

平成31年度予算書(正味財産増減計算書)

自 平成 31年 4月 1日至 平成 32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	平成31年度 予算(A)	平成30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	5,000	△ 5,000	
基本財産運用収入	0	5,000	△ 5,000	
② 受取会費	0	0	0	
賛助会員会費	0	0	0	
③ 事業収益	81,024,900	83,499,000	△ 2,474,100	
通所支援事業収入	27,632,000	29,516,000	△ 1,884,000	
施設指導料収入	42,500,000	43,000,000	△ 500,000	
入場料収入	275,500	273,000	2,500	
協賛金収入	250,000	250,000	0	
普及活動収入	959,400	1,260,000	△ 300,600	
通所施設月謝	3,008,400	2,840,000	168,400	
賃貸料収入	6,399,600	6,360,000	39,600	
④ 受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	3,750,000	1,720,000	2,030,000	
受助成金	1,140,000	1,720,000	△ 580,000	
受助成金等振替額	2,610,000	0	2,610,000	
⑥ 雑収入	2,000	2,000	0	
預金受取利息	1,000	1,000	0	
受取配当金	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	84,776,900	85,226,000	△ 449,100	
(2) 経常費用				
① 事業費	83,714,100	84,906,000	△ 1,191,900	
役員報酬	4,632,000	4,632,000	0	
給料手当	20,500,200	21,411,200	△ 911,000	
職員手当	2,499,400	3,600,400	△ 1,101,000	
福利厚生費	3,688,400	3,969,200	△ 280,800	
旅費交通費	3,466,000	3,134,000	332,000	
通信運搬費	642,000	644,000	△ 2,000	
減価償却費	6,880,000	2,429,500	4,450,500	
什器備品費	0	27,600	△ 27,600	
消耗品費	3,863,000	3,145,000	718,000	
修繕費	79,000	178,000	△ 99,000	
印刷製本費	213,000	388,000	△ 175,000	
光熱水料費	600,000	699,000	△ 99,000	
賃借料	671,600	724,200	△ 52,600	
保険料	515,000	524,000	△ 9,000	
諸謝金	28,000,000	29,608,000	△ 1,608,000	
租税公課	699,500	2,244,500	△ 1,545,000	

科目	平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B)	増減 (A)-(B)	備考
教材費	350,000	330,000	20,000	
演奏会諸費用	1,050,000	1,060,000	△ 10,000	
車両費	1,919,000	1,086,000	833,000	
広告宣伝費	1,590,000	2,207,400	△ 617,400	
みんなの家運営費	0	175,000	△ 175,000	
諸会費	70,000	144,000	△ 74,000	
固定資産圧縮損	0	0	0	
ハザ-購入品費	0	25,000	△ 25,000	
雑費	1,786,000	2,520,000	△ 734,000	
②管理費	2,058,900	2,392,100	△ 333,200	
役員報酬	196,000	296,000	△ 100,000	
給料手当	136,800	148,800	△ 12,000	
職員手当	10,600	13,600	△ 3,000	
福利厚生費	29,600	40,800	△ 11,200	
旅費交通費	54,000	46,000	8,000	
通信運搬費	8,000	8,000	0	
減価償却費	2,000	0	2,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	66,000	60,000	6,000	
修繕費	1,000	2,000	△ 1,000	
印刷製本費	2,000	2,000	0	
賃借料	6,400	5,800	600	
保険料	5,000	5,000	0	
諸謝金	1,460,000	1,660,000	△ 200,000	
租税公課	5,500	5,500	0	
車両費	12,000	6,000	6,000	
広告宣伝費	30,000	42,600	△ 12,600	
渉外費	10,000	10,000	0	
雑費	24,000	40,000	△ 16,000	
経常費用計	85,773,000	87,298,100	△ 1,525,100	
当期経常増減高	△ 996,100	△ 2,072,100	1,076,000	
2経常外増減の部			(0)	
(1)経常外収益			0	
固定資産売却益	10,000			
経常外収益計	10,000	0	10,000	
(2)経常外費用			0	
固定資産減損損失	441,000			
経常外費用計	441,000	0	441,000	
当期経常外増減高	△ 431,000	0	△ 431,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,427,100	△ 2,072,100	645,000	
法人税等	600,000	152,000	448,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,027,100	△ 2,224,100	197,000	

科目	平成31年度 予算(A)	平成30年度 予算(B)	増減 (A)-(B)	備考
一般正味財産期首残高	216,494,745	218,718,845	△ 2,224,100	
一般正味財産期末残高	214,467,645	216,494,745	△ 2,027,100	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,610,000	0	2,610,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,610,000	0	△ 2,610,000	
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	214,467,645	216,494,745	△ 2,027,100	

※ 別途、特定費用準備資金の取扱規程に基づき年間150,000円を積立計上する。(詳細は別紙)

平成31年度予算書(正味財産増減計算書内訳表)

