

1 貸借対照表

平成30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	74,904,339	71,214,212	3,690,127
未収会費	705,000	405,000	300,000
未収金	3,686,959	4,380,599	△ 693,640
前払金	2,122,007	1,615,583	506,424
立替金	31,150	469,980	△ 438,830
貯蔵品	29,262	35,506	△ 6,244
流動資産合計	81,478,717	78,120,880	3,357,837
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,508,000	32,139,000	1,369,000
減価償却引当資産	23,360,522	18,098,703	5,261,819
特定資産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
日本演奏連盟クラシックフェスティバル 基金特定資産	14,630,000	14,630,000	0
互助給付支払準備基金特定資産	36,500,000	39,000,000	△ 2,500,000
増山美知子奨励事業基金特定資産	16,140,000	16,670,000	△ 530,000
宗次エンジェル奨学金事業資金	11,760,000	12,050,000	△ 290,000
特定資産合計	165,898,522	162,587,703	3,310,819
(2) その他固定資産			
建物	100,662	155,565	△ 54,903
什器備品	397,525	1,351,941	△ 954,416
無形固定資産	4,203,702	8,456,202	△ 4,252,500
保証金	3,513,300	3,513,300	0
その他固定資産合計	8,215,189	13,477,008	△ 5,261,819
固定資産合計	174,113,711	176,064,711	△ 1,951,000
資産合計	255,592,428	254,185,591	1,406,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,511,701	10,290,017	221,684
前受金	8,856,667	8,404,717	451,950
預り金	1,108,803	1,419,500	△ 310,697
賞与引当金	1,013,531	2,044,111	△ 1,030,580
流動負債合計	21,490,702	22,158,345	△ 667,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,508,000	32,139,000	1,369,000
固定負債合計	33,508,000	32,139,000	1,369,000
負債合計	54,998,702	54,297,345	701,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	27,900,000	28,720,000	△ 820,000
指定正味財産合計	27,900,000	28,720,000	△ 820,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,900,000)	(28,720,000)	(△ 820,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(104,490,522)	(101,728,703)	(2,761,819)
正味財産合計	200,593,726	199,888,246	705,480
負債及び正味財産合計	255,592,428	254,185,591	1,406,837

2 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
特定資産運用益	17,050	17,327	△ 277
特定資産受取利息	17,050	17,327	△ 277
受取入金会金	100,000	160,000	△ 60,000
受取入金会金	100,000	160,000	△ 60,000
受取会費	72,244,400	72,747,600	△ 503,200
正会員受取会費	64,204,400	64,357,600	△ 153,200
賛助会員受取会費	8,040,000	8,390,000	△ 350,000
事業収益	127,531,484	128,822,702	△ 1,291,218
新進演奏家育成プロジェクト事業収益	59,922,135	60,201,106	△ 278,971
演奏年鑑事業収益	13,463,000	14,104,000	△ 641,000
都民芸術フェスティバル事業収益	46,773,080	46,475,440	297,640
演奏会事業収益	500,366	1,160,632	△ 660,266
機関紙収益	112,484	0	112,484
権利擁護事業収益	5,541,350	5,670,935	△ 129,585
宗次エンジェル奨学金事業収益	441,904	451,088	△ 9,184
会員事業収益	777,165	759,501	17,664
受取補助金等	23,372,000	23,872,000	△ 500,000
受取東京都補助金	20,472,000	20,972,000	△ 500,000
受取民間助成金	2,900,000	2,900,000	0
受取寄付金	12,245,000	13,328,000	△ 1,083,000
受取寄付金	1,425,000	1,448,000	△ 23,000
受取寄付金振替額	10,820,000	11,880,000	△ 1,060,000
雑収益	36,264	27,861	8,403
受取利息	4,852	6,861	△ 2,009
雑収益	31,412	21,000	10,412
経常収益計	235,546,198	238,975,490	△ 3,429,292

