資料２

決 算 報 告 書

自　2022年 4月 1日
至　2023年3月31日

公益財団法人　音楽文化創造

貸 借 対 照 表

2023年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ．資産の部			
1、流動資産			
現金預金	24,667,770	22,906,639	1,761,131
未収入金	0	110,000	-110,000
商品	1,727,083	1,734,686	-7,603
前払金	69	0	69
流動資産合計(a)	26,394,922	24,751,325	1,643,597
2、固定資産			
(1)特定資産			
音楽文化創造寄附金	100,000,000	100,000,000	0
音楽文化振興基金	14,004,675	14,004,675	0
特定資産合計(b)	114,004,675	114,004,675	0
(2)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	-1,775,089	-1,772,408	-2,681
ソフトウエア	3,886,333	4,728,030	-841,697
電話加入権	224,952	224,952	0
その他の固定資産合計(c)	4,122,016	4,966,394	-844,378
固定資産合計(d=b+c)	118,126,691	118,971,069	-844,378
資産合計(e=a+d)	144,521,613	143,722,394	799,219
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払金	2,034,016	1,818,392	215,624
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	353,327	433,864	-80,537
流動負債合計(f)	2,457,343	2,322,256	135,087
負債合計(g=f)	2,457,343	2,322,256	135,087
Ⅲ．正味財産の部			
1．指定正味財産			
音楽文化創造寄附金	100,000,000	100,000,000	0
音楽文化振興基金	14,004,675	14,004,675	0
指定正味財産合計(h)	114,004,675	114,004,675	0
(うち特定資産への充当額)	(114,004,675)	(114,004,675)	0
2．一般正味財産(i)	28,059,595	27,395,463	664,132
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計(j=h+i)	142,064,270	141,400,138	664,132
負債及び正味財産合計(k=g+j)	144,521,613	143,722,394	799,219

公益財団法人　音楽文化創造

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ．資産の部					
1、流動資産					
現金預金	3,767,610	1,699,532	19,200,628	0	24,667,770
商品	357,155	1,369,928	0	0	1,727,083
前払金	0	0	69	0	69
他会計貸付金	0	2,481,982	0	-2,481,982	0
流動資産合計(a)	4,124,765	5,551,442	19,200,697	-2,481,982	26,394,922
2、固定資産					
(2)特定資産					
音楽文化創造寄附金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
音楽文化振興基金	14,004,675	0	0	0	14,004,675
特定資産合計(b)	114,004,675	0	0	0	114,004,675
(3)その他の固定資産					
備品	1,067,620	0	718,200	0	1,785,820
備品減価償却累計額	-1,067,619	0	-707,470	0	-1,775,089
ソフトウエア	3,404,533	0	481,800	0	3,886,333
電話加入権	0	0	224,952	0	224,952
その他の固定資産合計(c)	3,404,534	0	717,482	0	4,122,016
固定資産合計(d=b+c)	117,409,209	0	717,482	0	118,126,691
資産合計(e=a+d)	121,533,974	5,551,442	19,918,179	-2,481,982	144,521,613
Ⅱ．負債の部					
1．流動負債					
未払金	450,098	0	1,583,918	0	2,034,016
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
預り金	47,180	2,803	303,344	0	353,327
他会計借入金	0	0	2,481,982	-2,481,982	0
流動負債合計(f)	497,278	72,803	4,369,244	-2,481,982	2,457,343
負債合計(g=f)	497,278	72,803	4,369,244	-2,481,982	2,457,343
Ⅲ．正味財産の部					
1．指定正味財産					
音楽文化創造寄附金	100,000,000	0	0		100,000,000
音楽文化振興基金	14,004,675	0	0		14,004,675
指定正味財産合計(h)	114,004,675	0	0	0	114,004,675
(うち特定資産への充当額)	(114,004,675)	(0)	(0)		(114,004,675)
2．一般正味財産(i)	7,032,021	5,478,639	15,548,935	0	28,059,595
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
正味財産合計(j=h+i)	121,036,696	5,478,639	15,548,935	0	142,064,270
負債及び正味財産合計(k=g+j)	121,533,974	5,551,442	19,918,179	-2,481,982	144,521,613

公益財団法人　音楽文化創造

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

（単位:円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	0		0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
	定期預金	14,004,675	0	0	14,004,675
	特定資産計	114,004,675	0	0	114,004,675

