

# 決算報告書

自 平成 23 年 4 月 1 日  
至 平成 24 年 3 月 31 日

財団法人 音楽文化創造

一般会計

貸借対照表

平成24年3月31日現在

| 科目                  | 当年度           | 前年度           | 増減         |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b>      |               |               |            |
| <b>1. 流動資産</b>      |               |               |            |
| 現金預金                | 21,311,723    | 23,661,567    | -2,349,844 |
| 未収入金                | 485,587       | 521,762       | -36,175    |
| 商品                  | 1,987,376     | 2,293,286     | -305,910   |
| 前払金                 | 339,696       | 1,049,170     | -709,474   |
| 売掛金                 | 0             | 62,748        | -62,748    |
| 流動資産合計(a)           | 24,124,382    | 27,588,533    | -3,464,151 |
| <b>2. 固定資産</b>      |               |               |            |
| (1)基本財産             |               |               |            |
| 定期預金                | 100,000,000   | 100,000,000   | 0          |
| 基本財産合計(b)           | 100,000,000   | 100,000,000   | 0          |
| (2)特定資産             |               |               |            |
| 特定資産合計(c)           | 0             | 0             | 0          |
| (3)その他の固定資産         |               |               |            |
| 備品                  | 1,785,820     | 1,785,820     | 0          |
| 備品減価償却累計額           | -1,399,937    | -1,123,300    | -276,637   |
| ソフトウェア              | 1,259,160     | 166,112       | 1,093,048  |
| 電話加入権               | 224,952       | 224,952       | 0          |
| 保証金                 | 770,000       | 550,000       | 220,000    |
| 投資有価証券              | 0             | 0             | 0          |
| その他の固定資産合計(d)       | 2,639,995     | 1,603,584     | 1,036,411  |
| 固定資産合計(e=b+c+d)     | 102,639,995   | 101,603,584   | 1,036,411  |
| 資産合計(f=a+e)         | 126,764,377   | 129,192,117   | -2,427,740 |
| <b>II. 負債の部</b>     |               |               |            |
| <b>1. 流動負債</b>      |               |               |            |
| 未払金                 | 2,099,413     | 4,226,517     | -2,127,104 |
| 前受金                 | 88,500        | 250,000       | -161,500   |
| 預り金                 | 202,312       | 470,992       | -268,680   |
| 流動負債合計(g)           | 2,390,225     | 4,947,509     | -2,557,284 |
| 負債合計(h=g)           | 2,390,225     | 4,947,509     | -2,557,284 |
| <b>III. 正味財産の部</b>  |               |               |            |
| <b>1. 指定正味財産</b>    |               |               |            |
| 寄付金                 | 100,000,000   | 100,000,000   | 0          |
| 指定正味財産合計(i)         | 100,000,000   | 100,000,000   | 0          |
| (うち基本財産への充当額)       | (100,000,000) | (100,000,000) | 0          |
| <b>2. 一般正味財産(j)</b> | 24,374,152    | 24,244,608    | 129,544    |
| 正味財産合計(k=i+j)       | 124,374,152   | 124,244,608   | 129,544    |
| 負債及び正味財産合計(l=h+k)   | 126,764,377   | 129,192,117   | -2,427,740 |

一般会計

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目             | 当年度            | 前年度            | 増 減             |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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       | [ 149,588 ]    | [ 150,821 ]    | [ -1,233 ]      |
| ② 寄付金収入         | [ 30,500,000 ] | [ 30,500,000 ] | [ 0 ]           |
| ③ 受取会費          | [ 2,987,150 ]  | [ 3,117,000 ]  | [ -129,850 ]    |
| ④ 事業収益          | [ 12,406,686 ] | [ 48,373,080 ] | [ -35,966,394 ] |
| 指導員養成プログラム事業収益  | ( 8,771,429 )  | ( 10,342,786 ) | ( -1,571,357 )  |
| 受取受講料           | 5,930,000      | 7,583,000      | -1,653,000      |
| 受取認定料           | 2,440,000      | 2,540,000      | -100,000        |
| 認定カード収益         | 174,000        | 214,000        | -40,000         |
| その他収益           | 227,429        | 5,786          | 221,643         |
| 音楽検定事業収益        | ( 276,020 )    | ( 32,750,892 ) | ( -32,474,872 ) |
| 受取検定料           | 190,000        | 22,617,476     | -22,427,476     |
| 参考書収益           | 16,020         | 7,607,064      | -7,591,044      |
| 受取受講料           | 0              | 481,904        | -481,904        |
| その他収益           | 70,000         | 2,044,448      | -1,974,448      |
| 調査研究事業収益        | ( 3,286 )      | ( 11,371 )     | ( -8,085 )      |
| その他収益           | 3,286          | 11,371         | -8,085          |
| 音楽に関する出版事業収益    | ( 2,499,810 )  | ( 3,831,324 )  | ( -1,331,514 )  |
| cmc収益           | 2,499,810      | 3,654,343      | -1,154,533      |
| その他収益           | 0              | 176,981        | -176,981        |
| 国際音楽・伝統音楽事業収益   | ( 19,856 )     | ( 18,564 )     | ( 1,292 )       |
| その他収益           | 19,856         | 18,564         | 1,292           |
| 音楽協議会関連事業収益     | ( 374,285 )    | ( 902,857 )    | ( -528,572 )    |
| 受取助成金           | 0              | 300,000        | -300,000        |
| その他収益           | 374,285        | 602,857        | -228,572        |
| ネットワーク事業収益      | ( 462,000 )    | ( 515,286 )    | ( -53,286 )     |
| ネットワーク受取事務手数料   | 462,000        | 493,000        | -31,000         |
| その他収益           | 0              | 22,286         | -22,286         |
| 国内外音楽普及活動支援事業収益 | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )           |
| 委託事業収益          | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )           |
| ⑤ 雑収益           | [ 225,320 ]    | [ 20,256 ]     | [ 205,064 ]     |
| 受取利息            | 5,320          | 2,694          | 2,626           |
| 雑収益             | 0              | 17,562         | -17,562         |
| 前期損益修正益         | 220,000        | 0              | 220,000         |
| ⑥ 基金特別会計からの繰入額  | [ 6,500,000 ]  | [ 34,000,000 ] | [ -27,500,000 ] |
| 経常収益計(a)        | 52,768,744     | 116,161,157    | -63,392,413     |
| (2) 経常費用        |                |                |                 |
| ① 事業費           | [ 37,140,374 ] | [ 94,989,402 ] | [ -57,849,028 ] |
| 指導員養成プログラム事業費   | ( 18,404,860 ) | ( 15,849,181 ) | ( 2,555,679 )   |
| 給料手当            | 8,010,644      | 3,719,747      | 4,290,897       |
| 福利厚生費           | 25,145         | 12,865         | 12,280          |
| 会議費             | 756,590        | 331,279        | 425,311         |
| 旅費交通費           | 715,833        | 1,224,048      | -508,215        |
| 事務用品費           | 649,793        | 603,728        | 46,065          |
| 消耗工具器具備品費       | 55,846         | 61,587         | -5,741          |
| 通信費             | 467,851        | 887,830        | -419,979        |
| 水道光熱費           | 124,708        | 58,116         | 66,592          |
| 賃借料             | 1,037,200      | 464,644        | 572,556         |
| 諸謝金             | 2,504,952      | 2,954,400      | -449,448        |
| 印刷製本費           | 1,048,953      | 1,625,000      | -576,047        |
| 清掃費             | 346,880        | 147,679        | 199,201         |
| ソフトウェア償却費       | 50,000         | 0              | 50,000          |
| 支払手数料           | 133,705        | 75,050         | 58,655          |
| 運営費             | 413,894        | 895,334        | -481,440        |
| 広宣費             | 1,235,641      | 1,818,586      | -582,945        |
| 雑役務費            | 340,895        | 665,932        | -325,037        |
| 雑費              | 486,330        | 303,356        | 182,974         |

