

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	補助事業特別会計	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	109,528,829	7,766,788	—	117,295,617
2. 固定資産				
(1)基本財産	30,000,000	0	—	30,000,000
(2)特定資産	125,643,426	0	—	125,643,426
(3)その他固定資産	9,194,120	0	—	9,194,120
固定資産合計	164,837,546	0	—	164,837,546
資産合計	274,366,375	7,766,788	—	282,133,163
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
流動負債合計	48,380,142	7,766,788	—	56,146,930
2. 固定負債				
固定負債合計	23,897,000	0	—	23,897,000
負債合計	72,277,142	7,766,788	—	80,043,930
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	11,800,000	0	—	11,800,000
指定正味財産合計	11,800,000	0	—	11,800,000
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000 )	( 0 )	( — )	( 2,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 9,800,000 )	( 0 )	( — )	( 9,800,000 )
2. 一般正味財産	190,289,233	0	—	190,289,233
(うち基本財産への充当額)	( 28,000,000 )	( 0 )	( — )	( 28,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 91,946,426 )	( 0 )	( — )	( 91,946,426 )
正味財産合計	202,089,233	0	—	202,089,233
負債及び正味財産合計	274,366,375	7,766,788	—	282,133,163

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	補助事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
基本財産運用益	24,131	0	—	24,131
特定資産運用益	44,788	0	—	44,788
受取会費	79,508,300	0	—	79,508,300
事業収益	90,354,695	46,569,559	—	136,924,254
受取補助金等	3,600,000	19,802,000	—	23,402,000
受取寄付金	1,330,000	0	—	1,330,000
雑収益	1,007,363	2,404	—	1,009,767
他会計からの繰入額	0	89,350	△ 89,350	—
経常収益計	175,869,277	66,463,313	△ 89,350	242,243,240
(2)経常費用				
事業費	96,835,568	66,463,313	—	163,298,881
管理費	73,232,065	0	—	73,232,065
他会計への繰出額	89,350	0	△ 89,350	—
経常費用計	170,156,983	66,463,313	△ 89,350	236,530,946
当期経常増減額	5,712,294	0	—	5,712,294
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	—	0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	343,420	0	—	343,420
経常外費用計	343,420	0	0	343,420
当期経常外増減額	△ 343,420	0	—	△ 343,420
当期一般正味財産増減額	5,368,874	0	—	5,368,874
一般正味財産期首残高	184,920,359	0	—	184,920,359
一般正味財産期末残高	190,289,233	0	—	190,289,233
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	200,000	0	—	200,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	0	—	△ 200,000
指定正味財産期首残高	12,000,000	0	—	12,000,000
指定正味財産期末残高	11,800,000	0	—	11,800,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	202,089,233	0	—	202,089,233

# 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	補助事業特別会計	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	24,131	0	—	24,131
特定資産運用収入	44,788	0	—	44,788
会費収入	79,508,300	0	—	79,508,300
事業収入	90,354,695	46,569,559	—	136,924,254
補助金等収入	3,600,000	19,802,000	—	23,402,000
寄付金収入	1,130,000	0	—	1,130,000
雑収入	1,007,363	2,404	—	1,009,767
他会計からの繰入金収入	0	89,350	△ 89,350	—
事業活動収入計	175,669,277	66,463,313	△ 89,350	242,043,240
2. 事業活動支出				
事業費支出	96,835,568	66,463,313	—	163,298,881
管理費支出	69,465,197	0	—	69,465,197
他会計への繰入金支出	89,350	0	△ 89,350	—
事業活動支出計	166,390,115	66,463,313	△ 89,350	232,764,078
事業活動収支差額	9,279,162	0	—	9,279,162
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	6,100,785	0	—	6,100,785
投資活動収入計	6,100,785	0	—	6,100,785
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	13,404,642	0	—	13,404,642
固定資産取得支出	5,045,250	0	—	5,045,250
投資活動支出計	18,449,892	0	—	18,449,892
投資活動収支差額	△ 12,349,107	0	—	△ 12,349,107
III 予備費支出	0	0	—	0
当期収支差額	△ 3,069,945	0	—	△ 3,069,945
前期繰越収支差額	67,480,773	0	—	67,480,773
次期繰越収支差額	64,410,828	0	—	64,410,828