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

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	[2,299]	[2,282]	[17]
②受取会費	[1,080,000]	[720,000]	[360,000]
正会員会費収入	1,080,000	720,000	360,000
③事業収益	[6,170,855]	[3,382,410]	[2,788,445]
受取受講料	5,960,350	3,138,850	2,821,500
受取認定料	201,000	117,500	83,500
調査書収益	1,100	5,060	-3,960
cmc収益	5,500	11,000	-5,500
その他収益(参加費)	2,905	110,000	-107,095
⑤受取寄付金	[28,500,000]	[28,500,000]	[0]
⑥雑収益	[221]	[220]	[1]
受取利息	221	220	1
⑦特定資産からの繰入額	[0]	[0]	[0]
経常収益計(a)	35,753,375	32,604,912	3,148,463
(2)経常費用			
①事業費	[27,698,328]	[27,018,119]	[680,209]
給料手当	13,501,997	12,888,572	613,425
福利厚生費	490	799	-309
会議費	3,069	0	3,069
旅費交通費	232,784	150,370	82,414
通信運搬費	759,099	617,971	141,128
減価償却費	1,487,153	1,462,611	24,542
消耗品費	1,271,836	1,010,083	261,753
印刷製本費	105,600	101,200	4,400
清掃費	214,079	219,038	-4,959
光熱水料費	112,793	115,405	-2,612
賃借料	1,124,470	1,272,285	-147,815
諸謝金	2,920,014	3,429,274	-509,260
喫茶軽食費	147,181	49,106	98,075
租税公課	70,000	70,000	0
支払手数料	542,708	343,126	199,582
支払助成金	1,840,000	1,260,000	580,000
広宣費	3,335,845	3,987,983	-652,138
事業原価	7,603	12,688	-5,085
雑費	21,607	27,608	-6,001
②管理費	[7,390,915]	[5,547,187]	[1,843,728]
給料手当	3,833,413	3,568,628	264,785
福利厚生費	140	222	-82
会議費	745,564	0	745,564
旅費交通費	151,198	20,607	130,591
通信運搬費	157,021	133,094	23,927
減価償却費	72,225	322	71,903
消耗品費	365,019	233,911	131,108
清掃費	61,441	56,482	4,959
光熱水料費	32,371	29,759	2,612
賃借料	322,724	328,073	-5,349
諸謝金	937,228	721,050	216,178
喫茶軽食費	64,230	0	64,230
租税公課	3,000	3,000	0
支払手数料	78,699	38,183	40,516
広宣費	90,226	69,652	20,574
図書費	11,000	9,900	1,100
雑費	465,416	334,304	131,112
③特定資産への繰出額	0	0	0

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
経常費用計(b)	35,089,243	32,565,306	2,523,937
当期経常増減額(c=a-b)	664,132	39,606	624,526
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	0	0
経常外収益計(d)	0	0	0
(2)経常外費用			
①指定正味財産への振替額	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)	664,132	39,606	624,526
一般正味財産期首残高	27,395,463	27,355,857	39,606
一般正味財産期末残高	28,059,595	27,395,463	664,132
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	114,004,675	114,004,675	0
指定正味財産期末残高	114,004,675	114,004,675	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	142,064,270	141,400,138	664,132

