

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
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
2. 固定資産			
(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
II. 負債の部			
1. 流動負債			
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
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産(j)	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
I. 資産の部				
1. 流動資産				
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
2. 固定資産				
(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
資産合計(f=a+e)	126,764,377	27,500,658	0	154,265,035
II. 負債の部				
1. 流動負債				
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
負債合計(h=g)	2,390,225	0	0	2,390,225
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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)
2. 一般正味財産(j)	24,374,152	27,500,658		51,874,810
正味財産合計(k=i+j)	124,374,152	27,500,658	0	151,874,810
負債及び正味財産合計(l=h+k)	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 産 目 録

平成24年3月31日現在

科 目		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
(1)現金	現金手許有高	224,435	
(2)普通預金	みずほ銀行神田小川町支店	4,233,267	
	〃	15,913,771	
	〃	0	
(3)振替貯金	ゆうちょ銀行お茶の水郵便局	41,716	
	〃	328,902	
	〃	72,157	
	〃	117,815	
	〃	379,660	
未収入金	cmc63号広告料他	485,587	
商品	cmc、音検参考書	1,987,376	
売掛金		0	
前払金	楽器会館4月分家賃ほか	339,696	
	流動資産合計	24,124,382	
			24,124,382
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行神田小川町支店	100,000,000	
	基本財産合計		100,000,000
特定資産			
定期預金	みずほ銀行神田小川町支店	27,500,658	
	特定資産合計		27,500,658
その他固定資産			
建物	事務所内部造作他	0	
備品	金庫、ターンテーブル、電話機	385,883	
ソフトウェア	会計ソフト、サイト運営ソフト	1,259,160	
電話加入権	(5256)2766他2本	224,952	
保証金	楽器会館賃借保証金	770,000	
投資有価証券		0	
	その他固定資産合計	2,639,995	
	固定資産合計		130,140,653
	資産合計(A)		154,265,035
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	派遣料(ヤマハビジネスサポート)他	2,099,413	
前受金	平成24年度会費他	88,500	
預り金	源泉所得税他	202,312	
	流動負債合計		2,390,225
	負債合計(B)		2,390,225
	正味財産(A)-(B)		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 (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	
II 投資活動収支の部				
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	
III 財務活動収支の部				
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	
IV 予備費支出	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				
雑支出	0	0	0	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計繰入金支出	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	0	0	0	
(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	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	0	0	0	
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	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 特別会計	内部取引消去	合計
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	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
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	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
III 財務活動収支の部				
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
IV 予備費支出	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 (23.4.1～24.3.31)	特別会計 (23.4.1～24.3.31)	内部取引消去	合計
事業活動収支の部				
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
投資活動収支の部				
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
財務活動収支の部				
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
予備費収支の部				
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