

決算報告書

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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25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	23,989,399	21,311,723	2,677,676
未収入金	5,470	485,587	-480,117
商品	2,113,714	1,987,376	126,338
前払金	344,955	339,696	5,259
仮払金	199,750	0	199,750
流動資産合計(a)	26,653,288	24,124,382	2,528,906
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	-1,600,479	-1,399,937	-200,542
ソフトウェア	627,208	1,259,160	-631,952
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	770,000	770,000	0
投資有価証券		0	0
その他の固定資産合計(d)	1,807,501	2,639,995	-832,494
固定資産合計(e=b+c+d)	101,807,501	102,639,995	-832,494
資産合計(f=a+e)	128,460,789	126,764,377	1,696,412
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,169,475	2,099,413	1,070,062
前受金	45,600	88,500	-42,900
預り金	204,719	202,312	2,407
流動負債合計(g)	3,419,794	2,390,225	1,029,569
負債合計(h=g)	3,419,794	2,390,225	1,029,569
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)	25,040,995	24,374,152	666,843
正味財産合計(k=i+j)	125,040,995	124,374,152	666,843
負債及び正味財産合計(l=h+k)	128,460,789	126,764,377	1,696,412

財団法人 音楽文化創造

一般会計

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	[149,999]	[149,588]	[411]
② 寄付金収入	[30,501,400]	[30,500,000]	[1,400]
③ 受取会費	[2,613,000]	[2,987,150]	[-374,150]
④ 事業収益	[9,405,590]	[12,406,686]	[-3,001,096]
指導員養成プログラム事業収益	(6,335,362)	(8,771,429)	(-2,436,067)
受取受講料	4,912,400	5,930,000	-1,017,600
受取認定料	1,140,000	2,440,000	-1,300,000
認定カード収益	100,000	174,000	-74,000
その他収益	182,962	227,429	-44,467
音楽検定事業収益	(279,563)	(276,020)	(3,543)
受取検定料	20,000	190,000	-170,000
参考書収益	14,600	16,020	-1,420
受取受講料	0	0	0
その他収益	244,963	70,000	174,963
調査研究事業収益	(1,904)	(3,286)	(-1,382)
その他収益	1,904	3,286	-1,382
音楽に関する出版事業収益	(2,344,952)	(2,499,810)	(-154,858)
cmc収益	2,344,952	2,499,810	-154,858
国際音楽・伝統音楽事業収益	(0)	(19,856)	(-19,856)
その他収益	0	19,856	-19,856
音楽協議会関連事業収益	(0)	(374,285)	(-374,285)
受取助成金	0	0	0
その他収益	0	374,285	-374,285
ネットワーク事業収益	(443,809)	(462,000)	(-18,191)
ネットワーク受取事務手数料	443,809	462,000	-18,191
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	[4,407]	[225,320]	[-220,913]
受取利息	4,407	5,320	-913
雑収益	0	0	0
前期損益修正益	0	220,000	-220,000
⑥ 基金特別会計からの繰入額	[5,000,000]	[6,500,000]	[-1,500,000]
経常収益計(a)	47,674,396	52,768,744	-5,094,348
(2) 経常費用			
① 事業費	[32,567,471]	[37,140,374]	[-4,572,903]
指導員養成プログラム事業費	(16,837,019)	(18,404,860)	(-1,567,841)
給料手当	7,829,694	8,010,644	-180,950
福利厚生費	13,123	25,145	-12,022
会議費	165,263	756,590	-591,327
旅費交通費	624,853	715,833	-90,980
事務用品費	771,047	649,793	121,254
消耗工具器具備品費	204,418	55,846	148,572
通信費	209,927	467,851	-257,924
水道光熱費	163,058	124,708	38,350
賃借料	1,197,815	1,037,200	160,615
諸謝金	1,725,718	2,504,952	-779,234
印刷製本費	1,034,870	1,048,953	-14,083
清掃費	326,360	346,880	-20,520
ソフトウェア償却費	575,000	50,000	525,000
支払手数料	152,853	133,705	19,148
運営費	646,280	413,894	232,386
広宣費	714,805	1,235,641	-520,836
雑役務費	266,838	340,895	-74,057
雑費	215,097	486,330	-271,233
音楽検定事業費	(453,319)	(2,033,303)	(-1,579,984)
給料手当	0	126,438	-126,438

