

## 正味財産増減計算書

自 令和2年 4月 1日至 令和 3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	0	0	0	
基本財産運用収入	0	0	0	
② 受取会費	0	0	0	
賛助会員会費	0	0	0	
③ 事業収益	53,257,173	76,565,959	△ 23,308,786	
通所支援事業収入	29,691,245	26,195,881	3,495,364	
施設指導料収入	13,213,428	38,365,036	△ 25,151,608	
入場料収入	24,400	209,200	△ 184,800	
協賛金収入	0	250,000	△ 250,000	
普及活動収入	240,900	2,186,602	△ 1,945,702	
通所施設月謝	3,643,200	2,952,240	690,960	
賃貸料収入	6,444,000	6,407,000	37,000	
④ 受取寄付金	0	10,600,000	△ 10,600,000	
寄付金収入	0	10,600,000	△ 10,600,000	
⑤ 受取助成金等	30,000	1,140,000	△ 1,110,000	
受取助成金	30,000	1,140,000	△ 1,110,000	
⑥ 雑収入	5,727,955	766,825	4,961,130	
預金受取利息	687	915	△ 228	
受取配当金	0	0	0	
満期保険金	0	0	0	
雑収入	5,727,268	765,910	4,961,358	
経常収益計	59,015,128	89,072,784	△ 30,057,656	
(2) 経常費用				
① 事業費	59,782,196	75,586,347	△ 15,804,151	
役員報酬	6,504,000	4,752,000	1,752,000	
給料手当	20,536,512	19,651,542	884,970	
職員手当	2,547,096	2,483,658	63,438	
福利厚生費	3,995,299	4,027,286	△ 31,987	
旅費交通費	1,719,577	3,127,436	△ 1,407,859	
通信運搬費	566,017	608,216	△ 42,199	
減価償却費	6,187,157	4,474,125	1,713,032	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,723,699	4,728,206	△ 1,004,507	
修繕費	399,030	274,722	124,308	
印刷製本費	348,160	275,724	72,436	
光熱水料費	486,825	420,042	66,783	
賃借料	681,473	748,271	△ 66,798	
保険料	708,180	309,453	398,727	
諸謝金	5,816,931	22,275,816	△ 16,458,885	
租税公課	449,628	319,218	130,410	
教材費	140,178	630,621	△ 490,443	
演奏会諸費用	353,876	993,803	△ 639,927	
車両費	1,326,836	1,402,542	△ 75,706	
広告宣伝費	1,878,537	1,683,798	194,739	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
諸会費	37,375	64,350	△ 26,975	
雑費	1,375,810	2,335,518	△ 959,708	
②管理費	2,066,820	2,085,533	△ 18,713	
役員報酬	201,000	103,000	98,000	
給料手当	111,600	138,328	△ 26,728	
職員手当	3,600	6,800	△ 3,200	
福利厚生費	35,059	35,754	△ 695	
旅費交通費	20,305	50,286	△ 29,981	
通信運搬費	4,993	6,334	△ 1,341	
減価償却費	737	921	△ 184	
消耗品費	53,470	90,577	△ 37,107	
修繕費	7,739	5,364	2,375	
印刷製本費	1,020	1,766	△ 746	
賃借料	5,042	5,843	△ 801	
保険料	4,611	3,740	871	
会計顧問料・諸謝金	1,553,220	1,506,790	46,430	
租税公課	3,372	332	3,040	
車両費	9,448	11,897	△ 2,449	
広告宣伝費	32,501	31,802	699	
諸会費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
雑費	19,103	85,999	△ 66,896	
経常費用計	61,849,016	77,671,880	△ 15,822,864	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,833,888	11,400,904	△ 14,234,792	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,833,888	11,400,904	△ 14,234,792	
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				
固定資産除却損	0	210,221	△ 210,221	
経常外費用計	0	210,221	0	
当期経常外増減高	0	210,221	△ 210,221	
法人税等	516,100	461,000	55,100	
当期一般正味財産増減額	△ 3,349,988	10,729,683	△ 14,079,671	
一般正味財産期首残高	225,034,534	214,304,851	10,729,683	
一般正味財産期末残高	221,684,546	225,034,534	△ 3,349,988	
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	221,684,546	225,034,534	△ 3,349,988	

