

# 貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	補助事業特別会計	互 助 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
流動資産合計	75,494,876	9,172,038	2,161,069	—	86,827,983
2. 固定資産					
(1)基本財産	30,000,000	0	0	—	30,000,000
(2)特定資産	52,650,871	0	72,000,000	—	124,650,871
(3)その他固定資産	6,296,511	0	0	—	6,296,511
固定資産合計	88,947,382	0	72,000,000	—	160,947,382
資産合計	164,442,258	9,172,038	74,161,069	—	247,775,365
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
流動負債合計	29,353,371	9,172,038	0	—	38,525,409
2. 固定負債					
固定負債合計	22,795,000	0	0	—	22,795,000
負債合計	52,148,371	9,172,038	0	—	61,320,409
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,000,000	0	0	—	2,000,000
指定正味財産合計	2,000,000	0	0	—	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( — )	( 2,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( — )	( 0 )
2. 一般正味財産	110,293,887	0	74,161,069	—	184,454,956
(うち基本財産への充当額)	( 28,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( — )	( 28,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 41,252,871 )	( 0 )	( 72,000,000 )	( — )	( 113,252,871 )
正味財産合計	112,293,887	0	74,161,069	—	186,454,956
負債及び正味財産合計	164,442,258	9,172,038	74,161,069	—	247,775,365

# 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	補助事業特別会計	互 助 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					
基本財産運用益	89,999	0	0	—	89,999
特定資産運用益	130,084	0	190,457	—	320,541
受取会費	76,734,550	0	0	—	76,734,550
事業収益	78,692,987	46,971,432	0	—	125,664,419
受取補助金等	5,400,000	19,802,000	0	—	25,202,000
受取寄付金	2,030,000	0	0	—	2,030,000
雑収益	1,263,916	11,378	4,174	—	1,279,468
他会計からの繰入額	0	85,244	0	△ 85,244	—
経常収益計	164,341,536	66,870,054	194,631	△ 85,244	231,320,977
(2) 経常費用					
事業費	88,834,738	66,870,054	2,845,130	—	158,549,922
管理費	78,286,085	0	0	—	78,286,085
他会計への繰出額	85,244	0	0	△ 85,244	—
経常費用計	167,206,067	66,870,054	2,845,130	△ 85,244	236,836,007
当期経常増減額	△ 2,864,531	0	△ 2,650,499	—	△ 5,515,030
当期一般正味財産増減額	△ 2,864,531	0	△ 2,650,499	—	△ 5,515,030
一般正味財産期首残高	113,158,418	0	76,811,568	—	189,969,986
一般正味財産期末残高	110,293,887	0	74,161,069	—	184,454,956
II 指定正味財産増減の部					
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	2,000,000	0	0	—	2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	0	0	—	2,000,000
III 正味財産期末残高	112,293,887	0	74,161,069	—	186,454,956

# 収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	補助事業特別会計	互 助 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					
基本財産運用収入	89,999	0	0	—	89,999
特定資産運用収入	130,084	0	190,457	—	320,541
会費収入	76,734,550	0	0	—	76,734,550
事業収入	78,692,987	46,971,432	0	—	125,664,419
補助金等収入	5,400,000	19,802,000	0	—	25,202,000
寄付金収入	2,030,000	0	0	—	2,030,000
雑収入	1,263,916	11,378	4,174	—	1,279,468
他会計からの繰入金収入	0	85,244	0	△ 85,244	—
事業活動収入計	164,341,536	66,870,054	194,631	△ 85,244	231,320,977
2. 事業活動支出					
事業費支出	88,834,738	66,870,054	2,845,130	—	158,549,922
管理費支出	78,589,058	0	0	—	78,589,058
他会計への繰入金支出	85,244	0	0	△ 85,244	—
事業活動支出計	167,509,040	66,870,054	2,845,130	△ 85,244	237,138,980
事業活動収支差額	△ 3,167,504	0	△ 2,650,499	—	△ 5,818,003
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	4,695,000	0	3,000,000	—	7,695,000
投資活動収入計	4,695,000	0	3,000,000	—	7,695,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	7,125,010	0	0	—	7,125,010
投資活動支出計	7,125,010	0	0	—	7,125,010
投資活動収支差額	△ 2,430,010	0	3,000,000	—	569,990
III 予備費支出	0	0	0	—	0
当期収支差額	△ 5,597,514	0	349,501	—	△ 5,248,013
前期繰越収支差額	55,264,676	0	1,811,568	—	57,076,244
次期繰越収支差額	49,667,162	0	2,161,069	—	51,828,231