一般会計

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	0	9,524	-9,524
旅費交通費	1,143	113,419	-112,276
事務用品費	0	357	-357
租税公課	48,500	0	48,500
通信費	897	10,433	-9,536
諸謝金	19,524	9,524	10,000
減価償却費	90,332	90,332	0
支払手数料	197,095	1,395	195,700
運営費	0	180,879	-180,879
広宣費	5,000	56,914	-51,914
開発製作費	12,381	684,565	-672,184
雑費	111,800	728,690	-616,890
音検事業原価	-33,353	20,833	-54,186
調査研究事業費	(0)	(0)	(0)
音楽に関する出版事業費	(4,015,177)	(4,370,818)	(-355,641)
給料手当	1,114,172	1,104,609	9,563
福利厚生費	1,280	2,515	-1,235
会議費	107,453	130,852	-23,399
旅費交通費	0	0	0
事務用品費	68,567	57,014	11,553
消耗工具器具備品費	15,948	4,175	11,773
水道光熱費	15,908	12,471	3,437
賃借料	116,860	103,720	13,140
通信費	97,286	110,284	-12,998
清掃費	31,840	34,688	-2,848
支払手数料	17,958	13,486	4,472
雑役務費	41,410	62,552	-21,142
雑費	0	24,329	-24,329
cmc事業原価	1,939,795	2,640,123	-700,328
商品廃却損	376,700	0	376,700
法人税	70,000	70,000	0
国際音楽・伝統音楽事業費	(973,000)	(1,926,141)	(-953,141)
通信費	0	141	-141
印刷製本費	33,000	26,000	7,000
助成金	940,000	1,900,000	-960,000
音楽協議会関連事業費	(2,211,230)	(2,015,984)	(195,246)
会議費	270,622	0	270,622
旅費交通費	499,653	203,598	296,055
事務用品費	2,495	0	2,495
通信費	167,428	0	167,428
諸謝金	95,240	0	95,240
印刷製本費	148,230	0	148,230
渉外費	0	1,200	-1,200
運営費	952,381	1,235,210	-282,829
雑役務費	8,910	134,191	-125,281
雑費	66,271	441,785	-375,514
ネットワーク事業費	(7,071,126)	(7,152,995)	(-81,869)
給料手当	3,644,895	3,307,356	337,539
福利厚生費	5,121	10,058	-4,937
会議費	1,182,467	1,291,965	-109,498
旅費交通費	817,912	1,131,895	-313,983
事務用品費	274,269	229,858	44,411
消耗工具器具備品費	63,791	16,700	47,091
水道光熱費	63,632	49,883	13,749
賃借料	467,440	414,880	52,560
通信費	96,087	42,526	53,561
諸謝金	23,810	0	23,810
印刷製本費	143,000	0	143,000
渉外費	0	14,286	-14,286

一般会計

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
清掃費	127,360	138,752	-11,392
支払手数料	51,045	52,059	-1,014
広宣費	0	94,071	-94,071
雑役務費	9,520	69,120	-59,600
雑費	100,777	289,586	-188,809
国内外音楽普及活動支援事業費	(1,006,600)	(1,209,860)	(-203,260)
助成金	1,006,600	1,209,860	-203,260
委託事業費	(0)	(26,413)	(-26,413)
雑費	0	26,413	-26,413
②管理費	[14,440,082]	[15,498,826]	[-1,058,744]
給料手当	6,366,454	6,531,388	-164,934
福利厚生費	12,484	25,145	-12,661
会議費	1,353,356	1,317,312	36,044
旅費交通費	325,383	352,343	-26,960
事務用品費	668,533	570,145	98,388
水道光熱費	155,104	124,708	30,396
支払手数料	124,190	129,910	-5,720
減価償却費	110,210	186,305	-76,095
賃借料	1,139,385	1,037,200	102,185
租税公課	7,100	13,700	-6,600
通信費	651,747	862,535	-210,788
渉外費	0	87,319	-87,319
諸謝金	511,524	1,011,638	-500,114
印刷製本費	98,400	75,200	23,200
図書費	27,519	44,589	-17,070
清掃費	310,440	346,880	-36,440
ソフトウェア償却費	56,952	56,952	0
消耗工具器具備品費	155,492	41,751	113,741
広宣費	324,348	347,100	-22,752
雑役務費	15,424	46,219	-30,795
雑費	414,829	568,294	-153,465
雑損失	1,611,208	1,722,193	-110,985
経常費用計(b)	47,007,553	52,639,200	-5,631,647
当期経常増減額(c=a-b)	666,843	129,544	537,299
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)	666,843	129,544	537,299
一般正味財産期首残高	24,374,152	24,244,608	129,544
一般正味財産期末残高	25,040,995	24,374,152	666,843
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	125,040,995	124,374,152	666,843

