	0	233,000	0	0	0	0		233,000
協賛金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0		250,000
普及活動収入	2,214,124	0	2,214,124	0	0	0	0		2,214,124
通所施設月謝	2,967,760	0	2,967,760	0	0	0	0		2,967,760
賃貸料収入	0	0	0	7,560,000	0	7,560,000	0		7,560,000
④ 受取寄付金	149,000	0	149,000	0	0	0	0		149,000
寄付金収入	149,000	0	149,000	0	0	0	0		149,000
⑤ 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0		0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 雑収入	1,982,952	0	1,982,952	62,280	0	62,280	41,519		2,086,751
預金受取利息	759	0	759	0	0	0	0		759
受取配当金	0	0	0			0	0		0
満期保険金	1,972,193	0	1,972,193	62,280	0	62,280	41,519		2,075,992
雑収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0		10,000
経常収益計	79,044,094	0	79,044,094	7,622,280	0	7,622,280	41,519	0	86,707,893
(2) 経常費用									
① 事業費	81,730,164	0	81,730,164	2,365,900	0	2,365,900	0		84,096,064
役員報酬	7,980,000	0	7,980,000	252,000	0	252,000	0		8,232,000
給料手当	18,828,103	0	18,828,103	201,300	0	201,300	0		19,029,403
職員手当	2,874,367	0	2,874,367	5,100	0	5,100	0		2,879,467
福利厚生費	3,403,023	0	3,403,023	43,727	0	43,727	0		3,446,750
旅費交通費	3,828,761	0	3,828,761	92,638	0	92,638	0		3,921,399
通信運搬費	561,310	0	561,310	10,981	0	10,981	0		572,291
減価償却費	774,730	0	774,730	832,481	0	832,481	0		1,607,211
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	3,600,928	0	3,600,928	96,376	0	96,376	0		3,697,304
修繕費	222,174	0	222,174	8,828	0	8,828	0		231,002
印刷製本費	201,623	0	201,623	4,075	0	4,075	0		205,698
光熱水料費	520,128	0	520,128	180,937	0	180,937	0		701,065
賃借料	616,054	0	616,054	7,830	0	7,830	0		623,884
保険料	703,530	0	703,530	31,767	0	31,767	0		735,297
諸謝金	29,160,736	0	29,160,736	0	0	0	0		29,160,736

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	1,605,758	0	1,605,758	491,507	0	491,507	0		2,097,265
教材費	294,764	0	294,764	0	0	0	0		294,764
演奏会諸費用	1,878,694	0	1,878,694	0	0	0	0		1,878,694
車両費	1,055,207	0	1,055,207	15,629	0	15,629	0		1,070,836
広告宣伝費	1,672,412	0	1,672,412	46,435	0	46,435	0		1,718,847
諸会費	88,250	0	88,250	0	0	0	0		88,250
雑費	1,859,612	0	1,859,612	44,289	0	44,289	0		1,903,901
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,454,790		2,454,790
役員報酬	0	0	0	0	0	0	278,000		278,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	134,200		134,200
職員手当	0	0	0	0	0	0	3,400		3,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	29,151		29,151
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	61,759		61,759
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	7,321		7,321
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,438		1,438
消耗品費	0	0	0	0	0	0	64,251		64,251
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,351		3,351
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,717		2,717
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,220		5,220
保険料	0	0	0	0	0	0	5,951		5,951
会計顧問料・諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,685,265		1,685,265
租税公課	0	0	0	0	0	0	15,885		15,885
車両費	0	0	0	0	0	0	10,420		10,420
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	30,957		30,957
渉外費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	115,504		115,504
経常費用計	81,730,164	0	81,730,164	2,365,900	0	2,365,900	2,454,790		86,550,854
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,686,070	0	△ 2,686,070	5,256,380	0	5,256,380	△ 2,413,271		157,039
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	△ 2,686,070	0	△ 2,686,070	5,256,380	0	5,256,380	△ 2,413,271		157,039
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)				△ 319,139		△ 319,139	319,139		0
他会計振替額(公益目的事業)	2,468,621	0	2,468,621	△ 2,468,621	0	△ 2,468,621	0		0
他会計振替額(法人会計)	0		0	△ 2,150,000		△ 2,150,000	2,150,000		0
法人税等				151,800		151,800			151,800
当期一般正味財産増減額	△ 217,449	0	△ 217,449	166,820	0	166,820	55,868		5,239
一般正味財産期首残高	135,619,987		135,619,987	64,926,321		64,926,321	18,167,298		218,713,606
一般正味財産期末残高	135,402,538	0	135,402,538	65,093,141	0	65,093,141	18,223,166		218,718,845
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	135,402,538	0	135,402,538	65,093,141	0	65,093,141	18,223,166		218,718,845

財産目録

平成30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	40,028
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	15,348,621
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	4,949,571
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	21,788
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	396,033
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	4,296,870
		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企業財産保険	前払保険料	199,529
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	9,623,862	
流動資産合計				40,876,302
(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
	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 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。	4,353,136
		新宿区西新宿7丁目22-38 興亜マンション		3,301,427
	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。	6
	車両運搬具	日産セレナ		1
		トヨタア	公益目的事業の用に供している。	234,861
		トヨタボルテ		45,160
	什器備品	エアコン他	公益目的事業の用に供している。	205,112
		給湯器	公益目的事業の用に供している。	315,167
		倉庫	95%を公益、3%を収益、2%を管理事業の用に供している。	287,598
	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。	125,065
	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	かんぼ生命養老保険	公益目的事業の用に供している。	2,051,563	
固定資産合計				182,925,334
資産合計				223,801,636
(流動負債)	未払金		自動車保険料	156,820
	未払費用	講師謝金	指導料	2,393,120
		職員	職員手当	1,480,798
		社会保険料他		867,918
預り金	職員	源泉所得税・住民税	184,135	
流動負債合計				5,082,791
固定負債合計				0
負債合計				5,082,791
正味財産				218,718,845

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
小計	計	36,104,000	0	0	36,104,000
合計	計	107,573,700	0	0	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	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	36,104,000	0	36,104,000	0
小計	計	36,104,000	0	36,104,000	0
合計	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

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					