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	
現金 現金手許有高	420,703
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	11,833,491
みずほ銀行神谷町支店	1,870,389
三井住友銀行霞が関支店	3,556,758
三井住友銀行日比谷支店	285,932
郵便振替	1,191,532
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	6,787,150
未収会費 賛助会費 3件	830,000
未収金 文化庁 請負代金・委託費収入	43,639,505
演奏年鑑他 広告料収入 38件	1,965,000
東京芸能人国民健康保険組合 手数料収入	387,695
演連コンサート入場料収入 1件	35,000
(株)カントー リース料返戻金	33,600
都民芸術フェスティバル入場料収入 7件	8,647,960
ヤマミュージック東京 CD販売手数料収入	16,570
前払金 H.21年度 日本演奏連盟クラシックフェスティバル 経費	690,456
H.21年度 演連コンサート 経費	3,568,759
H.21年度 公開マスタークラス 経費	121,916
(株)でり坊 4月分家賃 他	477,092
H.21～23年度 会費前納割引	235,100
立替金 会員1名 東京芸能人国民健康保険組合・保険料	90,000
コンサート・アシスト経費立替金	143,375
流 動 資 産 合 計	86,827,983
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
定期預金 三井住友銀行日比谷支店	30,000,000
基本財産合計	30,000,000
<b>(2)特定資産</b>	
退職給付引当資産 三井住友銀行日比谷支店	11,398,000
減価償却引当資産 三井住友銀行日比谷支店	24,622,871
日本演奏連盟クラシックフェスティバル基金特定資産	16,630,000
みずほ銀行神谷町支店	
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	72,000,000
特定資産合計	124,650,871
<b>(3)その他固定資産</b>	
建物 電源工事	6,932
什器備品 サーバー 2台	546,708
パソコン 9台	297,404
プリンタ 3台	141,453
LAN工事	59,170
無形固定資産 電話加入権	274,952
ソフトウェア	2,419,892
保証金 事務所保証金	2,550,000
その他固定資産合計	6,296,511
固 定 資 産 合 計	160,947,382
<b>資 産 合 計</b>	<b>247,775,365</b>

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	消費税等	1,016,300	
	(株)野毛印刷社 プログラム印刷料	220,500	
	(有)インキューブ 演奏年鑑印刷製本料他	7,563,685	
	(株)芸術現代社 演奏年鑑編集料他	2,730,300	
	G3インターナショナル(株) 演奏年鑑・機関紙送料	580,922	
	昌平堂印刷(株) 機関紙印刷料	231,000	
	大隈暁子公認会計士 監査報酬	472,500	
	(株)カントー他 コピーカウンター料他	141,686	
	都民芸術フェスティバル 出演料3件	5,619,760	
	(株)NHKワイス企画 プログラム他印刷料	2,104,725	
	(株)コンサートサービス チラシ配布料	493,500	
	(株)ホリプロ チケット販売手数料	437,158	
	(株)エンタテインメントプラス チケット販売手数料	133,931	
	(株)ローソクチケット チケット販売手数料	111,044	
	コミュニティネットワーク(株) チケット販売手数料	37,584	
	ぴあ(株) チケット販売手数料	231,767	
前受金	会員会費	8,703,850	
	H.21年度 日本演奏連盟クラシックフェスティバル入場料収入	2,367,200	
	H.21年度 演連コンサート審査料収入	582,000	
預り金	源泉所得税等	453,740	
	会員10名 東京芸能人国民健康保険組合・保険料	511,600	
	コンサート・アシスト経費預り金 他	255,000	
賞与引当金		3,525,657	
流動負債合計			38,525,409
<b>2 固定負債</b>			
	退職給付引当金	22,795,000	
固定負債合計			22,795,000
<b>負債合計</b>			<b>61,320,409</b>
<b>正味財産</b>			<b>186,454,956</b>