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25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	0	0
流動資産合計(a)	0	0	0
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	22,504,675	27,500,658	-4,995,983
特定資産合計(c)	22,504,675	27,500,658	-4,995,983
(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)	22,504,675	27,500,658	-4,995,983
資産合計(f=a+e)	22,504,675	27,500,658	-4,995,983
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	22,504,675	0	22,504,675
指定正味財産合計(i)	22,504,675	0	22,504,675
2. 一般正味財産(j)	0	27,500,658	-27,500,658
正味財産合計(k=i+j)	22,504,675	27,500,658	-4,995,983
負債及び正味財産合計(l=h+k)	22,504,675	27,500,658	-4,995,983

財団法人 音楽文化創造

音楽文化振興基金特別会計

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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 特定資産運用益	3,278	0	3,278
② 雑収益	739	6,503	-5,764
受取利息	739	6,503	-5,764
経常収益計(a)	4,017	6,503	-2,486
(2) 経常費用			
① 一般会計へ繰出金	5,000,000	6,500,000	-1,500,000
経常費用計(b)	5,000,000	6,500,000	-1,500,000
当期経常増減額(c=a-b)	-4,995,983	-6,493,497	1,497,514
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 指定正味財産からの振替額	5,000,000	0	5,000,000
② 有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計(d)	5,000,000	0	5,000,000
(2) 経常外費用			
① 指定正味財産への振替額	27,504,675	0	27,504,675
② 有価証券償還損	0	0	0
経常外費用計(e)	27,504,675	0	27,504,675
当期経常外増減額(f=d-e)	-22,504,675	0	-22,504,675
当期一般正味財産増減額(g=c+f)	-27,500,658	-6,493,497	-21,007,161
一般正味財産期首残高	27,500,658	33,994,155	-6,493,497
一般正味財産期末残高	0	27,500,658	-27,500,658
II. 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産からの振替額	27,504,675	0	27,504,675
② 一般正味財産への振替額	5,000,000	0	0
当期指定正味財産増減額	22,504,675	0	22,504,675
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	22,504,675	0	22,504,675
III. 正味財産期末残高	22,504,675	27,500,658	-4,995,983

財団法人 音楽文化創造

貸借対照表 総括表

平成25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	23,989,399	0		23,989,399
未収入金	5,470	0		5,470
商品	2,113,714	0		2,113,714
前払金	344,955	0		344,955
仮払金	199,750	0		199,750
流動資産合計(a)	26,653,288	0	0	26,653,288
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	22,504,675		22,504,675
特定資産合計(c)	0	22,504,675	0	22,504,675
(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	-1,600,479	0		-1,600,479
ソフトウェア	627,208	0		627,208
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)	1,807,501	0	0	1,807,501
固定資産合計(e=b+c+d)	101,807,501	22,504,675	0	124,312,176
資産合計(f=a+e)	128,460,789	22,504,675	0	150,965,464
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,169,475	0		3,169,475
前受金	45,600	0		45,600
預り金	204,719	0		204,719
流動負債合計(g)	3,419,794	0	0	3,419,794
負債合計(h=g)	3,419,794	0	0	3,419,794
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	100,000,000	22,504,675		122,504,675
指定正味財産合計(i)	100,000,000	22,504,675	0	122,504,675
(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)	25,040,995	0		25,040,995
正味財産合計(k=i+j)	125,040,995	22,504,675	0	147,545,670
負債及び正味財産合計(l=h+k)	128,460,789	22,504,675	0	150,965,464