一般会計

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目          | 当年度           | 前年度            | 増 減             |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 音楽検定事業費      | ( 2,033,303 ) | ( 54,715,898 ) | ( -52,682,595 ) |
| 給料手当         | 126,438       | 10,838,129     | -10,711,691     |
| 会議費          | 9,524         | 60,286         | -50,762         |
| 旅費交通費        | 113,419       | 617,752        | -504,333        |
| 事務用品費        | 357           | 668,667        | -668,310        |
| 賃借料          | 0             | 648,342        | -648,342        |
| 通信費          | 10,433        | 672,696        | -662,263        |
| 水道光熱費        | 0             | 61,534         | -61,534         |
| 諸謝金          | 9,524         | 744,146        | -734,622        |
| 印刷製本費        | 0             | 3,570,137      | -3,570,137      |
| 助成金          | 0             | 510,000        | -510,000        |
| 減価償却費        | 90,332        | 234,045        | -143,713        |
| 支払手数料        | 1,395         | 167,033        | -165,638        |
| 音検手数料        | 0             | 4,923,578      | -4,923,578      |
| 運営費          | 180,879       | 16,543,078     | -16,362,199     |
| 広宣費          | 56,914        | 1,103,126      | -1,046,212      |
| 開発製作費        | 684,565       | 5,959,222      | -5,274,657      |
| 雑役務費         | 0             | 67,150         | -67,150         |
| 雑費           | 728,690       | 188,136        | 540,554         |
| 音検事業原価       | 20,833        | 6,810,989      | -6,790,156      |
| 貸倒損失         | 0             | 327,852        | -327,852        |
| 調査研究事業費      | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )           |
| 音楽に関する出版事業費  | ( 4,370,818 ) | ( 11,322,781 ) | ( -6,951,963 )  |
| 給料手当         | 1,104,609     | 1,383,173      | -278,564        |
| 福利厚生費        | 2,515         | 3,784          | -1,269          |
| 会議費          | 130,852       | 162,493        | -31,641         |
| 旅費交通費        | 0             | 2,057          | -2,057          |
| 事務用品費        | 57,014        | 150,414        | -93,400         |
| 消耗工具器具備品費    | 4,175         | 12,568         | -8,393          |
| 水道光熱費        | 12,471        | 17,093         | -4,622          |
| 賃借料          | 103,720       | 136,660        | -32,940         |
| 通信費          | 110,284       | 130,210        | -19,926         |
| 清掃費          | 34,688        | 43,435         | -8,747          |
| 支払手数料        | 13,486        | 20,462         | -6,976          |
| 雑役務費         | 62,552        | 67,359         | -4,807          |
| 雑費           | 24,329        | 32,554         | -8,225          |
| cmc事業原価      | 2,640,123     | 3,511,289      | -871,166        |
| 商品廃却損        | 0             | 5,579,230      | -5,579,230      |
| 法人税          | 70,000        | 70,000         | 0               |
| 国際音楽・伝統音楽事業費 | ( 1,926,141 ) | ( 2,750,300 )  | ( -824,159 )    |
| 通信費          | 141           | 0              | 141             |
| 印刷製本費        | 26,000        | 0              | 26,000          |
| 助成金          | 1,900,000     | 2,750,000      | -850,000        |
| 支払手数料        | 0             | 300            | -300            |
| 音楽協議会関連事業費   | ( 2,015,984 ) | ( 2,637,902 )  | ( -621,918 )    |
| 旅費交通費        | 203,598       | 261,219        | -57,621         |
| 渉外費          | 1,200         | 0              | 1,200           |
| 運営費          | 1,235,210     | 1,662,705      | -427,495        |
| 雑役務費         | 134,191       | 119,573        | 14,618          |
| 雑費           | 441,785       | 594,405        | -152,620        |
| ネットワーク事業費    | ( 7,152,995 ) | ( 6,370,230 )  | ( 782,765 )     |
| 給料手当         | 3,307,356     | 2,433,488      | 873,868         |
| 福利厚生費        | 10,058        | 7,568          | 2,490           |
| 会議費          | 1,291,965     | 1,350,057      | -58,092         |
| 旅費交通費        | 1,131,895     | 1,238,829      | -106,934        |
| 事務用品費        | 229,858       | 301,365        | -71,507         |
| 消耗工具器具備品費    | 16,700        | 25,135         | -8,435          |
| 水道光熱費        | 49,883        | 34,186         | 15,697          |
| 賃借料          | 414,880       | 273,320        | 141,560         |