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	215,653,142	220,865,236	△ 5,212,094
新進演奏家育成 プロジェクト事業費	55,290,806	55,956,076	△ 665,270
演奏年鑑事業費	12,545,677	13,097,832	△ 552,155
都民芸術フェスティバル 事業費	67,397,764	67,470,477	△ 72,713
演奏会事業費	2,011	434,602	△ 432,591
機関紙費	4,584,920	6,136,672	△ 1,551,752
著作隣接権事業費	1,754	108,298	△ 106,544
支払奨励金	1,132,435	1,132,464	△ 29
宗次エンジェル 奨学金事業費	10,000,516	10,854,941	△ 854,425
名簿刊行費	709,482	726,409	△ 16,927
互助給付事業費	3,095,723	3,448,266	△ 352,543
保険等取扱業務費	190,036	152,635	37,401
役員報酬	2,940,000	2,940,000	0
給料手当	31,304,250	31,102,342	201,908
賞与引当金繰入	848,217	1,710,088	△ 861,871
退職給付費用	1,122,400	1,051,250	71,150
福利厚生費	5,132,077	5,120,145	11,932
通勤費	1,282,534	1,185,077	97,457
旅費交通費	71,157	79,183	△ 8,026
通信費	195,169	229,007	△ 33,838
減価償却費	4,652,909	4,704,787	△ 51,878
消耗品費	353,893	456,360	△ 102,467
電算管理費	2,258,390	2,259,735	△ 1,345
印刷費	165,780	138,062	27,718
光熱水料費	418,299	403,137	15,162
事務所家賃	4,641,490	4,499,022	142,468
賃借料	785,906	782,847	3,059
諸謝金	10,000	175,000	△ 165,000
租税公課	3,275,200	3,232,626	42,574
会費前納割引金	1,005,480	1,012,550	△ 7,070
支払手数料	4,700	7,330	△ 2,630
雑費	234,167	258,016	△ 23,849

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	18,367,576	19,540,012	△ 1,172,436
役 員 報 酬	1,260,000	1,260,000	0
給 料 手 当	6,185,558	6,170,733	14,825
賞 与 引 当 金 繰 入	165,314	334,023	△ 168,709
退 職 給 付 費 用	246,600	228,750	17,850
福 利 厚 生 費	1,051,148	1,048,704	2,444
通 勤 費	252,966	259,627	△ 6,661
会 議 費	1,354,457	1,400,045	△ 45,588
旅 費 交 通 費	541,302	630,363	△ 89,061
通 信 費	788,058	1,127,038	△ 338,980
減 価 償 却 費	608,910	619,536	△ 10,626
消 耗 品 費	72,484	93,355	△ 20,871
電 算 管 理 費	462,562	462,837	△ 275
印 刷 費	408,780	852,876	△ 444,096
新 聞 図 書 費	48,444	48,444	0
光 熱 水 料 費	85,676	82,570	3,106
事 務 所 家 賃	950,667	921,486	29,181
賃 借 料	160,969	160,342	627
渉 外 費	114,769	107,715	7,054
諸 謝 金	2,419,200	2,502,920	△ 83,720
諸 会 費	198,500	198,500	0
租 税 公 課	200	27,274	△ 27,074
会 費 前 納 割 引 金	430,920	433,950	△ 3,030
支 払 手 数 料	484,950	478,936	6,014
雑 費	75,142	89,988	△ 14,846
経 常 費 用 計	234,020,718	240,405,248	△ 6,384,530
当 期 経 常 増 減 額	1,525,480	△ 1,429,758	2,955,238
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,525,480	△ 1,429,758	2,955,238
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	171,168,246	172,598,004	△ 1,429,758
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	172,693,726	171,168,246	1,525,480

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
受取寄付金	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額	△ 10,820,000	△ 11,880,000	1,060,000
一般正味財産への振替額	△ 10,820,000	△ 11,880,000	1,060,000
当期指定正味財産増減額	△ 820,000	△ 1,780,000	960,000
指定正味財産期首残高	28,720,000	30,500,000	△ 1,780,000
指定正味財産期末残高	27,900,000	28,720,000	△ 820,000
Ⅲ 正味財産期末残高	200,593,726	199,888,246	705,480

