

貸借対照表

令和2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	64,651	47,423	17,228
普通預金	1,626,983	27,165,612	△ 25,538,629
定期預金	0	6,000,000	△ 6,000,000
前払費用	714,955	440,348	274,607
未収入金	8,176,103	9,070,246	△ 894,143
前渡金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	10,582,692	43,723,629	△ 33,140,937
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	6,000,000	50,000,000	△ 44,000,000
普通預金	22,836,558	0	22,836,558
基本財産合計	50,306,258	71,469,700	△ 21,163,442
(2)特定資産			0
預金(修繕積立資金)	150,000	0	150,000
定期預金	0	0	0
特定資産合計	150,000	0	150,000
(3)その他固定資産			0
建物	75,827,886	28,014,761	47,813,125
建物付属設備	15,426,872	3,794,727	11,632,145
構築物	6,728,918	3,822,553	2,906,365
車両運搬具	209,649	529,472	△ 319,823
什器備品	266,447	563,994	△ 297,547
什器備品(一括償却資産)	41,689	83,377	△ 41,688
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	2,564,023	2,307,793	256,230
預託金	25,580	12,750	12,830
その他固定資産合計	165,523,599	103,561,962	61,961,637
固定資産合計	209,284,869	175,031,662	34,253,207
資産合計	226,562,549	218,755,291	7,807,258
II 負債の部			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	1,303,532	4,354,225	△ 3,050,693
前受金	0	0	0
預り金	224,483	96,215	128,268
本支店勘定	0	0	0
流動負債合計	1,528,015	4,450,440	△ 2,922,425
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	1,528,015	4,450,440	△ 2,922,425
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	225,034,534	214,304,851	10,729,683
(うち基本財産への充当額)	(50,456,258)	(71,469,700)	△ 21,013,442
(うち特定財産への充当額)	(150,000)	(0)	150,000
正味財産合計	225,034,534	214,304,851	10,729,683
負債及び正味財産合計	226,562,549	218,755,291	7,807,258

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2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
I 資産の部					
1.流動資産					
現金	64,651	0	0		64,651
普通預金	1,578,206	0	48,777		1,626,983
定期預金	0	0	0		0
前払費用	714,955	0	0		714,955
未収入金	8,176,103	0	0		8,176,103
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	10,533,915	0	48,777	0	10,582,692
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	6,000,000	0	0		6,000,000
普通預金	0	6,694,988	16,141,570		22,836,558
基本財産合計	27,469,700	6,694,988	16,141,570		50,306,258
(2)特定資産					
預金(修繕積立資金)	150,000		0		150,000
定期預金	0		0		0
特定資産合計	150,000		0		150,000
(3)その他固定資産					
建物	69,833,971	5,993,915	0		75,827,886
建物付属設備	15,426,872	0	0		15,426,872
構築物	6,728,918	0	0		6,728,918
車両運搬具	209,649	0	0		209,649
什器備品	257,245	5,522	3,680		266,447
什器備品(一括償却資産)	41,689	0	0		41,689
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	2,564,023	0	0		2,564,023
預託金	25,580	0			25,580
その他固定資産合計	143,966,482	21,553,437	3,680		165,523,599
固定資産合計	171,586,182	21,553,437	16,145,250		209,284,869
資産合計	182,120,097	28,248,425	16,194,027	0	226,562,549
II 負債の部					
1.流動負債					
短期借入金	0	0	0		0
未払金	0	0	0		0
未払費用	1,303,532	0	0		1,303,532
前受金	0	0	0		0
預り金	224,483	0	0		224,483
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	1,528,015	0	0	0	1,528,015
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	1,528,015	0	0	0	1,528,015
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)	180,592,082	28,248,425	16,194,027		225,034,534
(うち特定財産への充当額)	50,306,258	0	0		(50,456,258)
(うち特定財産への充当額)	150,000	0	0		(150,000)
正味財産合計	180,592,082	28,248,425	16,194,027		225,034,534
負債及び正味財産合計	182,120,097	28,248,425	16,194,027	0	226,562,549