一般会計

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目                | 当年度            | 前年度            | 増 減            |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 通信費                | 42,526         | 32,713         | 9,813          |
| 諸謝金                | 0              | 11,429         | -11,429        |
| 印刷製本費              | 0              | 384,500        | -384,500       |
| 渉外費                | 14,286         | 0              | 14,286         |
| 清掃費                | 138,752        | 86,870         | 51,882         |
| 支払手数料              | 52,059         | 39,010         | 13,049         |
| 広宣費                | 94,071         | 0              | 94,071         |
| 雑役務費               | 69,120         | 14,686         | 54,434         |
| 雑費                 | 289,586        | 137,074        | 152,512        |
| 国内外音楽普及活動支援事業費     | ( 1,209,860 )  | ( 1,027,624 )  | ( 182,236 )    |
| 助成金                | 1,209,860      | 1,026,210      | 183,650        |
| 支払手数料              | 0              | 1,414          | -1,414         |
| 委託事業費              | ( 26,413 )     | ( 315,486 )    | ( -289,073 )   |
| 雑費                 | 26,413         | 315,486        | -289,073       |
| ②管理費               | [ 15,498,826 ] | [ 18,402,556 ] | [ -2,903,730 ] |
| 給料手当               | 6,531,388      | 8,466,110      | -1,934,722     |
| 福利厚生費              | 25,145         | 37,838         | -12,693        |
| 会議費                | 1,317,312      | 1,306,498      | 10,814         |
| 旅費交通費              | 352,343        | 473,524        | -121,181       |
| 事務用品費              | 570,145        | 1,504,137      | -933,992       |
| 水道光熱費              | 124,708        | 170,927        | -46,219        |
| 支払手数料              | 129,910        | 194,574        | -64,664        |
| 減価償却費              | 186,305        | 21,447         | 164,858        |
| 賃借料                | 1,037,200      | 1,366,600      | -329,400       |
| 租税公課               | 13,700         | 1,800          | 11,900         |
| 通信費                | 862,535        | 815,068        | 47,467         |
| 渉外費                | 87,319         | 67,669         | 19,650         |
| 諸謝金                | 1,011,638      | 410,000        | 601,638        |
| 印刷製本費              | 75,200         | 56,550         | 18,650         |
| 図書費                | 44,589         | 24,871         | 19,718         |
| 清掃費                | 346,880        | 434,350        | -87,470        |
| ソフトウェア償却費          | 56,952         | 56,952         | 0              |
| 消耗工具器具備品費          | 41,751         | 125,676        | -83,925        |
| 広宣費                | 347,100        | 441,249        | -94,149        |
| 雑役務費               | 46,219         | 179,190        | -132,971       |
| 雑費                 | 2,290,487      | 2,247,526      | 42,961         |
| 経常費用計(b)           | 52,639,200     | 113,391,958    | -60,752,758    |
| 当期経常増減額(c=a-b)     | 129,544        | 2,769,199      | -2,639,655     |
| 2. 経常外増減の部         |                |                |                |
| (1) 経常外収益          |                |                |                |
| ① 固定資産売却益          | 0              | 0              | 0              |
| 経常外収益計(d)          | 0              | 0              | 0              |
| (2) 経常外費用          |                |                |                |
| ① 固定資産売却損          | 0              | 0              | 0              |
| 経常外費用計(e)          | 0              | 0              | 0              |
| 当期経常外増減額(f=d-e)    | 0              | 0              | 0              |
| 当期一般正味財産増減額(g=c+f) | 129,544        | 2,769,199      | -2,639,655     |
| 一般正味財産期首残高         | 24,244,608     | 16,970,539     | 7,274,069      |
| 一般正味財産期末残高         | 24,374,152     | 24,244,608     | 129,544        |
| II. 指定正味財産増減の部     |                |                |                |
| ① 寄付金              | 0              | 0              | 0              |
| 当期指定正味財産増減額        | 0              | 0              | 0              |
| 指定正味財産期首残高         | 100,000,000    | 100,000,000    | 0              |
| 指定正味財産期末残高         | 100,000,000    | 100,000,000    | 0              |
| III. 正味財産期末残高      | 124,374,152    | 124,244,608    | 129,544        |

財団法人 音楽文化創造

音楽文化振興基金特別会計

貸借対照表  
平成24年3月31日現在

| 科目                | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I. 資産の部           |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 現金預金              | 0          | 33,994,155 | -33,994,155 |
| 流動資産合計(a)         | 0          | 33,994,155 | -33,994,155 |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 基本財産          |            |            |             |
| 基本財産合計(b)         | 0          | 0          | 0           |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| 音楽文化振興基金 定期預金     | 27,500,658 | 0          | 27,500,658  |
| 特定資産合計(c)         | 27,500,658 | 0          | 27,500,658  |
| (3) その他の固定資産      |            |            |             |
| 投資有価証券            | 0          | 0          | 0           |
| その他の固定資産合計(d)     | 0          | 0          | 0           |
| 固定資産合計(e=b+c+d)   | 27,500,658 | 0          | 27,500,658  |
| 資産合計(f=a+e)       | 27,500,658 | 33,994,155 | -6,493,497  |
| II. 負債の部          |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 0          | 0          | 0           |
| 流動負債合計(g)         | 0          | 0          | 0           |
| 負債合計(h=g)         | 0          | 0          | 0           |
| III. 正味財産の部       |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         |            |            |             |
| 寄付金               | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産合計(i)       | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産(j)      | 27,500,658 | 33,994,155 | -6,493,497  |
| 正味財産合計(k=i+j)     | 27,500,658 | 33,994,155 | -6,493,497  |
| 負債及び正味財産合計(l=h+k) | 27,500,658 | 33,994,155 | -6,493,497  |