財団法人 音楽文化創造

正味財産増減計算書 総括表

平成24年4月1日から平成25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	149,999	0		149,999
②特定資産運用記	0	3,278		3,278
③寄付金収入	30,501,400	0		30,501,400
④受取会費	2,613,000	0		2,613,000
⑤事業収益	9,405,590	0		9,405,590
⑥雑収益	4,407	739		5,146
⑦他会計からの繰入額	5,000,000	0	-5,000,000	0
経常収益計(a)	47,674,396	4,017	-5,000,000	42,678,413
(2)経常費用				
①事業費	32,567,471			32,567,471
②管理費	14,440,082			14,440,082
③他会計への繰入額	0	5,000,000	-5,000,000	0
経常費用計(b)	47,007,553	5,000,000	-5,000,000	47,007,553
当期経常増減額(c=a-b)	666,843	-4,995,983	0	-4,329,140
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
①指定正味財産からの振替額	0	5,000,000	0	5,000,000
②有価証券評価益	0	0	0	0
経常外収益計(d)	0	5,000,000	0	5,000,000
(2)経常外費用				
①指定正味財産への振替額	0	27,504,675	0	27,504,675
②有価証券評価損	0	0	0	0
経常外費用計(e)	0	27,504,675	0	27,504,675
当期経常外増減額(f=d-e)	0	-22,504,675	0	-22,504,675
当期一般正味財産増減額(g=c+f)	666,843	-27,500,658	0	-26,833,815
一般正味財産期首残高	24,374,152	27,500,658	0	51,874,810
一般正味財産期末残高	25,040,995	0	0	25,040,995
II. 指定正味財産増減の部				
①一般正味財産からの振替額	0	27,504,675	0	27,504,675
②一般正味財産への振替額	0	5,000,000	0	5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	22,504,675	0	22,504,675
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	22,504,675	0	122,504,675
III. 正味財産期末残高	125,040,995	22,504,675	0	147,545,670

財団法人 音楽文化創造

財 産 目 録

平成25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	294,891	
(2)普通預金	みずほ銀行神田小川町支店	11,195,609	
	〃	11,415,313	
	〃	0	
(3)振替貯金	ゆうちょ銀行お茶の水郵便局	161,716	
	〃	277,227	
	〃	412,993	
	〃	153,330	
	〃	78,320	
未収入金	cmc66号広告料他	5,470	
商品	cmc、音検参考書	2,113,714	
仮払金	実行委員会立替分	199,750	
前払金	楽器会館4月分家賃ほか	344,955	
	流動資産合計	26,653,288	
			26,653,288
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	22,504,675	
	特定資産合計		22,504,675
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	185,341	
ソフトウェア	会計ソフト、サイト運営ソフト	627,208	
電話加入権	(5256)2766他2本	224,952	
保証金	楽器会館貸借保証金	770,000	
投資有価証券		0	
	その他固定資産合計	1,807,501	
	固定資産合計		124,312,176
資産合計(A)			150,965,464
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	3,169,475	
前受金	平成25年度会費他	45,600	
預り金	源泉所得税他	204,719	
	流動負債合計		3,419,794
負債合計(B)			3,419,794
正味財産(A)-(B)			147,545,670

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	27,500,658		4,995,983	22,504,675
小計	27,500,658	0	4,995,983	22,504,675
合計	127,500,658	0	4,995,983	122,504,675

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	22,504,675	(22,504,675)	0	0
小計	22,504,675	(22,504,675)	0	0
合計	122,504,675	(122,504,675)	0	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	1,600,479	185,341
ソフトウェア	1,484,762	857,554	627,208
電話加入権	224,952	0	224,952
保証金	770,000	0	770,000
合計	4,265,534	2,458,033	1,807,501