正味財産増減計算書

自 平成 31年 4月 1日至 令和 2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	4,000	△ 4,000	
基本財産運用収入	0	4,000	△ 4,000	
② 受取会費	0	0	0	
賛助会員会費	0	0	0	
③ 事業収益	76,565,959	80,490,322	△ 3,924,363	
通所支援事業収入	26,195,881	24,908,773	1,287,108	
施設指導料収入	38,365,036	42,722,523	△ 4,357,487	
入場料収入	209,200	172,250	36,950	
協賛金収入	250,000	250,000	0	
普及活動収入	2,186,602	3,223,416	△ 1,036,814	
通所施設月謝	2,952,240	2,853,760	98,480	
賃貸料収入	6,407,000	6,359,600	47,400	
④ 受取寄付金	10,600,000	0	10,600,000	
寄付金収入	10,600,000	0	10,600,000	
⑤ 受取助成金等	1,140,000	1,150,000	△ 10,000	
受取助成金	1,140,000	1,150,000	△ 10,000	
⑥ 雑収入	766,825	10,964	755,861	
預金受取利息	915	1,552	△ 637	
受取配当金	0	0	0	
満期保険金	0	0	0	
雑収入	765,910	9,412	756,498	
経常収益計	89,072,784	81,655,286	7,417,498	
(2) 経常費用				
① 事業費	75,586,347	83,261,690	△ 7,675,343	
役員報酬	4,752,000	4,752,000	0	
給料手当	19,651,542	20,335,385	△ 683,843	
職員手当	2,483,658	3,254,940	△ 771,282	
福利厚生費	4,027,286	4,000,387	26,899	
旅費交通費	3,127,436	3,627,464	△ 500,028	
通信運搬費	608,216	606,224	1,992	
減価償却費	4,474,125	3,132,447	1,341,678	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	4,728,206	3,078,722	1,649,484	
修繕費	274,722	286,291	△ 11,569	
印刷製本費	275,724	306,191	△ 30,467	
光熱水料費	420,042	734,500	△ 314,458	
賃借料	748,271	563,044	185,227	
保険料	309,453	561,373	△ 251,920	
諸謝金	22,275,816	27,823,752	△ 5,547,936	
租税公課	319,218	2,639,825	△ 2,320,607	
教材費	630,621	350,019	280,602	
演奏会諸費用	993,803	1,585,248	△ 591,445	
車両費	1,402,542	1,601,867	△ 199,325	
広告宣伝費	1,683,798	2,101,819	△ 418,021	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)	備考
諸会費	64,350	49,550	14,800	
雑費	2,335,518	1,870,642	464,876	
②管理費	2,085,533	2,125,065	△ 39,532	
役員報酬	103,000	143,000	△ 40,000	
給料手当	138,328	148,800	△ 10,472	
職員手当	6,800	13,600	△ 6,800	
福利厚生費	35,754	34,878	876	
旅費交通費	50,286	57,557	△ 7,271	
通信運搬費	6,334	7,251	△ 917	
減価償却費	921	1,150	△ 229	
消耗品費	90,577	54,897	35,680	
修繕費	5,364	3,031	2,333	
印刷製本費	1,766	4,607	△ 2,841	
賃借料	5,843	4,765	1,078	
保険料	3,740	5,198	△ 1,458	
会計顧問料・諸謝金	1,506,790	1,448,545	58,245	
租税公課	332	5,625	△ 5,293	
車両費	11,897	11,004	893	
広告宣伝費	31,802	42,895	△ 11,093	
諸会費	0	0	△ 29,000	
渉外費	0	6,500	△ 6,500	
雑費	85,999	102,762	△ 16,763	
經常費用計	77,671,880	85,386,755	△ 7,714,875	
評価損益等調整前当期經常増減額	11,400,904	△ 3,731,469	15,132,373	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期經常増減額	11,400,904	△ 3,731,469	15,132,373	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	210,221	64,825	145,396	
經常外費用計	0	64,825	0	
当期經常外増減高	△ 210,221	64,825	△ 275,046	
法人税等	461,000	617,700	△ 156,700	
当期一般正味財産増減額	10,729,683	△ 4,413,994	15,143,677	
一般正味財産期首残高	214,304,851	218,718,845	△ 4,413,994	
一般正味財産期末残高	225,034,534	214,304,851	10,729,683	
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	225,034,534	214,304,851	10,729,683	