音楽文化振興基金特別会計

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科目                 | 当年度        | 前年度         | 増減          |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| I. 一般正味財産増減の部      |            |             |             |
| 1. 経常増減の部          |            |             |             |
| (1) 経常収益           |            |             |             |
| ① 有価証券運用益          | 0          | 1,837,096   | -1,837,096  |
| ② 雑収益              | 6,503      | 5,409       | 1,094       |
| 経常収益計(a)           | 6,503      | 1,842,505   | -1,836,002  |
| (2) 経常費用           |            |             |             |
| ① 一般会計へ繰入金         | 6,500,000  | 34,000,000  | -27,500,000 |
| 経常費用計(b)           | 6,500,000  | 34,000,000  | -27,500,000 |
| 当期経常増減額(c=a-b)     | -6,493,497 | -32,157,495 | 25,663,998  |
| 2. 経常外増減の部         |            |             |             |
| (1) 経常外収益          |            |             |             |
| ① 固定資産売却益          | 0          | 0           | 0           |
| ② 有価証券評価益          | 0          | 0           | 0           |
| ③ 有価証券償還益          | 0          | 0           | 0           |
| 経常外収益計(d)          | 0          | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用          |            |             |             |
| ① 固定資産売却損          | 0          | 0           | 0           |
| ② 有価証券評価損          | 0          | 1,012,000   | -1,012,000  |
| ③ 有価証券償還損          | 0          | 2,336,649   | -2,336,649  |
| 経常外費用計(e)          | 0          | 3,348,649   | -3,348,649  |
| 当期経常外増減額(f=d-e)    | 0          | -3,348,649  | 3,348,649   |
| 当期一般正味財産増減額(g=c+f) | -6,493,497 | -35,506,144 | 29,012,647  |
| 一般正味財産期首残高         | 33,994,155 | 69,500,299  | -35,506,144 |
| 一般正味財産期末残高         | 27,500,658 | 33,994,155  | -6,493,497  |
| II. 指定正味財産増減の部     |            |             |             |
| ① 寄付金              | 0          | 0           | 0           |
| 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      | 27,500,658 | 33,994,155  | -6,493,497  |

貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

| 科目                       | 一般会計          | 基金特別会計     | 内部取引消去 | 合計            |
|--------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| <b>I. 資産の部</b>           |               |            |        |               |
| <b>1. 流動資産</b>           |               |            |        |               |
| 現金預金                     | 21,311,723    | 0          |        | 21,311,723    |
| 未収入金                     | 485,587       | 0          |        | 485,587       |
| 商品                       | 1,987,376     | 0          |        | 1,987,376     |
| 前払金                      | 339,696       | 0          |        | 339,696       |
| 売掛金                      | 0             | 0          |        | 0             |
| 流動資産合計(a)                | 24,124,382    | 0          | 0      | 24,124,382    |
| <b>2. 固定資産</b>           |               |            |        |               |
| (1)基本財産                  |               |            |        |               |
| 定期預金                     | 100,000,000   | 0          |        | 100,000,000   |
| 基本財産合計(b)                | 100,000,000   | 0          | 0      | 100,000,000   |
| (2)特定資産                  |               |            |        |               |
| 定期預金                     | 0             | 27,500,658 |        | 27,500,658    |
| 特定資産合計(c)                | 0             | 27,500,658 | 0      | 27,500,658    |
| (3)その他の固定資産              |               |            |        |               |
| 備品                       | 1,785,820     | 0          |        | 1,785,820     |
| 備品減価償却累計額                | -1,399,937    | 0          |        | -1,399,937    |
| ソフトウェア                   | 1,259,160     | 0          |        | 1,259,160     |
| 電話加入権                    | 224,952       | 0          |        | 224,952       |
| 保証金                      | 770,000       | 0          |        | 770,000       |
| その他の固定資産合計(d)            | 2,639,995     | 0          | 0      | 2,639,995     |
| 固定資産合計(e=b+c+d)          | 102,639,995   | 27,500,658 | 0      | 130,140,653   |
| <b>資産合計(f=a+e)</b>       | 126,764,377   | 27,500,658 | 0      | 154,265,035   |
| <b>II. 負債の部</b>          |               |            |        |               |
| <b>1. 流動負債</b>           |               |            |        |               |
| 未払金                      | 2,099,413     | 0          |        | 2,099,413     |
| 前受金                      | 88,500        | 0          |        | 88,500        |
| 預り金                      | 202,312       | 0          |        | 202,312       |
| 流動負債合計(g)                | 2,390,225     | 0          | 0      | 2,390,225     |
| <b>負債合計(h=g)</b>         | 2,390,225     | 0          | 0      | 2,390,225     |
| <b>III. 正味財産の部</b>       |               |            |        |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>         |               |            |        |               |
| 寄付金                      | 100,000,000   | 0          |        | 100,000,000   |
| 指定正味財産合計(i)              | 100,000,000   | 0          | 0      | 100,000,000   |
| (うち基本財産への充当額)            | (100,000,000) | (0)        |        | (100,000,000) |
| <b>2. 一般正味財産(j)</b>      | 24,374,152    | 27,500,658 |        | 51,874,810    |
| <b>正味財産合計(k=i+j)</b>     | 124,374,152   | 27,500,658 | 0      | 151,874,810   |
| <b>負債及び正味財産合計(l=h+k)</b> | 126,764,377   | 27,500,658 | 0      | 154,265,035   |

正味財産増減計算書 総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

| 科 目                | 一般会計        | 基金特別会計     | 内部取引消去     | 合計          |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 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           | 149,588     |            |            | 149,588     |
| ②寄付金収入             | 30,500,000  |            |            | 30,500,000  |
| ③受取会費              | 2,987,150   |            |            | 2,987,150   |
| ④事業収益              | 12,406,686  |            |            | 12,406,686  |
| ⑤雑収益               | 225,320     | 6,503      |            | 231,823     |
| ⑥他会計からの繰入額         | 6,500,000   | 0          | -6,500,000 | 0           |
| 経常収益計(a)           | 52,768,744  | 6,503      | -6,500,000 | 46,275,247  |
| (2)経常費用            |             |            |            |             |
| ①事業費               | 37,140,374  |            |            | 37,140,374  |
| ②管理費               | 15,498,826  |            |            | 15,498,826  |
| ③他会計への繰入額          | 0           | 6,500,000  | -6,500,000 | 0           |
| 経常費用計(b)           | 52,639,200  | 6,500,000  | -6,500,000 | 52,639,200  |
| 当期経常増減額(c=a-b)     | 129,544     | -6,493,497 | 0          | -6,363,953  |
| 2. 経常外増減の部         |             |            |            |             |
| (1)経常外収益           |             |            |            |             |
| ①固定資産売却益           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| ②有価証券評価益           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| ③有価証券償還益           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 経常外収益計(d)          | 0           | 0          | 0          | 0           |
| (2)経常外費用           |             |            |            |             |
| ①固定資産売却損           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| ②有価証券評価損           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| ③有価証券償還損           | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 経常外費用計(e)          | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額(f=d-e)    | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額(g=c+f) | 129,544     | -6,493,497 | 0          | -6,363,953  |
| 一般正味財産期首残高         | 24,244,608  | 33,994,155 | 0          | 58,238,763  |
| 一般正味財産期末残高         | 24,374,152  | 27,500,658 | 0          | 51,874,810  |
| II. 指定正味財産増減の部     |             |            |            |             |
| ①寄付金               | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 当期指定正味財産増減額        | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産期首残高         | 100,000,000 | 0          | 0          | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高         | 100,000,000 | 0          | 0          | 100,000,000 |
| III. 正味財産期末残高      | 124,374,152 | 27,500,658 | 0          | 151,874,810 |