正味財産増減計算書内訳表

自 令和2年 4月 1日至 令和 3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	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0		0
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	46,813,173	0	46,813,173	6,444,000	0	6,444,000	0		53,257,173
通所支援事業収入	29,691,245	0	29,691,245	0	0	0	0		29,691,245
施設指導料収入	13,213,428	0	13,213,428	0	0	0	0		13,213,428
入場料収入	24,400	0	24,400	0	0	0	0		24,400
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
普及活動収入	240,900	0	240,900	0	0	0	0		240,900
通所施設月謝	3,643,200	0	3,643,200	0	0	0	0		3,643,200
賃貸料収入	0	0	0	6,444,000	0	6,444,000	0		6,444,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 受取助成金等	30,000	0	30,000	0	0	0	0		30,000
受取助成金	30,000	0	30,000	0	0	0	0		30,000
⑦ 雑収入	5,727,955	0	5,727,955	0	0	0	0		5,727,955
預金受取利息	687	0	687	0	0	0	0		687
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0		0
満期保険金	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	5,727,268	0	5,727,268	0	0	0	0		5,727,268
経常収益計	52,571,128	0	52,571,128	6,444,000	0	6,444,000	0	0	59,015,128
(2) 経常費用									
① 事業費	57,823,632	0	57,823,632	1,958,564	0	1,958,564	0		59,782,196
役員報酬	6,360,000	0	6,360,000	144,000	0	144,000	0		6,504,000
給料手当	20,369,112	0	20,369,112	167,400	0	167,400	0		20,536,512
職員手当	2,541,696	0	2,541,696	5,400	0	5,400	0		2,547,096
福利厚生費	3,942,709	0	3,942,709	52,590	0	52,590	0		3,995,299
旅費交通費	1,689,120	0	1,689,120	30,457	0	30,457	0		1,719,577
通信運搬費	558,529	0	558,529	7,488	0	7,488	0		566,017
減価償却費	5,355,729	0	5,355,729	831,428	0	831,428	0		6,187,157
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	3,643,492	0	3,643,492	80,207	0	80,207	0		3,723,699
修繕費	387,421	0	387,421	11,609	0	11,609	0		399,030
印刷製本費	346,630	0	346,630	1,530	0	1,530	0		348,160
光熱水料費	299,628	0	299,628	187,197	0	187,197	0		486,825
賃借料	673,910	0	673,910	7,563	0	7,563	0		681,473
保険料	701,264	0	701,264	6,916	0	6,916	0		708,180
諸謝金	5,816,931	0	5,816,931	0	0	0	0		5,816,931
租税公課	165,228	0	165,228	284,400	0	284,400	0		449,628
教材費	140,178	0	140,178	0	0	0	0		140,178
演奏会諸費用	353,876	0	353,876	0	0	0	0		353,876
車両費	1,312,663	0	1,312,663	14,173	0	14,173	0		1,326,836