3 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	他 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	6,661	3,887	6,502	0	17,050
特定資産受取利息	6,661	3,887	6,502		17,050
受取入金金	50,000	20,000	30,000	0	100,000
受取入金金	50,000	20,000	30,000		100,000
受取会費	40,142,200	12,840,880	19,261,320	0	72,244,400
正会員受取会費	32,102,200	12,840,880	19,261,320		64,204,400
賛助会員受取会費	8,040,000	0	0		8,040,000
事業収益	126,754,319	777,165	0	0	127,531,484
新進演奏家育成 プロジェクト事業収益	59,922,135	0	0		59,922,135
演奏年鑑事業収益	13,463,000	0	0		13,463,000
都民芸術フェスティバル 事業収益	46,773,080	0	0		46,773,080
演奏会事業収益	500,366	0	0		500,366
機関紙収益	112,484	0	0		112,484
権利擁護事業収益	5,541,350	0	0		5,541,350
宗次エンジェル奨学金 事業収益	441,904	0	0		441,904
会員事業収益	0	777,165	0		777,165
受取補助金等	23,372,000	0	0	0	23,372,000
受取東京都補助金	20,472,000	0	0		20,472,000
受取民間助成金	2,900,000	0	0		2,900,000
受取寄付金	12,245,000	0	0	0	12,245,000
受取寄付金	1,425,000	0	0		1,425,000
受取寄付金振替額	10,820,000	0	0		10,820,000
雑収益	31,496	0	4,768	0	36,264
受取利息	144	0	4,708		4,852
雑収益	31,352	0	60		31,412
経常収益計	202,601,676	13,641,932	19,302,590	0	235,546,198

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	他 1			
(2) 経 常 費 用					
事 業 費	205,872,641	9,780,501	0	0	215,653,142
新進演奏家育成 プロジェクト事業費	55,290,806	0	0		55,290,806
演奏年鑑事業費	12,545,677	0	0		12,545,677
都民芸術フェスティバル 事業費	67,397,764	0	0		67,397,764
演奏会事業費	2,011	0	0		2,011
機関紙費	4,584,920	0	0		4,584,920
著作隣接権事業費	1,754	0	0		1,754
支払奨励金	524,421	608,014	0		1,132,435
宗次エンジェル 奨学金事業費	10,000,516	0	0		10,000,516
名簿刊行費	0	709,482	0		709,482
互助給付事業費	0	3,095,723	0		3,095,723
保険等取扱業務費	0	190,036	0		190,036
役員報酬	2,730,000	210,000	0		2,940,000
給料手当	28,381,251	2,922,999	0		31,304,250
賞与引当金繰入	771,024	77,193	0		848,217
退職給付費用	1,000,950	121,450	0		1,122,400
福利厚生費	4,699,251	432,826	0		5,132,077
通勤費	1,189,906	92,628	0		1,282,534
旅費交通費	71,157	0	0		71,157
通信費	181,749	13,420	0		195,169
減価償却費	4,402,182	250,727	0		4,652,909
消耗品費	324,047	29,846	0		353,893
電算管理費	2,067,923	190,467	0		2,258,390
印刷費	154,440	11,340	0		165,780
光熱水料費	383,021	35,278	0		418,299
事務所家賃	4,250,039	391,451	0		4,641,490
賃借料	719,625	66,281	0		785,906
諸謝金	10,000	0	0		10,000
租税公課	3,255,221	19,979	0		3,275,200
会費前納割引金	718,200	287,280	0		1,005,480
支払手数料	4,700	0	0		4,700
雑費	210,086	24,081	0		234,167