## 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・・・移動平均法による原価法を採用しております。  
ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっております。  
その他の有価証券  
時価のあるもの・・・決算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)によっております。  
時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・・・移動平均法による原価法によっております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定率法によっております。  
無形固定資産・・・定額法によっております。
- (4) リース取引の会計処理  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

### 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、次のとおりであります。

| 科 目  | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額 | 当期末残高       |
|------|-------------|------------|-------|-------------|
| 基本財産 |             |            |       |             |
| 定期預金 | 100,000,000 | 0          | 0     | 100,000,000 |
| 小計   | 100,000,000 | 0          | 0     | 100,000,000 |
| 特定資産 |             |            |       |             |
| 定期預金 | 0           | 27,500,658 | 0     | 27,500,658  |
| 小計   | 0           | 27,500,658 | 0     | 27,500,658  |
| 合計   | 100,000,000 | 27,500,658 | 0     | 127,500,658 |

### 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、次のとおりであります。

| 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 |             |                |                |            |
| 定期預金 | 100,000,000 | (100,000,000)  | 0              | 0          |
| 小計   | 100,000,000 | (100,000,000)  | 0              | 0          |
| 特定資産 |             |                |                |            |
| 定期預金 | 27,500,658  | 0              | (27,500,658)   | 0          |
| 小計   | 27,500,658  | 0              | (27,500,658)   | 0          |
| 合計   | 127,500,658 | (100,000,000)  | (27,500,658)   | 0          |

### 4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

| 科 目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 工具器具備品 | 1,785,820 | 1,399,937 | 385,883   |
| ソフトウェア | 1,484,762 | 225,602   | 1,259,160 |
| 電話加入権  | 224,952   | 0         | 224,952   |
| 保証金    | 770,000   | 0         | 770,000   |
| 合計     | 4,265,534 | 1,625,539 | 2,639,995 |

平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

| 科目                         | 予算額            | 決算額            | 差異             | 備考             |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I 事業活動収支の部                 |                |                |                |                |
| 1. 事業活動収入                  |                |                |                |                |
| ① 基本財産運用収入                 | [ 200,000 ]    | [ 149,588 ]    | [ -50,412 ]    | 定期預金金利         |
| ② 会費収入                     | [ 2,000,000 ]  | [ 2,987,150 ]  | [ 987,150 ]    | 個人135、団体法人108  |
| ③ 寄付金収入                    | [ 30,500,000 ] | [ 30,500,000 ] | [ 0 ]          | 1企業・2団体より      |
| ④ 事業収入                     | [ 13,000,000 ] | [ 12,406,686 ] | [ -593,314 ]   |                |
| 指導員養成プログラム                 | ( 9,870,000 )  | ( 8,771,429 )  | ( -1,098,571 ) |                |
| 受講料収入                      | 7,970,000      | 5,930,000      | -2,040,000     | BC級受講者数減少      |
| 認定料収入                      | 1,750,000      | 2,440,000      | 690,000        | C級59、B級30、A級17 |
| 認定カード収入                    | 150,000        | 174,000        | 24,000         |                |
| その他収入                      | 0              | 227,429        | 227,429        | リーダー講習会受講料     |
| 音楽検定                       | ( 230,000 )    | ( 276,020 )    | ( 46,020 )     |                |
| 検定料収入                      | 230,000        | 190,000        | -40,000        |                |
| 参考書収入                      | 0              | 16,020         | 16,020         | 1級参考書販売        |
| その他収入                      | 0              | 70,000         | 70,000         | 問題作成収入         |
| 調査研究                       | ( 0 )          | ( 3,286 )      | ( 3,286 )      |                |
| 調査報告書収入                    | 0              | 3,286          | 3,286          |                |
| 音楽に関する出版物                  | ( 2,000,000 )  | ( 2,499,810 )  | ( 499,810 )    |                |
| cmc収入                      | 2,000,000      | 2,499,810      | 499,810        | 広告料収入          |
| 国際音楽・伝統音楽                  | ( 0 )          | ( 19,856 )     | ( 19,856 )     |                |
| その他収入                      | 0              | 19,856         | 19,856         |                |
| 音楽協議会関連                    | ( 400,000 )    | ( 374,285 )    | ( -25,715 )    |                |
| 参加費・懇親会費収入                 | 400,000        | 374,285        | -25,715        |                |
| ネットワーク                     | ( 500,000 )    | ( 462,000 )    | ( -38,000 )    |                |
| NW事務手数料収入                  | 500,000        | 462,000        | -38,000        |                |
| 国内外音楽普及活動支援                | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |                |
| 委託事業                       | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |                |
| ⑤ 雑収入                      | [ 0 ]          | [ 5,320 ]      | [ 5,320 ]      |                |
| 利息収入                       | 0              | 5,320          | 5,320          |                |
| ⑥ 他会計からの繰入金収入<br>(事業活動収入計) | [ 8,000,000 ]  | [ 6,500,000 ]  | [ -1,500,000 ] |                |
|                            | 53,700,000     | 52,548,744     | -1,151,256     |                |
| 2. 事業活動支出                  |                |                |                |                |
| ① 事業費支出                    | [ 34,700,000 ] | [ 36,694,132 ] | [ 1,994,132 ]  |                |
| 指導員養成プログラム事業支出             | ( 20,700,000 ) | ( 18,354,860 ) | ( -2,345,140 ) |                |
| 給料手当支出                     | 7,470,000      | 8,010,644      | 540,644        | 事務量増の為         |
| 福利厚生費支出                    | 30,000         | 25,145         | -4,855         |                |
| 会議費支出                      | 800,000        | 756,590        | -43,410        |                |
| 旅費交通費支出                    | 700,000        | 715,833        | 15,833         |                |
| 事務用品費支出                    | 700,000        | 649,793        | -50,207        |                |
| 消耗工具器具備品費支出                | 80,000         | 55,846         | -24,154        |                |
| 水道光熱費支出                    | 120,000        | 124,708        | 4,708          |                |
| 賃借料支出                      | 900,000        | 1,037,200      | 137,200        | 経費配賦額増加        |
| 通信運搬費支出                    | 800,000        | 467,851        | -332,149       | 楽器運搬減          |
| 諸謝金支出                      | 2,700,000      | 2,504,952      | -195,048       |                |
| 印刷製本費支出                    | 1,200,000      | 1,048,953      | -151,047       |                |
| 清掃費支出                      | 300,000        | 346,880        | 46,880         |                |
| 支払手数料支出                    | 150,000        | 133,705        | -16,295        |                |
| 運営費支出                      | 700,000        | 413,894        | -286,106       | A級講習会運営変更      |
| 広宣費支出                      | 3,000,000      | 1,235,641      | -1,764,359     | ソフトウェア資産計上他    |
| 雑役務費支出                     | 350,000        | 340,895        | -9,105         |                |
| 雑支出                        | 700,000        | 486,330        | -213,670       | 諸経費削減          |
| 音楽検定事業支出                   | ( 400,000 )    | ( 1,922,138 )  | ( 1,522,138 )  |                |
| 給料手当支出                     | 50,000         | 126,438        | 76,438         | 実施費用増          |
| 会議費支出                      | 10,000         | 9,524          | -476           |                |
| 旅費交通費支出                    | 50,000         | 113,419        | 63,419         | 実施費用増          |
| 事務用品費支出                    | 0              | 357            | 357            |                |
| 通信運搬費支出                    | 10,000         | 10,433         | 433            |                |
| 諸謝金支出                      | 10,000         | 9,524          | -476           |                |
| 支払手数料支出                    | 0              | 1,395          | 1,395          |                |
| 運営費支出                      | 50,000         | 180,879        | 130,879        | 3都市で追試開催       |