正味財産増減計算書内訳表

自平成31年4月1日至令和2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	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	70,158,959	0	70,158,959	6,407,000	0	6,407,000	0	0	76,565,959
通所支援事業収入	26,195,881	0	26,195,881	0	0	0	0	0	26,195,881
施設指導料収入	38,365,036	0	38,365,036	0	0	0	0	0	38,365,036
入場料収入	209,200	0	209,200	0	0	0	0	0	209,200
協賛金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
普及活動収入	2,186,602	0	2,186,602	0	0	0	0	0	2,186,602
通所施設月謝	2,952,240	0	2,952,240	0	0	0	0	0	2,952,240
賃貸料収入	0	0	0	6,407,000	0	6,407,000	0	0	6,407,000
④ 受取寄付金	600,000	5,000,000	5,600,000	0	0	0	5,000,000	0	10,600,000
寄付金収入	600,000	5,000,000	5,600,000	0	0	0	5,000,000	0	10,600,000
⑥ 受取助成金等	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000
受取助成金	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000
⑦ 雑収入	766,825	0	766,825	0	0	0	0	0	766,825
預金受取利息	915	0	915	0	0	0	0	0	915
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
満期保険金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	765,910	0	765,910	0	0	0	0	0	765,910
経常収益計	72,665,784	5,000,000	77,665,784	6,407,000	0	6,407,000	5,000,000	0	89,072,784
(2) 経常費用									
① 事業費	73,545,453	0	73,545,453	2,040,894	0	2,040,894	0	0	75,586,347
役員報酬	4,680,000	0	4,680,000	72,000	0	72,000	0	0	4,752,000
給料手当	19,444,051	0	19,444,051	207,491	0	207,491	0	0	19,651,542
職員手当	2,473,458	0	2,473,458	10,200	0	10,200	0	0	2,483,658
福利厚生費	3,973,654	0	3,973,654	53,632	0	53,632	0	0	4,027,286
旅費交通費	3,052,006	0	3,052,006	75,430	0	75,430	0	0	3,127,436
通信運搬費	598,716	0	598,716	9,500	0	9,500	0	0	608,216
減価償却費	3,642,421	0	3,642,421	831,704	0	831,704	0	0	4,474,125
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	4,592,341	0	4,592,341	135,865	0	135,865	0	0	4,728,206
修繕費	266,676	0	266,676	8,046	0	8,046	0	0	274,722
印刷製本費	273,075	0	273,075	2,649	0	2,649	0	0	275,724
光熱水料費	255,373	0	255,373	164,669	0	164,669	0	0	420,042
賃借料	739,506	0	739,506	8,765	0	8,765	0	0	748,271
保険料	303,843	0	303,843	5,610	0	5,610	0	0	309,453
諸謝金	22,275,816	0	22,275,816	0	0	0	0	0	22,275,816
租税公課	34,818	0	34,818	284,400	0	284,400	0	0	319,218
教材費	630,621	0	630,621	0	0	0	0	0	630,621
演奏会諸費用	993,803	0	993,803	0	0	0	0	0	993,803
車両費	1,384,697	0	1,384,697	17,845	0	17,845	0	0	1,402,542