正味財産増減計算書　内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益法人会計	その他事業会計	法人会計	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特定資産運用益	[2,299]	[0]	[0]	[0]	[2,299]
②受取会費	[453,600]	[432,000]	[194,400]	[0]	[1,080,000]
正会員会費収入	453,600	432,000	194,400	0	1,080,000
③事業収益	[6,165,355]	[5,500]	[0]	[0]	[6,170,855]
受取受講料	5,960,350	0	0	0	5,960,350
受取認定料	201,000	0	0	0	201,000
調査書収益	1,100	0	0	0	1,100
cmc収益	0	5,500	0	0	5,500
その他収益(参加費)	2,905	0	0	0	2,905
④受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
⑤受取寄付金	[19,665,000]	[1,140,000]	[7,695,000]	[0]	[28,500,000]
⑥雑収益	[0]	[14]	[207]	[0]	[221]
受取利息	0	14	207	0	221
雑収益	0	0	0	0	0
⑦特定資産からの繰入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常収益計(a)	26,286,254	1,577,514	7,889,607	0	35,753,375
(2)経常費用					
①事業費	[26,306,315]	[1,392,013]	[0]	[0]	[27,698,328]
給料手当	12,742,568	759,429			13,501,997
福利厚生費	462	28			490
会議費	0	3,069			3,069
旅費交通費	228,790	3,994			232,784
通信運搬費	737,195	21,904			759,099
減価償却費	1,477,437	9,716			1,487,153
消耗品費	1,222,730	49,106			1,271,836
印刷製本費	105,600	0			105,600
清掃費	205,813	8,266			214,079
光熱水料費	108,438	4,355			112,793
賃借料	1,081,054	43,416			1,124,470
諸謝金	2,582,014	338,000			2,920,014
喫茶軽食費	97,329	49,852			147,181
租税公課	0	70,000			70,000
支払手数料	531,571	11,137			542,708
支払助成金	1,840,000	0			1,840,000
広宣費	3,323,707	12,138			3,335,845
事業原価	0	7,603			7,603
雑費	21,607	0			21,607
②管理費	[0]	[0]	[7,390,915]	[0]	[7,390,915]
給料手当			3,833,413		3,833,413
福利厚生費			140		140
会議費			745,564		745,564
旅費交通費			151,198		151,198
通信運搬費			157,021		157,021
減価償却費			72,225		72,225
消耗品費			365,019		365,019
清掃費			61,441		61,441
光熱水料費			32,371		32,371
賃借料			322,724		322,724
諸謝金			937,228		937,228
喫茶軽食費			64,230		64,230
租税公課			3,000		3,000
支払手数料			78,699		78,699
広宣費			90,226		90,226
図書費			11,000		11,000
雑費			465,416		465,416
③特定資産への操出額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常費用計(b)	26,306,315	1,392,013	7,390,915	0	35,089,243
当期経常増減額(c=a-b)	-20,061	185,501	498,692	0	664,132
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	0	0	0	0
経常外収益計(d)	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
①指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0
経常外費用計(e)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(f=d-e)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(g=c+f)	-20,061	185,501	498,692	0	664,132
一般正味財産期首残高	7,052,082	5,293,138	15,050,243	0	27,395,463
一般正味財産期末残高	7,032,021	5,478,639	15,548,935	0	28,059,595
Ⅱ．指定正味財産増減の部					
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書　内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益法人会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	114,004,675	0	0	0	114,004,675
指定正味財産期末残高	114,004,675	0	0	0	114,004,675
Ⅲ．正味財産期末残高	121,036,696	5,478,639	15,548,935	0	142,064,270

公益財団法人　音楽文化創造

財　産　目　録

2023年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金		手元保管	232,795
	普通預金	・みずほ銀行中目黒支店	運転資金として	15,180,593
		・みずほ銀行神田支店		6,387,391
		・みずほ銀行神田支店		1,496,729
	振替貯金	・ゆうちょ銀行振替口座		301,365
		ゆうちょ銀行		190,882
		ゆうちょ銀行		195,512
		ゆうちょ銀行		657,771
		ゆうちょ銀行		24,732
	前払金		労働保険料	69
	商品			1,727,083
流動資産合計				26,394,922
(固定資産)				
特定資産	定期預金	音楽文化創造寄附金	公的目的保有財産、音楽振興事業のために使用すると定められている資産	100,000,000
		音楽文化振興基金		14,004,675
その他固定資産	工具器具備品	金庫、電話機他	公益目的保有財産、各事業用	10,731
	ソフトウエア	サイト運営用ソフト	公益目的保有財産、各事業用	3,886,333
	電話加入権	(5256)2766他2回線	公益目的保有財産、各事業用	224,952
固定資産合計				118,126,691
資産合計				144,521,613
(流動負債)				
	未払金			2,034,016
			(公1)音楽振興事業分	450,098
			(他1)会誌出版事業分	0
			管理業務分	1,583,918
	未払い法人税等	確定税額		70,000
	預り金		源泉所得税	353,327
流動負債合計				2,457,343
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				2,457,343
正味財産				142,064,270

公益財団法人音楽文化創造

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

(5) 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。

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。

(単位:円)

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
定期預金	14,004,675	0	0	14,004,675
小計	114,004,675	0	0	114,004,675
合計	114,004,675	0	0	114,004,675

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	0	0
定期預金	14,004,675	(14,004,675)	0	0
小計	114,004,675	(114,004,675)	0	0
合計	114,004,675	(114,004,675)	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	1,775,089	10,731
ソフトウエア	8,021,824	4,135,491	3,886,333
電話加入権	224,952	0	224,952
合計	10,032,596	5,910,580	4,122,016

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

科　　目	金額
経常収益への振替額	0
音楽文化振興支援のための振替額	0
合計	0

内訳調書

預貯金の内訳書

①

現金　　2023/3/31現在

相手先名	住所	内容	金額
期末有高		一般会計	225,504
期末有高		cmc会計	7,291
		合計	232,795

銀行預金　　2023/3/31現在

相手先名	住所	内容	金額
みずほ神田支店	東京都千代田区神田小川町1-1	NO.1784630	6,387,391
みずほ神田支店	東京都千代田区神田小川町1-1	NO.1923304	1,496,729
みずほ中目黒支店	東京都目黒区上目黒1-26-1	NO.2116612	15,180,593
		合計	23,064,713