平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

| 科目              | 予算額            | 決算額            | 差異            | 備考        |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 広宣費支出           | 50,000         | 56,914         | 6,914         |           |
| 開発制作費支出         | 150,000        | 684,565        | 534,565       | 追試一括作成    |
| 雑支出             | 20,000         | 728,690        | 708,690       | 参考書流通返品増  |
| 調査研究事業支出        | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |           |
| 音楽に関する出版物事業支出   | ( 3,800,000 )  | ( 4,085,741 )  | ( 285,741 )   |           |
| 給料手当支出          | 1,195,000      | 1,104,609      | -90,391       |           |
| 福利厚生費支出         | 5,000          | 2,515          | -2,485        |           |
| 会議費支出           | 150,000        | 130,852        | -19,148       |           |
| 旅費交通費支出         | 0              | 0              | 0             |           |
| 事務用品費支出         | 90,000         | 57,014         | -32,986       |           |
| 消耗工具器具備品費支出     | 10,000         | 4,175          | -5,825        |           |
| 水道光熱費支出         | 15,000         | 12,471         | -2,529        |           |
| 賃借料支出           | 100,000        | 103,720        | 3,720         |           |
| 通信運搬費支出         | 80,000         | 110,284        | 30,284        |           |
| 清掃費支出           | 40,000         | 34,688         | -5,312        |           |
| 支払手数料支出         | 15,000         | 13,486         | -1,514        |           |
| 雑役務費支出          | 0              | 62,552         | 62,552        |           |
| 雑支出             | 0              | 24,329         | 24,329        |           |
| 仕入高支出           | 2,100,000      | 2,355,046      | 255,046       | 印刷・執筆料増   |
| 法人税             | 0              | 70,000         | 70,000        |           |
| 国際音楽・伝統音楽事業支出   | ( 1,000,000 )  | ( 1,926,141 )  | ( 926,141 )   |           |
| 通信運搬費支出         | 0              | 141            | 141           |           |
| 印刷製本費支出         | 0              | 26,000         | 26,000        |           |
| 助成金支出           | 1,000,000      | 1,900,000      | 900,000       | 助成額増加     |
| 音楽協議会関連事業支出     | ( 1,900,000 )  | ( 2,015,984 )  | ( 115,984 )   |           |
| 旅費交通費支出         | 200,000        | 203,598        | 3,598         |           |
| 渉外費支出           | 0              | 1,200          | 1,200         |           |
| 運営費支出           | 1,100,000      | 1,235,210      | 135,210       | 当日運営費用増   |
| 雑役務費支出          | 100,000        | 134,191        | 34,191        |           |
| 雑支出             | 500,000        | 441,785        | -58,215       |           |
| ネットワーク事業支出      | ( 6,000,000 )  | ( 7,152,995 )  | ( 1,152,995 ) |           |
| 給料手当支出          | 3,095,000      | 3,307,356      | 212,356       | 事務量増      |
| 福利厚生費支出         | 5,000          | 10,058         | 5,058         |           |
| 会議費支出           | 1,100,000      | 1,291,965      | 191,965       | 臨時会開催     |
| 旅費交通費支出         | 1,200,000      | 1,131,895      | -68,105       |           |
| 事務用品費支出         | 90,000         | 229,858        | 139,858       | 経費配賦額増加   |
| 消耗工具器具備品費支出     | 10,000         | 16,700         | 6,700         |           |
| 水道光熱費支出         | 20,000         | 49,883         | 29,883        |           |
| 賃借料支出           | 150,000        | 414,880        | 264,880       | 経費配賦額増加   |
| 通信運搬費支出         | 50,000         | 42,526         | -7,474        |           |
| 渉外費支出           | 0              | 14,286         | 14,286        |           |
| 清掃費支出           | 60,000         | 138,752        | 78,752        | 経費配賦額増加   |
| 支払手数料支出         | 20,000         | 52,059         | 32,059        |           |
| 広宣費支出           | 0              | 94,071         | 94,071        |           |
| 雑役務費支出          | 0              | 69,120         | 69,120        |           |
| 雑支出             | 200,000        | 289,586        | 89,586        | 慶弔他       |
| 国内外音楽普及活動支援事業支出 | ( 900,000 )    | ( 1,209,860 )  | ( 309,860 )   |           |
| 助成金支出           | 900,000        | 1,209,860      | 309,860       | 助成額増加     |
| 委託事業            | ( 0 )          | ( 26,413 )     | ( 26,413 )    |           |
| 雑支出             | 0              | 26,413         | 26,413        |           |
| ② 管理費支出         | [ 16,000,000 ] | [ 15,255,569 ] | [ -744,431 ]  |           |
| 給料手当支出          | 5,950,000      | 6,531,388      | 581,388       | 事務量増加     |
| 福利厚生費支出         | 50,000         | 25,145         | -24,855       |           |
| 会議費支出           | 1,400,000      | 1,317,312      | -82,688       | 楽器会館会議室利用 |
| 旅費交通費支出         | 400,000        | 352,343        | -47,657       |           |
| 事務用品費支出         | 550,000        | 570,145        | 20,145        |           |
| 光熱水道費支出         | 200,000        | 124,708        | -75,292       | 経費配賦額減少   |
| 支払手数料支出         | 250,000        | 129,910        | -120,090      | 経費配賦額減少   |
| 賃借料支出           | 1,450,000      | 1,037,200      | -412,800      | 経費配賦額減少   |
| 租税公課支出          | 20,000         | 13,700         | -6,300        |           |
| 通信運搬費支出         | 1,000,000      | 862,535        | -137,465      | 通信費削減     |