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			
広告宣伝費	1,829,786	0	1,829,786	48,751	0	48,751	0		1,878,537
諸会費	37,375	0	37,375	0	0	0	0		37,375
雑費	1,298,355	0	1,298,355	77,455	0	77,455	0		1,375,810
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,066,820		2,066,820
役員報酬	0	0	0	0	0	0	201,000		201,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	111,600		111,600
職員手当	0	0	0	0	0	0	3,600		3,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	35,059		35,059
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	20,305		20,305
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,993		4,993
減価償却費	0	0	0	0	0	0	737		737
消耗品費	0	0	0	0	0	0	53,470		53,470
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,739		7,739
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,020		1,020
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,042		5,042
保険料	0	0	0	0	0	0	4,611		4,611
会計顧問料・諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,553,220		1,553,220
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,372		3,372
車両費	0	0	0	0	0	0	9,448		9,448
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	32,501		32,501
諸会費	0	0	0	0	0	0	0		0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	19,103		19,103
経常費用計	57,823,632	0	57,823,632	1,958,564	0	1,958,564	2,066,820		61,849,016
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,252,504	0	△ 5,252,504	4,485,436	0	4,485,436	△ 2,066,820		△ 2,833,888
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	△ 5,252,504	0	△ 5,252,504	4,485,436	0	4,485,436	△ 2,066,820		△ 2,833,888
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									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		64,825
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)				△ 300,956		△ 300,956	300,956		0
他会計振替額(公益目的事業)	2,092,240	0	2,092,240	△ 2,092,240	0	△ 2,092,240	0		0
他会計振替額(法人会計)	0		0	0		0	0		0
法人税等				516,100		516,100			516,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,160,264	0	△ 3,160,264	1,576,140	0	1,576,140	△ 1,765,864		△ 3,349,988
一般正味財産期首残高	132,498,962	5,000,000	137,498,962	65,093,141		65,093,141	22,442,431		225,034,534
一般正味財産期末残高	129,338,698	5,000,000	134,338,698	66,669,281	0	66,669,281	20,676,567		221,684,546
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	129,338,698	5,000,000	134,338,698	66,669,281	0	66,669,281	20,676,567		221,684,546

貸借対照表  
令和3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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	104,689	64,651	40,038
普通預金	24,504,220	24,463,541	40,679
定期預金	6,000,000	5,712,000	288,000
前払費用	749,454	714,955	34,499
未収入金	7,747,145	8,176,103	△ 428,958
前渡金	0	0	0
流動資産合計	39,105,508	39,131,250	△ 25,742
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	0	0	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	21,469,700	21,469,700	0
(2)特定資産			0
預金(修繕積立資金)	588,000	150,000	438,000
定期預金	0	288,000	△ 288,000
特定資産合計	588,000	438,000	150,000
(3)その他固定資産			0
建物	71,916,295	75,827,887	△ 3,911,592
建物付属設備	14,593,453	15,426,872	△ 833,419
構築物	6,255,441	6,728,918	△ 473,477
車両運搬具	1,633,173	209,649	1,423,524
什器備品	348,205	266,447	81,758
什器備品(一括償却資産)	0	41,689	△ 41,689
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	2,820,252	2,564,023	256,229
預託金	36,360	25,580	10,780
その他固定資産合計	162,035,714	165,523,600	△ 3,487,886
固定資産合計	184,093,414	187,431,300	△ 3,337,886
資産合計	223,198,922	226,562,550	△ 3,363,628
<b>II 負債の部</b>			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	715,377	1,303,532	△ 588,155
前受金	0	0	0
預り金	773,710	224,483	549,227
本店勘定	0	0	0
流動負債合計	1,514,376	1,528,015	△ 13,639
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	1,514,376	1,528,015	△ 13,639
<b>III 正味財産の部</b>			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	221,684,546	225,034,535	△ 3,349,989
(うち基本財産への充当額)	(21,469,700)	(21,469,700)	0
(うち特定財産への充当額)	(876,000)	(438,000)	438,000
正味財産合計	221,684,546	225,034,535	△ 3,349,989
負債及び正味財産合計	223,198,922	226,562,550	△ 3,363,628