自平成31年4月1日至平成32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									
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	74,625,300	0	74,625,300	6,399,600	0	6,399,600	0	0	81,024,900
通所支援事業収入	27,632,000	0	27,632,000	0	0	0	0	0	27,632,000
施設指導料収入	42,500,000	0	42,500,000	0	0	0	0	0	42,500,000
入場料収入	275,500	0	275,500	0	0	0	0	0	275,500
協賛金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
普及活動収入	959,400	0	959,400	0	0	0	0	0	959,400
通所施設月謝	3,008,400	0	3,008,400	0	0	0	0	0	3,008,400
賃貸料収入	0	0	0	6,399,600	0	6,399,600	0	0	6,399,600
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	3,750,000	0	3,750,000	0	0	0	0	0	3,750,000
受取助成金	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000
受取助成金等振替額	2,610,000	0	2,610,000	0	0	0	0	0	2,610,000
⑥ 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
預金受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取配当金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	78,377,300	0	78,377,300	6,399,600	0	6,399,600	0	0	84,776,900
(2) 経常費用									
① 事業費	81,715,000	0	81,715,000	1,999,100	0	1,999,100	0	0	83,714,100
役員報酬	4,560,000	0	4,560,000	72,000	0	72,000	0	0	4,632,000
給料手当	20,295,000	0	20,295,000	205,200	0	205,200	0	0	20,500,200
職員手当	2,483,500	0	2,483,500	15,900	0	15,900	0	0	2,499,400
福利厚生費	3,644,000	0	3,644,000	44,400	0	44,400	0	0	3,688,400
旅費交通費	3,385,000	0	3,385,000	81,000	0	81,000	0	0	3,466,000
通信運搬費	630,000	0	630,000	12,000	0	12,000	0	0	642,000
減価償却費	6,049,000	0	6,049,000	831,000	0	831,000	0	0	6,880,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,764,000	0	3,764,000	99,000	0	99,000	0	0	3,863,000
修繕費	77,500	0	77,500	1,500	0	1,500	0	0	79,000
印刷製本費	210,000	0	210,000	3,000	0	3,000	0	0	213,000
光熱水料費	400,000	0	400,000	200,000	0	200,000	0	0	600,000
賃借料	662,000	0	662,000	9,600	0	9,600	0	0	671,600
保険料	507,500	0	507,500	7,500	0	7,500	0	0	515,000

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			
諸謝金	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0		28,000,000
租税公課	381,500	0	381,500	318,000	0	318,000	0		699,500
教材費	350,000	0	350,000	0	0	0	0		350,000
演奏会諸費用	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0		1,050,000
車両費	1,901,000	0	1,901,000	18,000	0	18,000	0		1,919,000
広告宣伝費	1,545,000	0	1,545,000	45,000	0	45,000	0		1,590,000
みんなの家運営費	0	0	0	0	0	0	0		0
諸会費	70,000	0	70,000	0	0	0	0		70,000
ﾊﾞｯｼﾞ-購入品費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	1,750,000	0	1,750,000	36,000	0	36,000	0		1,786,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,058,900		2,058,900
役員報酬	0	0	0	0	0	0	196,000		196,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	136,800		136,800
職員手当	0	0	0	0	0	0	10,600		10,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	29,600		29,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	54,000		54,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	8,000		8,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	66,000		66,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	6,400		6,400
保険料	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
会計顧問料	0	0	0	0	0	0	1,460,000		1,460,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,500		5,500
車両費	0	0	0	0	0	0	12,000		12,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	24,000		24,000
経常費用計	81,715,000	0	81,715,000	1,999,100	0	1,999,100	2,058,900		85,773,000
当期経常増減高	△ 3,337,700	0	△ 3,337,700	4,400,500	0	4,400,500	△ 2,058,900		△ 996,100
2経常外増減の部									
(1)経常外収益									
固定資産売却益	10,000	0	10,000			0	0		10,000
経常外収益計	10,000	0	10,000	0	0	0	0		10,000
(2)経常外費用									
固定資産減損損失	441,000	0	441,000	0	0	0	0		441,000
経常外費用計	441,000	0	441,000	0	0	0	0		441,000
当期経常外増減高	△ 431,000	0	△ 431,000	0	0	0	0		△ 431,000
他会計振替額(管理費分)				△ 300,600		△ 300,600	300,600		0
他会計振替額(公益目的事業)	2,049,950	0	2,049,950	△ 2,049,950	0	△ 2,049,950	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	△ 1,718,750	0	△ 1,718,750	1,049,950	0	1,049,950	△ 758,300		△ 1,427,100

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			
法人税等	0		0	600,000		600,000	0		600,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,718,750	0	△ 1,718,750	449,950	0	449,950	△ 758,300		△ 2,027,100
一般正味財産期首残高	135,570,538	0	135,570,538	65,093,141		65,093,141	15,831,066		216,494,745
一般正味財産期末残高	133,851,788	0	133,851,788	65,543,091		65,543,091	15,072,766		214,467,645
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	2,610,000	0	2,610,000	0		0	0		2,610,000
一般正味財産への振替額	△ 2,610,000		△ 2,610,000	0		0	0		△ 2,610,000
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	133,851,788	0	133,851,788	65,543,091		65,543,091	15,072,766		214,467,645