振替貯金　　2023/3/31現在

相手先名	住所	内容	金額
ゆうちょ銀行神田支店		00100-6-162937	301,365
ゆうちょ銀行神田支店		00140-7-552012	195,512
ゆうちょ銀行神田支店		00160-2-61238	657,771
ゆうちょ銀行神田支店		00120-7-45690	190,882
ゆうちょ銀行神田支店		00110-1-722939	24,732
		合計	1,370,262

定期預金　　金額

相手先名	住所	内容	金額
みずほ銀行中目黒支店		NO.6438657	114,004,675
		合計	114,004,675

前払金

相手先名	住所	内容	金額
厚生労働省	千代田区霞が関1-2-2	労働保険料概算計上との差額	69
		合計	69

内訳調書

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書 ⑤

商品(特別会計) 2023/3/31現在

相手先名	住所	数量	単価(円)	金額
CMC1号		11	430	4,730
CMC2号		4	745	2,980
CMC3号		3	1036	3,108
CMC4号		6	999	5,994
CMC5号		5	999	4,995
CMC6号		2	797	1,594
CMC7号		5	1001	5,005
CMC8号		7	1073	7,511
CMC9号		1	1012	1,012
CMC10号		4	855	3,420
CMC11号		4	966	3,864
CMC12号		4	899	3,596
CMC13号		1	1132	1,132
CMC14号		7	1094	7,658
CMC15号		7	1066	7,462
CMC16号		5	1113	5,565
CMC17号		6	1090	6,540
CMC18号		6	1107	6,642
CMC19号		4	1083	4,332
CMC20号		5	1214	6,070
CMC21号		7	1114	7,798
CMC22号		3	1197	3,591
CMC23号		4	1118	4,472
CMC24号		5	1073	5,365
CMC25号		4	988	3,952
CMC26号		4	1137	4,548
CMC27号		6	1024	6,144
CMC28号		4	1041	4,164
CMC29号		8	823	6,584
CMC30号		5	838	4,190
CMC31号		6	801	4,806
CMC32号		4	833	3,332
CMC33号		6	1037	6,222
CMC34号		6	1031	6,186
CMC35号		9	1002	9,018
CMC36号		6	998	5,988
CMC37号		4	1012	4,048
CMC38号		6	1348	8,088
CMC39号		2	1432	2,864
CMC40号		0	1286	0

内訳調書

棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書 ⑤

商品（特別会計） 2023/3/31現在

CMC41号		7	1404	9,828
CMC42号		2	1261	2,522
CMC43号		2	1349	2,698
CMC44号		3	1264	3,792
CMC45号		7	1269	8,883
CMC46号		5	1169	5,845
CMC47号		5	1249	6,245
CMC48号		5	1182	5,910
CMC49号		3	1252	3,756
CMC50号		7	1240	8,680
CMC51号		3	1081	3,243
CMC52号		2	1039	2,078
CMC53号		6	1407	8,442
CMC54号		7	1408	9,856
CMC55号		1	1492	1,492
CMC56号		8	1336	10,688
CMC57号		8	1379	11,032
CMC58号		1	1055	1,055
CMC59号		5	1398	6,990
CMC60号		5	1137	5,685
CMC61号		52	1123	58,396
CMC62号		2	1202	2,404
CMC63号		51	1208	61,608
CMC64号		46	1197	55,062
CMC65号		52	1239	64,428
CMC66号		36	1178	42,408
CMC67号		34	1161	39,474
CMC68号		53	1131	59,943
CMC69号		51	1185	60,435
CMC70号		53	1280	67,840
CMC71号		52	1255	65,260
CMC72号		53	1206	63,918
CMC73号		58	1105	64,090
CMC74号		53	1202	63,706
CMC75号		57	1130	64,410
CMC76号		51	1186	60,486
CMC77号		60	1169	70,140
CMC78号		79	1147	90,613
音楽の学びを創る		1	2017	2,017
			計	1,369,928