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	1,636,095	0	1,636,095	47,703	0	47,703	0		1,683,798
諸会費	64,350	0	64,350	0	0	0	0		64,350
雑費	2,230,133	0	2,230,133	105,385	0	105,385	0		2,335,518
②管理費	0	0	0	0	0	0	2,085,533		2,085,533
役員報酬	0	0	0	0	0	0	103,000		103,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	138,328		138,328
職員手当	0	0	0	0	0	0	6,800		6,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	35,754		35,754
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	50,286		50,286
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	6,334		6,334
減価償却費	0	0	0	0	0	0	921		921
消耗品費	0	0	0	0	0	0	90,577		90,577
修繕費	0	0	0	0	0	0	5,364		5,364
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,766		1,766
賃借料	0	0	0	0	0	0	5,843		5,843
保険料	0	0	0	0	0	0	3,740		3,740
会計顧問料・諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,506,790		1,506,790
租税公課	0	0	0	0	0	0	332		332
車両費	0	0	0	0	0	0	11,897		11,897
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	31,802		31,802
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	85,999		85,999
経常費用計	73,545,453	0	73,545,453	2,040,894	0	2,040,894	2,085,533		77,671,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 879,669	5,000,000	4,120,331	4,366,106	0	4,366,106	2,914,467		11,400,904
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	△ 879,669	5,000,000	4,120,331	4,366,106	0	4,366,106	2,914,467		11,400,904
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	210,221	0	210,221	0	0	0	0		210,221
経常外費用計	210,221	0	210,221	0	0	0	0		64,825
当期経常外増減高	△ 210,221	0	△ 210,221	0	0	0	0		△ 210,221
他会計振替額(管理費分)				△ 307,233		△ 307,233	307,233		0
他会計振替額(公益目的事業)	2,029,437	0	2,029,437	△ 2,029,437	0	△ 2,029,437	0		0
他会計振替額(法人会計)	0		0	△ 1,568,436		△ 1,568,436	1,568,436		0
法人税等				461,000		461,000			461,000
当期一般正味財産増減額	939,547	5,000,000	5,939,547	0	0	0	4,790,136		10,729,683
一般正味財産期首残高	131,559,415		131,559,415	65,093,141		65,093,141	17,652,295		214,304,851
一般正味財産期末残高	132,498,962	5,000,000	137,498,962	65,093,141	0	65,093,141	22,442,431		225,034,534
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	132,498,962	5,000,000	137,498,962	65,093,141	0	65,093,141	22,442,431		225,034,534

財産目録

令和2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	64,651
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	25,572
		三井住友銀行花小金井支店	運転資金として	1,578,206
		三井住友銀行小金井支店	運転資金として	23,205
		三井住友銀行花小金井支店(定期)	運転資金として	0
	前払費用	AIU・三井住友企業財産保険	前払保険料	714,955
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	8,176,103	
流動資産合計				10,582,692
(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	三井住友銀行花小金井支店(定期)	公益目的事業の用に供している。	6,000,000
	預金	三井住友銀行新宿西口支店	公益目的事業の用に供している。	13,101,988
特定資産		預金(修繕積立資金)	三井住友銀行花小金井支店	公益目的事業の用に供している。
	三井住友銀行花小金井支店		公益に使う建物の修繕のために積み立てているもの	150,000
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㎡	みんなの家建替えの為の仮施設用土地として公益目的事業の用に供している。	35,028,074
	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。	0
		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	みんなの家建替えの為の仮施設として公益目的事業の用に供している。	20,208,226
		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。	49,625,744
		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。	3,816,448
		新宿区西新宿7丁目22-38 興亜マンション		2,177,467
		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。
	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。	3,165,368
	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。	11,889,263
		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。	3,537,609
	車両運搬具	トヨタ	公益目的事業の用に供している。	1
		トヨタホクシー		176,314
		トヨタ		33,334
	什器備品	エアコン(日立)	公益目的事業の用に供している。	82,383
		倉庫	公益目的事業の用に供している。(95%)	174,862
			収益事業実施の用に供している。(3%)	5,522
			管理事業の用に供している。(2%)	3,680
	什器備品(一括償却資産)	ipad	公益目的事業の用に供している。	41,689
	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。	2,564,023	
預託金	トヨタホクシー リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している。	25,580	
固定資産合計				215,979,857
資産合計				226,562,549
(流動負債)				0
未払費用	講師謝金	講師謝金	指導料	771,000
		職員	交通費	12,080
		司法書士	登記費用等	231,735
		三和通信機・JCBカード他	経費支払い	288,717
	預り金	職員	源泉所得税・住民税	224,483
流動負債合計				1,528,015
固定負債合計				0
負債合計				1,528,015
正味財産				225,034,534

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	等	0	28,836,558	0	28,836,558
投資有価証券		0	0	0	0
小計		21,469,700	28,836,558	0	50,306,258
特定資産					
預金(修繕積立資金)		0	150,000		150,000
定期預金		0		0	0
小計		0	150,000	0	150,000
合計		21,469,700	28,986,558	0	50,456,258

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	28,836,558	0	28,836,558	0
投資有価証券	券	0	0	0	0
小計		50,306,258	0	50,306,258	0
特定資産					
預金(修繕積立資金)		150,000	0	150,000	0
小計		150,000	0	150,000	0
合計		50,456,258	0	50,456,258	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					