

# 貸 借 対 照 表

平成22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	110,658,642	6,260,073	0	—	116,918,715
2. 固定資産					
(1)基本財産	30,000,000	0	0	—	30,000,000
(2)特定資産	118,339,569	0	0	—	118,339,569
(3)その他固定資産	6,556,932	0	0	—	6,556,932
固 定 資 産 合 計	154,896,501	0	0	—	154,896,501
資 産 合 計	265,555,143	6,260,073	0	—	271,815,216
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
流 動 負 債 合 計	46,077,784	6,260,073	0	—	52,337,857
2. 固定負債					
固 定 負 債 合 計	22,557,000	0	0	—	22,557,000
負 債 合 計	68,634,784	6,260,073	0	—	74,894,857
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	12,000,000	0	0	—	12,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	12,000,000	0	0	—	12,000,000
(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	184,920,359	0	0	—	184,920,359
(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)	( 95,782,569 )	( 0 )	( 0 )	( — )	( 95,782,569 )
正 味 財 産 合 計	196,920,359	0	0	—	196,920,359
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	265,555,143	6,260,073	0	—	271,815,216

(注) 1.当年度の受取寄付金10,000,000円は、平成22年度において、特定資産へ充当する予定である。

2.当年度において、互助特別会計を廃止し、一般会計に統合した。

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	90,000	0	0	—	90,000
特定資産運用益	205,053	0	0	—	205,053
受取会費	78,901,050	0	0	—	78,901,050
事業収益	92,034,249	45,994,900	0	—	138,029,149
受取補助金等	2,700,000	19,802,000	0	—	22,502,000
受取寄付金	2,130,000	0	0	—	2,130,000
雑収益	1,057,912	4,320	0	—	1,062,232
他会計からの繰入額	0	50,499	0	△ 50,499	—
経常収益計	177,118,264	65,851,719	0	△ 50,499	242,919,484
(2) 経常費用					
事業費	99,709,400	65,851,719	0	—	165,561,119
管理費	76,818,600	0	0	—	76,818,600
他会計への繰出額	50,499	0	0	△ 50,499	—
経常費用計	176,578,499	65,851,719	0	△ 50,499	242,379,719
当期経常増減額	539,765	0	0	—	539,765
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
他会計からの繰入額	74,161,069	0	0	△ 74,161,069	—
経常外収益計	74,161,069	0	0	△ 74,161,069	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	74,362	0	0	—	74,362
他会計への繰出額	0	0	74,161,069	△ 74,161,069	—
経常外費用計	74,362	0	74,161,069	△ 74,161,069	74,362
当期経常外増減額	74,086,707	0	△ 74,161,069	—	△ 74,362
当期一般正味財産増減額	74,626,472	0	△ 74,161,069	—	465,403
一般正味財産期首残高	110,293,887	0	74,161,069	—	184,454,956
一般正味財産期末残高	184,920,359	0	0	—	184,920,359
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄付金	10,000,000	0	0	—	10,000,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	0	—	10,000,000
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	12,000,000	0	0	—	12,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	196,920,359	0	0	—	196,920,359

(注)当年度において、互助特別会計を廃止し、一般会計に統合した。

# 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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	90,000	0	0	—	90,000
特定資産運用収入	205,053	0	0	—	205,053
会費収入	78,901,050	0	0	—	78,901,050
事業収入	92,034,249	45,994,900	0	—	138,029,149
補助金等収入	2,700,000	19,802,000	0	—	22,502,000
寄付金収入	12,130,000	0	0	—	12,130,000
雑収入	1,057,912	4,320	0	—	1,062,232
他会計からの繰入金収入	74,161,069	50,499	0	△ 74,211,568	—
事業活動収入計	261,279,333	65,851,719	0	△ 74,211,568	252,919,484
2. 事業活動支出					
事業費支出	99,709,400	65,851,719	0	—	165,561,119
管理費支出	75,437,196	0	0	—	75,437,196
他会計への繰入金支出	50,499	0	74,161,069	△ 74,211,568	—
事業活動支出計	175,197,095	65,851,719	74,161,069	△ 74,211,568	240,998,315
事業活動収支差額	86,082,238	0	△ 74,161,069	—	11,921,169
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	22,530,448	0	72,000,000	—	94,530,448
敷金・保証金戻り収入	2,550,000	0	0	—	2,550,000
投資活動収入計	25,080,448	0	72,000,000	—	97,080,448
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	88,219,146	0	0	—	88,219,146
固定資産取得支出	1,616,629	0	0	—	1,616,629
敷金・保証金支出	3,513,300	0	0	—	3,513,300
投資活動支出計	93,349,075	0	0	—	93,349,075
投資活動収支差額	△ 68,268,627	0	72,000,000	—	3,731,373
III 予備費支出	0	0	0	—	0
当期収支差額	17,813,611	0	△ 2,161,069	—	15,652,542
前期繰越収支差額	49,667,162	0	2,161,069	—	51,828,231
次期繰越収支差額	67,480,773	0	0	—	67,480,773

