

平成25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

財産目録

平成26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	473,463	
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	7,156,750	
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	19,403,073	
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	5,356,895	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	13,734,421	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	1,143,275	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	1,570,788	
	前払費用	AIU企業財産保険	前払保険料	72,416	
	小平市市民文化会館	会館使用料	189,700		
未収入金	国保連及び個人一部負担金	通所施設保険収入	3,544,252		
流動資産合計				52,645,033	
(固定資産)	土地	小平市大沼町1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。	10,000,000
		投資有価証券	野村證券 ヨーロッパファイナンス	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	40,000,000
特定資産	投資有価証券	野村證券 ヨーロッパファイナンス	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	10,000,000	
		野村證券 HFRニュー・マネース ⁺	運用益を管理業務の財源として使用している。	25,000,000	
		野村證券 HFRニュー・マネース ⁺	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	15,000,000	
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1丁目14 193.33㎡	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	
		新宿区西新宿7丁目119番 44.74㎡	収益事業実施の用に供している。	5,426,512	
		新宿区西新宿7丁目124番		5,549,347	
		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。	119,129
	車両運搬具	日産セリテ	公益目的事業の用に供している。	1	
		トヨタア		1,590,077	
		トヨタホルテ		305,737	
	什器備品	エアコン他	公益目的事業の用に供している。	47,610	
	什器備品 (一括償却資産)	テレビ	公益目的事業の用に供している。	48,334	
	土地	小平市大沼町1丁目441番 131.30㎡	収益事業実施の用に供している。	35,028,074	
		新宿区西新宿7丁目119番 11.74㎡		3,092,000	
		新宿区西新宿7丁目124番		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	
	投資有価証券	野村證券 HFRニュー・マネース ⁺	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	1,526,000	
		野村證券 MMF	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	14,254	
		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。	10,075,837
固定資産合計				210,805,075	
資産合計				263,250,108	
(流動負債)	短期借入金	赤星多賀子	運転資金	9,189,162	
	未払費用	講師謝金	指導料	3,443,865	
		㈱音楽福祉事業	教材費	1,891,260	
	前受金	受講生	受講料他	19,440	
	預り金	職員	源泉所得税・住民税	104,775	
流動負債合計				14,648,502	
固定負債合計				0	
負債合計				14,648,502	
正味財産				248,601,606	

貸借対照表

平成26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	473,463	—	
普通預金	48,365,202	—	
前払費用	262,116	—	
未収入金	3,544,252	—	
仮払金	0	—	
流動資産合計	52,645,033	—	
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	21,469,700	—	
建物	0	—	
定期預金	10,000,000	—	
投資有価証券	40,000,000	—	
基本財産合計	71,469,700	—	
(2)特定資産			
投資有価証券	50,000,000	—	
特定資産合計	50,000,000	—	
(3)その他固定資産			
建物	10,975,861	—	
建物付属設備	119,129	—	
車両運搬具	1,895,815	—	
什器備品	47,610	—	
什器備品(一括償却資産)	48,334	—	
土地	64,354,371	—	
電話加入権	78,164	—	
投資有価証券	1,540,254	—	
保険積立金	10,075,837	—	
その他固定資産合計	89,135,375	—	
固定資産合計	210,605,075	—	
資産合計	263,250,108	—	
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	9,189,162	—	
未払金	0	—	
未払費用	5,335,125	—	
前受金	19,440	—	
預り金	104,775	—	
本支店勘定	0	—	
流動負債合計	14,648,502	—	
2.固定負債			
長期借入金	0	—	
固定負債合計	0	—	
負債合計	14,648,502	—	

Ⅲ正味財産の部			—
1.指定正味財産			—
指定正味財産合計	0		—
(うち基本財産への充当額)	0		—
2.一般正味財産	248,601,606		—
(うち基本財産への充当額)	(71,469,700)		—
(うち特定財産への充当額)	(50,000,000)		—
正味財産合計	248,601,606		—
負債及び正味財産合計	263,250,108		—

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

特定資産は該当無し。

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					

正味財産増減計算書

自 平成 25年 4月 1日至 平成 26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	255,957	-		
基本財産運用収入	255,957	-		
② 受取会費	1,200,000	-		
賛助会員会費	1,200,000	-		
③ 事業収益	70,197,274	-		
通所支援事業収入	21,749,829	-		
施設指導料収入	38,662,289	-		
入場料収入	200,000	-		
協賛金収入	0	-		
普及活動収入	1,612,360	-		
通所施設月謝	2,449,425	-		
賃貸料収入	5,523,371	-		
④ 受取寄付金	1,990,920	-		
寄付金収入	1,990,920	-		
⑤ 雑収入	7,335	-		
預金受取利息	7,323	-		
雑収入	12	-		
経常収益計	73,651,486	-		
(2) 経常費用				
① 事業費	70,451,358	-		
役員報酬	2,280,000	-		
給料手当	14,592,466	-		
職員手当	660,000	-		
福利厚生費	3,785,171	-		
旅費交通費	2,370,480	-		
通信運搬費	601,239	-		
減価償却費	1,751,200	-		
什器備品費	463,680	-		
消耗品費	1,883,120	-		
修繕費	446,873	-		
印刷製本費	113,840	-		
光熱水料費	731,836	-		
賃借料	573,776	-		
保険料	310,756	-		
諸謝金	33,218,355	-		
租税公課	509,030	-		
教材費	2,112,054	-		

演奏会諸会費	364,498	-	
車両費	1,042,200	-	
広告宣伝費	332,348	-	
諸会費	666,510	-	
雑費	1,641,926	-	
②管理費	2,635,624	-	
役員報酬	214,656	-	
給料手当	192,000	-	
福利厚生費	97,082	-	
旅費交通費	86,570	-	
通信運搬費	21,366	-	
消耗品費	81,152	-	
修繕費	3,395	-	
印刷製本費	5,135	-	
賃借料	20,664	-	
保険料	9,869	-	
会計顧問料	1,708,480	-	
租税公課	10,070	-	
車両費	34,693	-	
広告宣伝費	12,353	-	
渉外費	25,750	-	
雑費	112,389	-	
経常費用計	73,086,982	-	
当期経常増減高	564,504	-	
2経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	-	
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	-	
当期経常外増減高	0	-	
当期一般正味財産増減額	564,504	-	
一般正味財産期首残高	248,037,102	-	
一般正味財産期末残高	248,601,606	-	
II 指定正味財産増減の部			
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	248,601,606	-	