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	他 1			
管 理 費	0	0	18,367,576	0	18,367,576
役 員 報 酬	0	0	1,260,000		1,260,000
給 料 手 当	0	0	6,185,558		6,185,558
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	165,314		165,314
退 職 給 付 費 用	0	0	246,600		246,600
福 利 厚 生 費	0	0	1,051,148		1,051,148
通 勤 費	0	0	252,966		252,966
会 議 費	0	0	1,354,457		1,354,457
旅 費 交 通 費	0	0	541,302		541,302
通 信 費	0	0	788,058		788,058
減 価 償 却 費	0	0	608,910		608,910
消 耗 品 費	0	0	72,484		72,484
電 算 管 理 費	0	0	462,562		462,562
印 刷 費	0	0	408,780		408,780
新 聞 図 書 費	0	0	48,444		48,444
光 熱 水 料 費	0	0	85,676		85,676
事 務 所 家 賃	0	0	950,667		950,667
賃 借 料	0	0	160,969		160,969
渉 外 費	0	0	114,769		114,769
諸 謝 金	0	0	2,419,200		2,419,200
諸 会 費	0	0	198,500		198,500
租 税 公 課	0	0	200		200
会 費 前 納 割 引 金	0	0	430,920		430,920
支 払 手 数 料	0	0	484,950		484,950
雑 費	0	0	75,142		75,142
経 常 費 用 計	205,872,641	9,780,501	18,367,576	0	234,020,718
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,270,965	3,861,431	935,014	0	1,525,480
2. 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	1,514,204	△ 1,514,204	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,756,761	2,347,227	935,014	0	1,525,480
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高					171,168,246
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高					172,693,726

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	他 1			
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受 取 寄 付 金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
受 取 寄 付 金	10,000,000	0	0		10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 10,820,000	0	0	0	△ 10,820,000
一般正味財産への振替額	△ 10,820,000	0	0		△ 10,820,000
当期指定正味財産増減額	△ 820,000	0	0	0	△ 820,000
指定正味財産期首残高	28,720,000	0	0	0	28,720,000
指定正味財産期末残高	27,900,000	0	0	0	27,900,000
Ⅲ 正味財産期末残高					200,593,726

4 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び什器備品…定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産…定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上している。
- ②賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	32,139,000	1,369,000	0	33,508,000
減価償却引当資産	18,098,703	5,261,819	0	23,360,522
特定資産定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
日本演奏連盟ケシカケスバル基金特定資産	14,630,000	0	0	14,630,000
互助給付支払準備基金特定資産	39,000,000	0	2,500,000	36,500,000
増山美知子奨励事業基金特定資産	16,670,000	0	530,000	16,140,000
宗次エンジェル奨学金事業資金	12,050,000	10,000,000	10,290,000	11,760,000
小 計	162,587,703	16,630,819	13,320,000	165,898,522
合 計	162,587,703	16,630,819	13,320,000	165,898,522

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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	0	(0)	(0)	—
小 計	0	(0)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	33,508,000	—	—	(33,508,000)
減価償却引当資産	23,360,522	(0)	(23,360,522)	—
特定資産定期預金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	—
日本演奏連盟フジヤマホール基金特定資産	14,630,000	(0)	(14,630,000)	—
互助給付支払準備基金特定資産	36,500,000	(0)	(36,500,000)	—
増山美知子奨励事業基金特定資産	16,140,000	(16,140,000)	(0)	—
宗次エンジェル奨学金事業資金	11,760,000	(11,760,000)	(0)	—
小 計	165,898,522	(27,900,000)	(104,490,522)	(33,508,000)
合 計	165,898,522	(27,900,000)	(104,490,522)	(33,508,000)

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、次のとおりである

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	1,408,729	1,308,067	100,662
什 器 備 品	4,709,250	4,311,725	397,525
無形固定資産	21,944,432	17,740,730	4,203,702
合 計	28,062,411	23,360,522	4,701,889

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金	(公財)東京都歴史文化財団	0	20,472,000	20,472,000	0	—
助成金	NPO 法人イエローエンジェル	0	2,900,000	2,900,000	0	—
合 計		0	23,372,000	23,372,000	0	

7. 国から支出を受けているものの詳細

国から支出を受けているものの詳細は、次のとおりである。

(単位:円)

名 称	事業の内容	支出元	金 額
委託費	新進演奏家育成プロジェクト	文 化 庁	39,891,000
委託費	演奏年鑑 2018	文 化 庁	12,113,000
合 計			52,004,000

8. 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、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金への振替額	10,820,000
合 計	10,820,000

5 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」の記載のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,044,111	1,013,531	2,044,111	0	1,013,531
退職給付引当金	32,139,000	1,369,000	0	0	33,508,000