(注)当年度において、互助特別会計を廃止し、一般会計に統合した。

# 財 産 目 録

平成22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	173,427
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	28,561,543
三井住友銀行霞が関支店	1,541,258
三井住友銀行日比谷支店	5,041,688
郵便振替	1,696,398
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	8,008,729
未収会費 賛助会費 4件	1,230,000
未収金 文化庁 請負代金・委託費収入	42,782,081
演奏年鑑他 広告料収入 37件	2,005,000
東京芸能人国民健康保険組合 手数料収入	386,230
演連コンサート入場料収入 3件	77,000
日演連推薦/新人演奏会 入場料収入等 6件	11,745,750
都民芸術フェスティバル入場料収入 4件	6,148,000
前払金 H.22年度 日本演奏連盟クラシックフェスティバル 経費	1,793,456
H.22年度 演連コンサート 経費	3,824,268
H.22年度 公開マスタークラス 経費	526,740
（有）石井洋家具店 4月分家賃及び共益費 他	482,347
H.22～23年度 会費前納割引	233,200
立替金 会員5名 東京芸能人国民健康保険組合・保険料	644,600
演連コンサートリハーサル会場使用料	17,000
流 動 資 産 合 計	116,918,715
<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	22,557,000
減価償却引当資産 三井住友銀行日比谷支店	26,152,569
日本演奏連盟クラシックフェスティバル基金特定資産	17,630,000
みずほ銀行虎ノ門支店	
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	52,000,000
特 定 資 産 合 計	118,339,569
<b>(3) その他固定資産</b>	
建 物 電源工事・LAN工事	539,884
ローパーティション	811,839
什器備品 サーバー 2台	229,795
パソコン 9台	108,140
プリンタ 3台	276,571
無形固定資産 電話加入権	274,952
ソフトウェア	802,451
保証金 事務所保証金	3,513,300
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,556,932
固 定 資 産 合 計	154,896,501
<b>資 産 合 計</b>	<b>271,815,216</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	1,276,000	
	名古屋フィルハーモニー交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	4,268,729	
	九州交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	1,700,848	
	広島交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	1,770,687	
	札幌交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	2,151,550	
	大阪センチュリー交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	4,651,259	
	仙台フィルハーモニー管弦楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	1,403,415	
	(有)インキュベイト 演奏年鑑印刷製本料他	7,994,885	
	(株)芸術現代社 演奏年鑑編集料他	2,718,300	
	カンタムソリューションズ(株) 演奏年鑑・機関紙送料	674,426	
	昌平堂印刷(株) 機関紙印刷料	231,000	
	(株)大塚商会他 PC保守契約料 他	871,744	
	都民芸術フェスティバル 出演料2件	1,733,330	
	(株)NHKビジネスクリエイト プログラム他印刷料	2,570,400	
	(株)コンサートサービス チラシ配布料	577,500	
	(株)松尾楽器商会他 ピアノ調律料 他	498,825	
	(有)メタスタジオ デザイン制作料	262,500	
	東京文化会館SPS チケット販売手数料	161,960	
	(株)ホリプロ チケット販売手数料	237,262	
	(株)エンタテインメントプラス チケット販売手数料	62,028	
	びあ(株) チケット販売手数料	298,984	
前受金	会員会費	8,605,950	
	H.22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	2,923,100	
	H.22年度 演連コンサート審査料収入	542,000	
預り金	源泉所得税等	406,460	
	会員15名 東京芸能人国民健康保険組合・保険料	844,800	
賞与引当金		2,899,915	
	<b>流動負債合計</b>		52,337,857
<b>2 固定負債</b>			
	退職給付引当金	22,557,000	
	<b>固定負債合計</b>		22,557,000
	<b>負債合計</b>		<b>74,894,857</b>
	<b>正味財産</b>		<b>196,920,359</b>