一般会計

平成24年度 収支計算書
平成24年4月1日より平成25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	[100,000]	[149,999]	[49,999]	定期預金金利
② 会費収入	[2,000,000]	[2,613,000]	[613,000]	個人176、団体法人99
③ 寄付金収入	[30,500,000]	[30,501,400]	[1,400]	1企業・2団体・1個人より
④ 事業収入	[9,600,000]	[9,405,590]	[-194,410]	
指導員養成プログラム	(7,000,000)	(6,335,362)	(-664,638)	
受講料収入	5,590,000	4,912,400	-677,600	BC級受講者数減少
認定料収入	1,410,000	1,240,000	-170,000	C級42、B級12
その他収入	0	182,962	182,962	受講生懇親会費収入
音楽検定	(100,000)	(279,563)	(179,563)	
検定料収入	100,000	20,000	-80,000	受検者減少
参考書収入	0	14,600	14,600	1級参考書販売
その他収入	0	244,963	244,963	アフィリエイト広告戻し金
調査研究	(0)	(1,904)	(1,904)	
調査報告書収入	0	1,904	1,904	
音楽に関する出版物	(2,000,000)	(2,344,952)	(344,952)	
cmc収入	2,000,000	2,344,952	344,952	広告料収入増
国際音楽・伝統音楽	(0)	(0)	(0)	
その他収入	0	0	0	
音楽協議会関連	(0)	(0)	(0)	
参加費・懇親会費収入	0	0	0	
ネットワーク	(500,000)	(443,809)	(-56,191)	
NW事務手数料収入	500,000	443,809	-56,191	
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]	[4,407]	[4,407]	
利息収入	0	4,407	4,407	
⑥ 他会計からの繰入金収入 (事業活動収入計)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	47,200,000	47,674,396	474,396	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[30,000,000]	[32,028,477]	[2,028,477]	
指導員養成プログラム事業支出	(15,300,000)	(16,262,019)	(962,019)	
給料手当支出	7,420,000	7,829,694	409,694	
福利厚生費支出	30,000	13,123	-16,877	労働保険料負担額減少
会議費支出	600,000	165,263	-434,737	PJ会議開始時期遅延
旅費交通費支出	600,000	624,853	24,853	
事務用品費支出	550,000	771,047	221,047	ソフトウェアバージョンアップ
消耗工具器具備品費支出	60,000	204,418	144,418	PC購入他
水道光熱費支出	100,000	163,058	63,058	費用増
賃借料支出	800,000	1,197,815	397,815	資料用倉庫保管料
通信運搬費支出	600,000	209,927	-390,073	宣材DM前期発送他
諸謝金支出	1,700,000	1,725,718	25,718	
印刷製本費支出	950,000	1,034,870	84,870	
清掃費支出	270,000	326,360	56,360	
支払手数料支出	100,000	152,853	52,853	配賦額増
運営費支出	370,000	646,280	276,280	会場費増
広宣費支出	500,000	714,805	214,805	広告掲載増
雑役務費支出	200,000	266,838	66,838	オープン講座開講他
雑支出	450,000	215,097	-234,903	経費削減
音楽検定事業支出	(400,000)	(396,340)	(-3,660)	
給料手当支出	50,000	0	-50,000	
会議費支出	10,000	0	-10,000	
旅費交通費支出	30,000	1,143	-28,857	
租税公課支出	0	48,500	48,500	商標登録
通信運搬費支出	5,000	897	-4,103	
諸謝金支出	10,000	19,524	9,524	
支払手数料支出	0	197,095	197,095	出版物販売手数料
運営費支出	100,000	0	-100,000	経費削減