6 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	121,413
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行虎ノ門支店		25,685,264
	三井住友銀行霞が関支店		1,243,588
	三井住友銀行日比谷支店		3,269,149
	通常貯金	運転資金として	
	新橋四郵便局		830,444
	郵便振替	運転資金として	1,108,015
	定期預金	運転資金として	
	みずほ銀行虎ノ門支店		42,646,466
未収会費	賛助会員 4件	公1 賛助会員会費	705,000
未収金	ヤマハ(株)他 計26件	公1 演奏年鑑の広告掲載料	1,350,000
	(株)NHKビジネススクリエイト他 計2件	公1 都民芸術フェスティバルのプログラム広告掲載料	208,000
	ぴあ(株)他 計2件	公1 都民芸術フェスティバルの入場料収入	1,790,800
	東京トリキン(株)	公1 機関紙の広告掲載料	27,000
	東京芸能人国民健康保険組合	他1 保険料徴収手数料	311,159
前払金	東京文化会館他	公1 新進演奏家育成プロジェクト事業平成30年度費用	1,357,680
	杉並公会堂	公1 宗次エンジェル基金/公益社団法人日本演奏連盟 新進演奏家国内奨学金制度 実技審査会場使用料	75,168
	(有)石井洋家具店	平成30年4月分家賃及び共益費	451,709
	正会員	次年度会費の前納割引	237,450
立替金	会員1名	公1 コンサート・アシスト経費立替分	250
	会員2名	他1 東京芸能人国民健康保険組合・保険料の立替分	30,900
貯蔵品	切手・はがき・レターパック	未使用分	29,262
流 動 資 産 合 計			81,478,717
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行日比谷支店	職員退職給付引当金見合の引当資産	33,508,000
減価償却引当資産	三井住友銀行日比谷支店	固定資産の減価償却分見合の引当資産	23,360,522
特定資産定期預金	三井住友銀行日比谷支店	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している。	30,000,000
日本演奏連盟クラシックフェスティバル基金特定資産	みずほ銀行虎ノ門支店	公1 日本演奏連盟クラシックフェスティバル事業に使用する資産	14,630,000
互助給付支払準備基金特定資産	三井住友銀行日比谷支店	他1 互助給付事業に使用する資産	36,500,000
増山美知子奨励事業基金特定資産	みずほ銀行虎ノ門支店	公1 増山美知子奨励ニューアーティストシリーズ事業に使用する資産	16,140,000
宗次エンジェル奨学金事業資金	みずほ銀行虎ノ門支店	公1 宗次エンジェル基金/公益社団法人日本演奏連盟 新進演奏家国内奨学金制度事業に使用する資産	11,760,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
建物	電気・LAN工事、ローパーティション	[共用財産] 公益目的事業・会員向け事業(他1)の 実施及び管理運営用に供する財産	100,662
什器備品	サーバー 1台 パソコン 11台 プリンタ 2台		375,375 11 22,139
無形固定資産	電話加入権 ソフトウェア		274,952 3,928,750
保証金	石井ビル6階		3,513,300
固定資産合計			174,113,711
資産合計			255,592,428
(流動負債)			
未払金	カンタムソリューションズ(株) (株)ジャパン・アーツ他 計2件 びあ(株)他 計2件 芝税務署 その他 計8件	公1 演奏年鑑・機関紙の送料 公1 都民芸術フェスティバルの出演料 公1 都民芸術フェスティバルのチケット 販売手数料 消費税等 公益目的事業・会員向け事業(他1)・管理 運営用に使用する小口費用	711,238 7,074,000 225,031 1,672,500 828,932
前受金	正会員 前受正会員会費	公益目的事業・会員向け事業(他1)・管理 運営用に使用する次年度の会費	8,856,667
預り金	会員10名 職員8名他	他1 東京芸能人国民健康保険組合・保 険料の預り分 源泉所得税、住民税等の預り分	733,300 375,503
賞与引当金	職員に対するもの	職員8名に対する平成30年6月分賞与の 当期帰属分	1,013,531
流動負債合計			21,490,702
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払いに備え たもの	33,508,000
固定負債合計			33,508,000
負債合計			54,998,702
正味財産			200,593,726