平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

| 科目                  | 予算額        | 決算額        | 差異         | 備考           |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 渉外費支出               | 50,000     | 87,319     | 37,319     |              |
| 諸謝金支出               | 600,000    | 1,011,638  | 411,638    | 公益認定準備費用     |
| 印刷製本費支出             | 200,000    | 75,200     | -124,800   | 印刷物削減        |
| 図書費支出               | 30,000     | 44,589     | 14,589     | 公益認定関係資料     |
| 清掃費支出               | 450,000    | 346,880    | -103,120   | 経費配賦額減少      |
| 消耗工具器具備品費支出         | 50,000     | 41,751     | -8,249     |              |
| 広宣費支出               | 400,000    | 347,100    | -52,900    |              |
| 雑役務費支出              | 100,000    | 46,219     | -53,781    |              |
| 雑支出                 | 2,850,000  | 2,290,487  | -559,513   | 支払消費税172万円含む |
| ③ 他会計への繰入金支出        | 0          | 0          | 0          |              |
| (事業活動支出計)           | 50,700,000 | 51,949,701 | 1,249,701  |              |
| 事業活動収支差額            | 3,000,000  | 599,043    | -2,400,957 |              |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |            |            |            |              |
| 1. 投資活動収入           |            |            |            |              |
| ① 保証金戻り収入           | 0          | 0          | 0          |              |
| (投資活動収入計)           | 0          | 0          | 0          |              |
| 2. 投資活動支出           |            |            |            |              |
| ① 固定資産取得支出          | 0          | 1,200,000  | 1,200,000  | サイト用ソフトウェア   |
| ソフトウェア取得支出          | 0          | 1,200,000  | 1,200,000  |              |
| (投資活動支出計)           | 0          | 1,200,000  | 1,200,000  |              |
| 投資活動収支差額            | 0          | -1,200,000 | -1,200,000 |              |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |            |            |            |              |
| 1. 財務活動収入           |            |            |            |              |
| 財務活動収入計             | 0          | 0          | 0          |              |
| 2. 財務活動支出           |            |            |            |              |
| 財務活動支出計             | 0          | 0          | 0          |              |
| 財務活動収支差額            | 0          | 0          | 0          |              |
| <b>IV 予備費支出</b>     | 3,000,000  | 0          | -3,000,000 |              |
| 予備費収支差額             | -3,000,000 | 0          | 3,000,000  |              |
| 当期収支差額              | 0          | -600,957   | -600,957   |              |
| 前期繰越収支差額            | 20,347,738 | 20,347,738 | 0          |              |
| 次期繰越収支差額            | 20,347,738 | 19,746,781 | -600,957   |              |

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

音楽文化振興基金特別会計

平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

| 科目                                     | 予算額        | 決算額         | 差異          | 備考      |
|--|------------|-------------|-------------|---------|
| I 事業活動収支の部                             |            |             |             |         |
| 1. 事業活動収入                              |            |             |             |         |
| ① 特定資産運用収入                             | 0          | 0           | 0           |         |
| ② 基金受入収入                               | 0          | 0           | 0           |         |
| ③ 雑収入                                  | 0          | 6,503       | 6,503       |         |
| (事業活動収入計)                              | 0          | 6,503       | 6,503       |         |
| 2. 事業活動支出                              |            |             |             |         |
| ① 管理費支出<br>雑支出                         | 0          | 0           | 0           |         |
| ② 他会計への繰入金支出<br>一般会計繰入金支出<br>(事業活動支出計) | 8,000,000  | 6,500,000   | -1,500,000  |         |
| (事業活動支出計)                              | 8,000,000  | 6,500,000   | -1,500,000  |         |
| 事業活動収支差額                               | -8,000,000 | -6,493,497  | 1,506,503   |         |
| II 投資活動収支の部                            |            |             |             |         |
| 1. 投資活動収入                              |            |             |             |         |
| ① 有価証券売却収入<br>(投資活動収入計)                | 0          | 0           | 0           |         |
| 2. 投資活動支出                              |            |             |             |         |
| ① 特定資産取得支出<br>(投資活動支出計)                | 0          | 27,500,658  | 27,500,658  |         |
| (投資活動支出計)                              | 0          | 27,500,658  | 27,500,658  | 定期預金に変更 |
| 投資活動収支差額                               | 0          | -27,500,658 | -27,500,658 |         |
| III 財務活動収支の部                           |            |             |             |         |
| 1. 財務活動収入                              |            |             |             |         |
| ① 借入金収入<br>財務活動収入計                     | 0          | 0           | 0           |         |
| 2. 財務活動支出                              |            |             |             |         |
| ① 借入金返済支出<br>財務活動支出計                   | 0          | 0           | 0           |         |
| (財務活動支出計)                              | 0          | 0           | 0           |         |
| 財務活動収支差額                               | 0          | 0           | 0           |         |
| IV 予備費支出                               | 0          | 0           | 0           |         |
| 当期収支差額                                 | -8,000,000 | -33,994,155 | -25,994,155 |         |
| 前期繰越収支差額                               | 33,994,155 | 33,994,155  | 0           |         |
| 次期繰越収支差額                               | 25,994,155 | 0           | -25,994,155 |         |