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
広宣費支出	20,000	5,000	-15,000	経費削減
開発制作費支出	50,000	12,381	-37,619	経費削減
雑支出	125,000	111,800	-13,200	
調査研究事業支出	(0)	(0)	(0)	
音楽に関する出版物事業支出	(4,000,000)	(4,108,162)	(108,162)	
給料手当支出	1,240,000	1,114,172	-125,828	
福利厚生費支出	5,000	1,280	-3,720	
会議費支出	130,000	107,453	-22,547	
事務用品費支出	80,000	68,567	-11,433	
消耗工具器具備品費支出	10,000	15,948	5,948	
水道光熱費支出	15,000	15,908	908	
賃借料支出	150,000	116,860	-33,140	
通信運搬費支出	110,000	97,286	-12,714	
清掃費支出	45,000	31,840	-13,160	
支払手数料支出	15,000	17,958	2,958	
雑役務費支出	0	41,410	41,410	発送手数料
雑支出	0	70,000	70,000	
仕入高支出	2,200,000	2,409,480	209,480	
国際音楽・伝統音楽事業支出	(1,000,000)	(973,000)	(-27,000)	
通信運搬費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	33,000	33,000	ポスター制作
助成金支出	1,000,000	940,000	-60,000	
音楽協議会関連事業支出	(1,900,000)	(2,211,230)	(311,230)	
会議費支出	0	270,622	270,622	会議出席
旅費交通費支出	380,000	499,653	119,653	
事務用品費支出	0	2,495	2,495	
通信運搬費支出	0	167,428	167,428	DM送料
諸謝金支出	0	95,240	95,240	協議会謝礼
印刷製本費支出	0	148,230	148,230	案内状、プログラム作成
運営費支出	1,000,000	952,381	-47,619	
雑役務費支出	100,000	8,910	-91,090	アルバイト削減
雑支出	420,000	66,271	-353,729	経費削減
ネットワーク事業支出	(6,000,000)	(7,071,126)	(1,071,126)	
給料手当支出	4,050,000	3,644,895	-405,105	
福利厚生費支出	5,000	5,121	121	
会議費支出	860,000	1,182,467	322,467	臨時会議開催
旅費交通費支出	500,000	817,912	317,912	新NW設立準備
事務用品費支出	75,000	274,269	199,269	ソフトウェアバージョンアップ
消耗工具器具備品費支出	10,000	63,791	53,791	経費配賦率変更
水道光熱費支出	15,000	63,632	48,632	経費配賦率変更
賃借料支出	130,000	467,440	337,440	経費配賦率変更
通信運搬費支出	30,000	96,087	66,087	ゆめ基金等通信費増
諸謝金支出	0	23,810	23,810	助成申請書作成
印刷製本費支出	0	143,000	143,000	パンフレット改訂
清掃費支出	45,000	127,360	82,360	経費配賦率変更
支払手数料支出	20,000	51,045	31,045	経費配賦率変更
広宣費支出	0	0	0	
雑役務費支出	0	9,520	9,520	
雑支出	260,000	100,777	-159,223	経費削減
国内外音楽普及活動支援事業支出	(1,400,000)	(1,006,600)	(-393,400)	
助成金支出	1,400,000	1,006,600	-393,400	
② 管理費支出	[16,900,000]	[14,272,920]	[-2,627,080]	
給料手当支出	6,420,000	6,366,454	-53,546	
福利厚生費支出	80,000	12,484	-67,516	労働保険料負担額減少
会議費支出	1,400,000	1,353,356	-46,644	
旅費交通費支出	400,000	325,383	-74,617	
事務用品費支出	820,000	668,533	-151,467	
光熱水道費支出	200,000	155,104	-44,896	経費配賦率変更
支払手数料支出	200,000	124,190	-75,810	経費配賦率変更

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
賃借料支出	1,600,000	1,139,385	-460,615	経費配賦率変更
租税公課支出	10,000	7,100	-2,900	
通信運搬費支出	800,000	651,747	-148,253	
渉外費支出	50,000	0	-50,000	
諸謝金支出	800,000	511,524	-288,476	経費削減
印刷製本費支出	300,000	98,400	-201,600	印刷物削減
図書費支出	20,000	27,519	7,519	公益認定申請書籍購入
清掃費支出	600,000	310,440	-289,560	配賦率変更
消耗工具器具備品費支出	80,000	155,492	75,492	PC購入
広宣費支出	400,000	324,348	-75,652	
雑役務費支出	100,000	15,424	-84,576	経費削減
雑支出	700,000	414,829	-285,171	経費削減
雑損失	1,920,000	1,611,208	-308,792	支払消費税
③ 他会計への繰入金支出 (事業活動支出計)	0	0	0	
事業活動収支差額	46,900,000	46,301,397	-598,603	
	300,000	1,372,999	1,072,999	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 保証金戻り収入 (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	0	0	
ソフトウェア取得支出 (投資活動支出計)	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
当期収支差額	300,000	1,372,999	1,072,999	
前期繰越収支差額	19,746,781	19,746,781	0	
次期繰越収支差額	20,046,781	21,119,780	1,072,999	