# 財 産 目 録

平成23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
			301,130
普通預金	みずほ銀行	虎ノ門支店	31,272,436
	三井住友銀行	霞が関支店	1,994,387
	三井住友銀行	日比谷支店	4,515,660
通常貯金	新橋	四郵便局	242,659
郵便振替			3,136,938
定期預金	みずほ銀行	虎ノ門支店	9,223,243
未収会費	賛助会費	7件	2,030,000
未収金	文化庁	請負代金・委託費収入	40,938,807
	演奏年鑑他	広告料収入 35件	1,855,000
	東京芸能人国民健康保険組合	手数料収入	358,276
	日演連推薦/新人演奏会	入場料収入等 7件	9,838,500
	都民芸術フェスティバル	入場料収入 6件	5,526,000
前払金	H.23年度	日本演奏連盟クラシックフェスティバル経費	1,098,370
	H.23年度	リサイタル・シリーズ経費	3,542,721
	H.23年度	都民芸術フェスティバル経費	433,335
	旬石井洋家具店	4月分家賃及び共益費 他	503,605
	H.23~24年度	会費前納割引	232,250
立替金	会員3名	東京芸能人国民健康保険組合・保険料	252,300
流動資産合計			117,295,617
<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	23,897,000
減価償却引当資産	三井住友銀行	日比谷支店	24,316,426
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	9,800,000
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	50,000,000
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	125,643,426
特定資産合計			125,643,426
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	電源工事・LAN工事		484,981
	ローパーテーション		524,701
什器備品	サーバー	2台	1,368,203
	パソコン	10台	1,875,291
	プリンタ	3台	184,329
無形固定資産	電話加入権		274,952
	ソフトウェア		968,363
保証金	事務所保証金		3,513,300
その他固定資産合計			9,194,120
固定資産合計			164,837,546
<b>資産合計</b>			<b>282,133,163</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	873,100	
	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	4,305,488	
	九州交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	4,069,316	
	広島交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	1,683,903	
	札幌交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	4,502,172	
	大阪センチュリー交響楽団 日演連推薦/新人演奏会経費	4,462,201	
	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	1,970,590	
	(有)インキューブ 演奏年鑑印刷製本料 他	7,540,650	
	(株)芸術現代社 演奏年鑑編集料 他	2,700,300	
	カンタムソリューションズ(株) 演奏年鑑・機関紙送料	642,333	
	昌平堂印刷(株) 機関紙印刷料	246,750	
	(株)大塚商会 他 PC保守契約料 他	811,875	
	都民芸術フェスティバル 出演料4件	6,002,800	
	(株)NHKビジネスクリエイト チケット他印刷料	375,060	
	(株)コンサートサービス チラシ配布料	552,300	
	篠原写真事務所 写真撮影料	84,210	
	(有)メタスタジオ デザイン制作料	157,500	
	(株)ローンエンターメテア チケット販売手数料	25,432	
	ぴあ(株) チケット販売手数料	63,006	
	(株)ホリプロ チケット販売手数料	296,458	
	コミュニティネットワーク(株) チケット販売手数料	10,890	
	東京文化会館SPS チケット販売手数料	167,645	
	(株)エンタテインメントプラス チケット販売手数料	28,487	
前受金	会員会費	8,615,633	
	H.23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	1,459,500	
	H.23年度 リサイタル・シリーズ 審査料収入	338,000	
預り金	源泉所得税等	462,990	
	会員7名 東京芸能人国民健康保険組合・保険料	436,200	
賞与引当金		3,262,141	
	<b>流動負債合計</b>		56,146,930
<b>2 固定負債</b>			
	退職給付引当金	23,897,000	
	<b>固定負債合計</b>		23,897,000
	<b>負債合計</b>		<b>80,043,930</b>
	<b>正味財産</b>		<b>202,089,233</b>