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成23年度 収支計算書 総括表

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

| 科目                  | 一般会計       | 音楽文化振興基金<br>特別会計 | 内部取引消去     | 合計          |
|---------------------|------------|------------------|------------|-------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |            |                  |            |             |
| 1. 事業活動収入           |            |                  |            |             |
| ① 基本財産運用収入          | 149,588    | 0                | 0          | 149,588     |
| ② 会費収入              | 2,987,150  | 0                | 0          | 2,987,150   |
| ③ 寄付金収入             | 30,500,000 | 0                | 0          | 30,500,000  |
| ④ 事業収入              | 12,406,686 | 0                | 0          | 12,406,686  |
| ⑤ 他会計からの繰入金収入       | 6,500,000  | 0                | -6,500,000 | 0           |
| ⑥ 雑収入               | 5,320      | 6,503            | 0          | 11,823      |
| ⑦ 有価証券運用収入          | 0          | 0                | 0          | 0           |
| ⑧ 基金受入収入            | 0          | 0                | 0          | 0           |
| (事業活動収入計)           | 52,548,744 | 6,503            | -6,500,000 | 46,055,247  |
| 2. 事業活動支出           |            |                  |            |             |
| ① 事業費支出             | 36,694,132 | 0                | 0          | 36,694,132  |
| ② 管理費支出             | 15,255,569 | 0                | 0          | 15,255,569  |
| ③ 他会計への繰入金支出        | 0          | 6,500,000        | -6,500,000 | 0           |
| (事業活動支出計)           | 51,949,701 | 6,500,000        | -6,500,000 | 51,949,701  |
| 事業活動収支差額            | 599,043    | -6,493,497       | 0          | -5,894,454  |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |            |                  |            |             |
| 1. 投資活動収入           |            |                  |            |             |
| ① 有価証券売却収入          | 0          | 0                | 0          | 0           |
| (投資活動収入計)           | 0          | 0                | 0          | 0           |
| 2. 投資活動支出           |            |                  |            |             |
| ① 固定資産取得支出          | 1,200,000  | 0                | 0          | 1,200,000   |
| ② 特定資産取得支出          | 0          | 27,500,658       | 0          | 27,500,658  |
| (投資活動支出計)           | 1,200,000  | 27,500,658       | 0          | 28,700,658  |
| 投資活動収支差額            | -1,200,000 | -27,500,658      | 0          | -28,700,658 |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |            |                  |            |             |
| 1. 財務活動収入           |            |                  |            |             |
| ① 借入金収入             | 0          | 0                | 0          | 0           |
| 財務活動収入計             | 0          | 0                | 0          | 0           |
| 2. 財務活動支出           |            |                  |            |             |
| ① 借入金返済支出           | 0          | 0                | 0          | 0           |
| 財務活動支出計             | 0          | 0                | 0          | 0           |
| 財務活動収支差額            | 0          | 0                | 0          | 0           |
| <b>IV 予備費支出</b>     | 0          | 0                | 0          | 0           |
| 当期収支差額              | -600,957   | -33,994,155      | 0          | -34,595,112 |
| 前期繰越収支差額            | 20,347,738 | 33,994,155       | 0          | 54,341,893  |
| 次期繰越収支差額            | 19,746,781 | 0                | 0          | 19,746,781  |

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成23年度 収支計算書 予算決算対比総括表

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

|                 | 一般会計<br>(23.4.1～24.3.31) | 特別会計<br>(23.4.1～24.3.31) | 内部取引消去     | 合計          |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| <b>事業活動収支の部</b> |                          |                          |            |             |
| 事業活動収入          |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 53,700,000               | 0                        | -8,000,000 | 45,700,000  |
| 決算額             | 52,548,744               | 6,503                    | -6,500,000 | 46,055,247  |
| 差引              | -1,151,256               | 6,503                    | 1,500,000  | 355,247     |
| 事業活動支出          |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 50,700,000               | 8,000,000                | -8,000,000 | 50,700,000  |
| 決算額             | 51,949,701               | 6,500,000                | -6,500,000 | 51,949,701  |
| 差引              | 1,249,701                | -1,500,000               | 1,500,000  | 1,249,701   |
| 事業活動収支差額        |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 3,000,000                | -8,000,000               | 0          | -5,000,000  |
| 決算額             | 599,043                  | -6,493,497               | 0          | -5,894,454  |
| 差引              | -2,400,957               | 1,506,503                | 0          | -894,454    |
| <b>投資活動収支の部</b> |                          |                          |            |             |
| 投資活動収入          |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 決算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 差引              | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 投資活動支出          |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 決算額             | 1,200,000                | 27,500,658               | 0          | 28,700,658  |
| 差引              | 1,200,000                | 27,500,658               | 0          | 28,700,658  |
| 投資活動収支差額        |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 決算額             | -1,200,000               | -27,500,658              | 0          | -28,700,658 |
| 差引              | -1,200,000               | -27,500,658              | 0          | -28,700,658 |
| <b>財務活動収支の部</b> |                          |                          |            |             |
| 財務活動収入          |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 決算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 差引              | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 財務活動支出          |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 決算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 差引              | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 財務活動収支差額        |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 決算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 差引              | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| <b>予備費収支の部</b>  |                          |                          |            |             |
| 予備費支出           |                          |                          |            |             |
| 予算額             | 3,000,000                | 0                        | 0          | 3,000,000   |
| 決算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 差引              | -3,000,000               | 0                        | 0          | -3,000,000  |
| 予備費収支差額         |                          |                          |            |             |
| 予算額             | -3,000,000               | 0                        | 0          | -3,000,000  |
| 決算額             | 0                        | 0                        | 0          | 0           |
| 差引              | 3,000,000                | 0                        | 0          | 3,000,000   |
| 当期収支差額          | -600,957                 | -33,994,155              | 0          | -34,595,112 |
| 前期繰越収支差額        | 20,347,738               | 33,994,155               | 0          | 54,341,893  |
| 次期繰越収支差額        | 19,746,781               | 0                        | 0          | 19,746,781  |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、売掛金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目      | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| (資産)     |            |            |
| 現金預金     | 57,655,722 | 21,311,723 |
| 未収入金     | 521,762    | 485,587    |
| 前払金      | 1,049,170  | 339,696    |
| 売掛金      | 62,748     | 0          |
| 合 計      | 59,289,402 | 22,137,006 |
| (負債)     |            |            |
| 未払金      | 4,226,517  | 2,099,413  |
| 前受金      | 250,000    | 88,500     |
| 預り金      | 470,992    | 202,312    |
| 合 計      | 4,947,509  | 2,390,225  |
| 次期繰越収支差額 | 54,341,893 | 19,746,781 |