(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24年度 収支計算書
平成24年4月1日より平成25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	3,278	3,278	
② 基金受入収入	0	0	0	
③ 雑収入	0	739	739	
(事業活動収入計)	0	4,017	4,017	
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	5,000,000	5,000,000	0	
(事業活動支出計)	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収支差額	-5,000,000	-4,995,983	4,017	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	27,500,658	27,500,658	
(投資活動収入計)	0	27,500,658	27,500,658	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	22,504,675	22,504,675	
(投資活動支出計)	0	22,504,675	22,504,675	
投資活動収支差額	0	4,995,983	4,995,983	
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	
当期収支差額	-5,000,000	0	5,000,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	-5,000,000	0	5,000,000	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円

平成24年度 収支計算書 総括表

平成24年4月1日より平成25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	149,999	0	0	149,999
② 特定資産運用収入	0	3,278	0	3,278
③ 会費収入	2,613,000	0	0	2,613,000
④ 寄付金収入	30,501,400	0	0	30,501,400
⑤ 事業収入	9,405,590	0	0	9,405,590
⑥ 他会計からの繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000	0
⑦ 雑収入	4,407	739	0	5,146
⑧ 有価証券運用収入	0	0	0	0
⑨ 基金受入収入	0	0	0	0
(事業活動収入計)	47,674,396	4,017	-5,000,000	42,678,413
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	32,028,477	0	0	32,028,477
② 管理費支出	14,272,920	0	0	14,272,920
③ 他会計への繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000	0
(事業活動支出計)	46,301,397	5,000,000	-5,000,000	46,301,397
事業活動収支差額	1,372,999	-4,995,983	0	-3,622,984
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	27,500,658	0	27,500,658
(投資活動収入計)	0	27,500,658	0	27,500,658
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	0	22,504,675	0	22,504,675
(投資活動支出計)	0	22,504,675	0	22,504,675
投資活動収支差額	0	4,995,983	0	4,995,983
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	1,372,999	0	0	1,372,999
前期繰越収支差額	19,746,781	0	0	19,746,781
次期繰越収支差額	21,119,780	0	0	21,119,780

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

平成24年度 収支計算書 予算決算対比総括表

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

	一般会計 (24.4.1～25.3.31)	特別会計 (24.4.1～25.3.31)	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	47,200,000	0	-5,000,000	42,200,000
決算額	47,674,396	4,017	-5,000,000	42,678,413
差引	474,396	4,017	0	478,413
事業活動支出				
予算額	46,900,000	5,000,000	-5,000,000	46,900,000
決算額	46,301,397	5,000,000	-5,000,000	46,301,397
差引	-598,603	0	0	-598,603
事業活動収支差額				
予算額	300,000	-5,000,000	0	-4,700,000
決算額	1,372,999	-4,995,983	0	-3,622,984
差引	1,072,999	4,017	0	1,077,016
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	27,500,658	0	27,500,658
差引	0	27,500,658	0	27,500,658
投資活動支出				
予算額	0	0	0	0
決算額	0	22,504,675	0	22,504,675
差引	0	22,504,675	0	22,504,675
投資活動収支差額				
予算額	0	0	0	0
決算額	0	4,995,983	0	4,995,983
差引	0	4,995,983	0	4,995,983
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
当期収支差額	1,372,999	0	0	1,372,999
前期繰越収支差額	19,746,781	0	0	19,746,781
次期繰越収支差額	21,119,780	0	0	21,119,780

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	21,311,723	23,989,399
未収入金	485,587	5,470
前払金	339,696	344,955
仮払金	0	199,750
合 計	22,137,006	24,539,574
(負債)		
未払金	2,099,413	3,169,475
前受金	88,500	45,600
預り金	202,312	204,719
合 計	2,390,225	3,419,794
次期繰越収支差額	19,746,781	21,119,780