## 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

令和3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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金	104,689	0	0		104,689
普通預金	4,706,826	6,817,018	12,980,376		24,504,220
定期預金	6,000,000	0	0		6,000,000
前払費用	749,454	0	0		749,454
未収入金	7,747,145	0	0		7,747,145
前渡金	0	0	0		0
他勘定短期貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	19,308,114	6,817,018	12,980,376	0	39,105,508
<b>2.固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
土地	21,469,700	0	0		21,469,700
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
普通預金	0	0	0		0
基本財産合計	21,469,700	0	0		21,469,700
<b>(2)特定資産</b>					
預金(修繕積立資金)	588,000		0		588,000
定期預金	0		0		0
特定資産合計	588,000		0		588,000
<b>(3)その他固定資産</b>					
建物	66,752,704	5,163,591	0		71,916,295
建物付属設備	14,593,453	0	0		14,593,453
構築物	6,255,441	0	0		6,255,441
車両運搬具	1,633,173	0	0		1,633,173
什器備品	346,364	1,104	737		348,205
什器備品(一括償却資産)	0	0	0		0
土地	48,800,371	15,554,000	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	2,820,252	0	0		2,820,252
預託金	36,360	0			36,360
その他固定資産合計	141,316,282	20,718,695	737		162,035,714
固定資産合計	163,373,982	20,718,695	737		184,093,414
資産合計	182,682,096	27,535,713	12,981,113	0	223,198,922
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
短期借入金	0	0	0		0
未払金	25,289	0	0		25,289
未払費用	715,377	0	0		715,377
前受金	0	0	0		0
預り金	773,710	0	0		773,710
本支店勘定	0	0	0		0
他勘定短期借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	1,514,376	0	0	0	1,514,376
<b>2.固定負債</b>					
長期借入金	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	1,514,376	0	0	0	1,514,376
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1.指定正味財産</b>					
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
<b>2.一般正味財産</b>	181,167,720	27,535,713	12,981,113		221,684,546
(うち基本財産への充当額)	21,469,700	0	0		(21,469,700)
(うち特定財産への充当額)	876,000	0	0		(876,000)
正味財産合計	181,167,720	27,535,713	12,981,113		221,684,546
負債及び正味財産合計	182,682,096	27,535,713	12,981,113	0	223,198,922

# 財産目録

令和3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	104,689
		三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	9,806,007
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	6,858,677
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	3,132,708
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	4,706,826
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	2
		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・三井住友企業財産保険	前払保険料	749,454
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	7,747,145	
流動資産合計			39,105,508	
(固定資産)				
基本財産	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
特定資産	預金(修繕積立資金)	三井住友銀行小金井支店	公益に使う建物の修繕のために積み立てているもの	588,000
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
		小平市花小金井8-4-1 131.30㎡	公益目的事業の用に供している。	35,028,074
	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8-4-1 105.04 ㎡ 第2みんなの家	公益目的事業の用に供している。	19,225,932
		小平市大沼町6-7-25 231.34㎡ 第1みんなの家	公益目的事業の用に供している。	47,526,771
		新宿区西新宿7丁目19-8 44.74㎡ 藤原ビル	収益事業実施の用に供している。	3,548,104
		新宿区西新宿7丁目22-38 興亜マンション		1,615,487
	構築物	小平市花小金井8-4-1 第2みんなの家	公益目的事業の用に供している。	3,304,547
		小平市大沼町6-7-25 第1みんなの家	公益目的事業の用に供している。	2,950,894
	建物附属設備	第1みんなの家 給排水・電気設備他	公益目的事業の用に供している。	11,312,961
		第2みんなの家 給排水・電気設備他	公益目的事業の用に供している。	3,280,492
	車両運搬具	トヨタア	公益目的事業の用に供している。	1
		トヨタクシー		1
		トヨタア		1
		セレナ		1,633,170
	什器備品	エアコン(日立)	公益目的事業の用に供している。	41,068
		電子ピアノ	公益目的事業の用に供している。	159,885
		倉庫	公益目的事業の用に供している。(95%)	145,411
			収益事業実施の用に供している。(3%)	1,104
	土地	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。	2,820,252	
預託金	トヨタクシー リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している。	36,360	
固定資産合計			184,093,414	
資産合計			223,198,922	
(流動負債)	未払費用	職員	処遇改善手当	25,289
		講師謝金	高資料	715,377
	預り金	職員	源泉所得税・住民税・社会保険料	773,710
流動負債合計			1,514,376	
固定負債合計			0	
負債合計			1,514,376	
正味財産			221,684,546	

# 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	0		0	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計	21,469,700	0	0	21,469,700
特定資産				
預金(修繕積立資金)	150,000	438,000		588,000
定期預金(修繕積立資金)	288,000		288,000	0
小計	438,000	438,000	288,000	588,000
合計	21,907,700	438,000	0	22,057,700

## 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	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計	21,469,700	0	21,469,700	0
特定資産				
預金(修繕積立資金)	588,000			
定期預金(修繕積立資金)	0	0	0	0
小計	588,000	0	0	0
合計	22,057,700	0	21,469,700	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					