

平成26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27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	723,584	
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	6,455,884	
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	16,067,187	
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	5,362,603	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	939,749	
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	2,684,668	
		三井住友銀行花小金井支店(定期)	運転資金として	5,000,000	
	前払費用	AIU企業財産保険	前払保険料	324,484	
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	8,129,092		
流動資産合計				45,687,251	
(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。	10,000,000
		投資有価証券	野村証券 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	野村証券 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	
		野村証券 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	
		野村証券 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6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。	5,158,168	
		新宿区西新宿7丁目124番		4,987,367	
		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。	80,430
	車両運搬具	日産セレナ	公益目的事業の用に供している。	1	
		トヨタノア		1,060,582	
		トヨタホルテ		203,927	
	什器備品	エアコン他	公益目的事業の用に供している。	38,679	
	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	野村証券 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	
		野村証券 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。	14,266	
		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。	12,654,119
固定資産合計				211,625,776	
資産合計				257,313,027	
(流動負債)	短期借入金	赤星多賀子	運転資金	2,289,141	
	未払費用	講師謝金	指導料	3,850,457	
		講師交通費他		42,212	
	預り金	職員	源泉所得税・住民税	1,246,969	
流動負債合計				7,428,779	
固定負債合計				0	
負債合計				7,428,779	
正味財産				249,884,248	

貸借対照表

平成27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	723,584	473,463	250,121
普通預金	31,510,091	48,365,202	△ 16,855,111
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
前払費用	324,484	262,116	62,368
未収入金	8,129,092	3,544,252	4,584,840
仮払金	0	0	0
流動資産合計	45,687,251	52,645,033	△ 6,957,782
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	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
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	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3)その他固定資産			0
建物	10,145,537	10,975,861	△ 830,324
建物付属設備	80,430	119,129	△ 38,699
車両運搬具	1,264,510	1,895,815	△ 631,305
什器備品	38,679	47,610	△ 8,931
什器備品(一括償却資産)	0	48,334	△ 48,334
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	1,540,266	1,540,254	12
保険積立金	12,654,119	10,075,837	2,578,282
その他固定資産合計	90,156,076	89,135,375	1,020,701
固定資産合計	211,625,776	210,605,075	1,020,701
資産合計	257,313,027	263,250,108	△ 5,937,081
II 負債の部			0
1.流動負債			0
短期借入金	2,289,141	9,189,162	△ 6,900,021
未払金	0	0	0
未払費用	3,892,669	5,335,125	△ 1,442,456
前受金	0	19,440	△ 19,440
預り金	1,246,969	104,775	1,142,194
本支店勘定	0	0	0
流動負債合計	7,428,779	14,648,502	△ 7,219,723
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	7,428,779	14,648,502	△ 7,219,723
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	249,884,248	248,601,606	1,282,642
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	249,884,248	248,601,606	1,282,642
負債及び正味財産合計	257,313,027	263,250,108	△ 5,937,081

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					

正味財産増減計算書

自平成26年4月1日至平成27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	672,411	255,957	416,454	
基本財産運用収入	672,411	255,957	416,454	
② 受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
賛助会員会費	1,200,000	1,200,000	0	
③ 事業収益	79,147,428	70,197,274	8,950,154	
通所支援事業収入	20,009,630	21,749,829	△ 1,740,199	
施設指導料収入	44,790,094	38,662,289	6,127,805	
入場料収入	200,000	200,000	0	
協賛金収入	250,000	0	250,000	
普及活動収入	1,782,132	1,612,360	169,772	
通所施設月謝	2,715,120	2,449,425	265,695	
貸貸料収入	9,400,452	5,523,371	3,877,081	
④ 受取寄付金	3,910,630	1,990,920	1,919,710	
寄付金収入	3,910,630	1,990,920	1,919,710	
⑤ 雑収入	6,776	7,335	△ 559	
預金受取利息	6,764	7,323	△ 559	
雑収入	12	12	0	
経常収益計	84,937,245	73,651,486	11,285,759	
(2) 経常費用				
① 事業費	81,122,385	70,451,358	10,671,027	
役員報酬	14,112,000	2,280,000	11,832,000	
給料手当	13,081,871	14,592,466	△ 1,510,595	
職員手当	573,000	660,000	△ 87,000	
福利厚生費	3,149,761	3,785,171	△ 635,410	
旅費交通費	1,710,028	2,370,480	△ 660,452	
通信運搬費	585,478	601,239	△ 15,761	
減価償却費	1,672,593	1,751,200	△ 78,607	
什器備品費	0	463,680	△ 463,680	
消耗品費	2,095,518	1,883,120	212,398	
修繕費	1,036,784	446,873	589,911	
印刷製本費	86,673	113,840	△ 27,167	
光熱水料費	779,714	731,836	47,878	
賃借料	600,374	573,776	26,598	
保険料	400,274	310,756	89,518	
諸謝金	33,231,144	33,218,355	12,789	
租税公課	687,646	509,030	178,616	
教材費	1,338,176	2,112,054	△ 773,878	
演奏会諸費用	1,231,207	364,498	866,709	
車両費	1,436,105	1,042,200	393,905	
広告宣伝費	1,123,456	332,348	791,108	
諸会費	155,000	666,510	△ 511,510	
雑費	2,035,583	1,641,926	393,657	
② 管理費	2,065,218	2,635,624	△ 570,406	
役員報酬	443,680	214,656	229,024	
給料手当	80,466	192,000	△ 111,534	
福利厚生費	36,463	97,082	△ 60,619	
旅費交通費	24,054	86,570	△ 62,516	
通信運搬費	6,941	21,366	△ 14,425	
消耗品費	32,959	81,152	△ 48,193	
修繕費	9,777	3,395	6,382	
印刷製本費	1,427	5,135	△ 3,708	
賃借料	8,866	20,664	△ 11,798	

保険料	2,918	9,869	△ 6,951
会計顧問料	1,287,835	1,708,480	△ 420,645
租税公課	24,094	10,070	14,024
車両費	13,552	34,693	△ 21,141
広告宣伝費	12,924	12,353	571
渉外費	0	25,750	△ 25,750
雑費	79,262	112,389	△ 33,127
経常費用計	83,187,603	73,086,982	10,100,621
当期経常増減高	1,749,642	564,504	1,185,138
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	
当期経常外増減高	0	0	
法人税等	467,000	0	467,000
当期一般正味財産増減額	1,282,642	564,504	718,138
一般正味財産期首残高	248,601,606	248,037,102	564,504
一般正味財産期末残高	249,884,248	248,601,606	1,282,642
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	249,884,248	248,601,606	1,282,642