内訳調書

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書 ⑤

商品(一般会計) 2023/3/31現在

手引5,4級(2002)		20	219	4,380
手引3級(2003)		12	588	7,056
手引5,4級(2003)		20	219	4,380
過去問2・3級(2004)		0	371	0
手引3級(2004)		12	789	9,468
手引5,4級(2004)		20	577	11,540
過去問2級(2005)		19	316	6,004
手引3級(2005)		9	973	8,757
手引5,4級(2005)		21	796	16,716
過去問2級(2006)		22	216	4,752
手引3級(2006)		7	735	5,145
手引5,4級(2006)		21	651	13,671
問題と解説1級(2007)		53	631	33,443
過去問2級(2007)		10	215	2,150
手引3級(2007)		10	876	8,760
手引5,4級(2007)		25	527	13,175
問題と解説2級(2008)		27	713	19,251
手引3級(2008)		14	938	13,132
手引5,4級(2008)		22	749	16,478
問題と解説2級(2009)		25	614	15,350
手引3級(2009)		13	659	8,567
手引5,4級(2009)		21	462	9,702
問題と解説2級(2010)		53	725	38,425
手引3級(2010)		57	664	37,848
手引5,4級(2010)		99	495	49,005
			小計	357,155

内訳調書

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

⑨

未払金　　2023/3/31現在

相手先名	住所	内容	金額
揚石　明男	東京都町田市成瀬台2-25-20	3月分委任契約料	456,205
中村　暢	神奈川県横浜市青葉区美しが丘3-66-72	3月分委託料	98,769
中西　良	千葉県松戸市八ヶ崎　3-31-44	3月分アルバイト代	43,041
鞍掛　靖	神奈川県横浜市金沢区長浜2-7-28	3月分 委任契約料	117,643
寺田　弘美	東京都目黒区碑文谷1-19-19	3月分委任契約料	330,427
上村　眞奈美	神奈川県川崎市高津区坂戸3-15-14-2F	3月分委任契約料	228,964
森田敬子	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-15-1002	3月分委任契約料	26,937
川本　恭子	東京都中野区本町4-48-9-604	3月分 委任契約料	220,776
小林道恵	東京都板橋区中台1-15-4	3月分新しい方角(邦楽)プロジェクト編集員稼働料	8,979
オリックス・レンテック(株)	東京都北品川区5-5-15大崎ブライトコア	3月分パソコンレンタル料	42,372
㈱マリナックス	東京都中野区本町2-54-13黒須ビル3F	3月分申込システム運用費	44,000
三菱HCビジネスリース㈱	千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1-8階	3月分コピー機リース料	19,800
ランサーズ株式会社	東京都渋谷区渋谷3-10-13-9F	3月分ランサーズクリエイティブ	60,500
みずほ銀行中目黒支店	東京都目黒区上目黒1-26-1	3月分WEB手数料	3,300
東武デリバリー株式会社	埼玉県さいたま市緑区大門2500ﾛｼﾞｽｸｴｱ浦和美園内	3月分資料保管料	10,648
㈱C・S・R	東京都豊島区東池袋1-18-1ﾊﾚｻﾞﾀﾜｰ20F	CSR光・電話料　2月3月分	13,228
Amazon Web Services,Inc	東京都品川区上大崎3-1-1	3月分WEBサービスプロバイダー料	22,513
Google合同会社	東京都渋谷区3-21-3渋谷ストリーム	Googleドライブ容量アップ代	250
NTT東日本	東京都新宿区西新宿3-19-2	3月分RTCリース料金	4,620
NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	東京都港区港南1-2-70号	3月分プロバイダー料	1,210
NTTドコモ	東京都千代田区永田町2-11-1	3月分携帯6機種使用料	30,019
NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	東京都千代田区内幸町1-1-6	3月分OCN・IN光フレッツ基本料	1,210
GMOﾍﾟｲﾒﾝﾄｹﾞｰﾄｳｴｲ㈱	東京都渋谷区道玄坂1-23渋谷フクラス	3月分カスタマサポート他固定費	6,600
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱	東京都中央区日本橋本町1-5-4	3月分ｶｳﾝﾀｰ料金	11,000
㈱ミュージックトレード社	東京都千代田区外神田2-18-21-4階	「ミュージックトレード4月号」広告掲載料	198,000
川崎市立宮前図書館	川崎市川崎区宮本町1番地	図書館雑誌カバー広告掲載料	11,000
川崎市立中原図書館	川崎市中原区小杉町3-1301	図書館雑誌カバー広告掲載料	11,000
川崎市立幸図書館	川崎市幸区戸手本町1-11-2	図書館雑誌カバー広告掲載料	11,000
厚生労働省	東京都千代田区霞が関1-2-2	労働保険料概算計上との差額	5
		合計	2,034,016

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

⑩

預り金　　2022/3/31現在

		内容	
目黒税務署	目黒区中目黒5-27-18	源泉徴収税額	2,803
目黒税務署	目黒区中目黒5-27-18	源泉徴収税額	350,524
		合計	353,327