

平成21年度（2009年度）  
財務諸表及び収支計算書

自 平成21年4月1日  
至 平成22年3月31日

財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会

**貸借対照表**

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	120,610,547	39,468,578	81,141,969
未収金	3,718,510	20,655,000	△ 16,936,490
前払金	2,231,883	6,836,245	△ 4,604,362
貯蔵品	3,420,663	246,671	3,173,992
立替金	19,488	46,676	△ 27,188
未収消費税等	276,300	0	276,300
<b>流動資産合計</b>	<b>130,277,391</b>	<b>67,253,170</b>	<b>63,024,221</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	135,932,815	135,932,815	0
普通預金	827,185	827,185	0
<b>基本財産合計</b>	<b>136,760,000</b>	<b>136,760,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
教育演奏会事業安定積立金	105,000,000	203,000,000	△ 98,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>105,000,000</b>	<b>203,000,000</b>	<b>△ 98,000,000</b>
(3) その他固定資産			
建物	2,254,450	2,712,725	△ 458,275
什器備品	3,285,099	2,464,581	820,518
電話加入権	25,077	25,077	0
商標権	12,634,967	16,080,867	△ 3,445,900
ソフトウェア	985,250	1,426,250	△ 441,000
保証金	1,148,400	1,148,400	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>20,333,243</b>	<b>23,857,900</b>	<b>△ 3,524,657</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>262,093,243</b>	<b>363,617,900</b>	<b>△ 101,524,657</b>
<b>資産合計</b>	<b>392,370,634</b>	<b>430,871,070</b>	<b>△ 38,500,436</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,100,351	2,506,818	11,593,533
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	1,968,200	△ 1,968,200
前受金	16,809,000	16,226,100	582,900
預り金	98,106	119,619	△ 21,513
<b>流動負債合計</b>	<b>31,077,457</b>	<b>20,890,737</b>	<b>10,186,720</b>
<b>負債合計</b>	<b>31,077,457</b>	<b>20,890,737</b>	<b>10,186,720</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	136,760,000	136,760,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>136,760,000</b>	<b>136,760,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 136,760,000 )	( 136,760,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	224,533,177	273,220,333	△ 48,687,156
(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)	( 105,000,000 )	( 203,000,000 )	( △ 98,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>361,293,177</b>	<b>409,980,333</b>	<b>△ 48,687,156</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>392,370,634</b>	<b>430,871,070</b>	<b>△ 38,500,436</b>

## 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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	[ 2,015,700 ]	[ 2,015,700 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	2,015,700	2,015,700	0
② 特定資産運用益	[ 1,022,555 ]	[ 1,464,313 ]	[ △ 441,758 ]
特定資産受取利息	1,022,555	1,464,313	△ 441,758
③ 受取会費	[ 5,217,000 ]	[ 4,866,525 ]	[ 350,475 ]
賛助会員受取会費	5,217,000	4,866,525	350,475
④ 事業収益	[ 94,535,109 ]	[ 77,406,254 ]	[ 17,128,855 ]
演奏会チケット収益	75,986,500	59,713,700	16,272,800
その他演奏会収益	7,656,409	8,557,504	△ 901,095
公演契約料収益	9,865,000	7,999,500	1,865,500
聴講生登録料収益	875,900	1,063,100	△ 187,200
教育セミナー参加料収益	151,300	72,450	78,850
⑤ 受取補助金等	[ 336,300,000 ]	[ 345,755,000 ]	[ △ 9,455,000 ]
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	226,800,000	241,155,000	△ 14,355,000
受取民間助成金	109,500,000	104,600,000	4,900,000
⑥ 受取協賛金	[ 219,624,300 ]	[ 270,195,400 ]	[ △ 50,571,100 ]
受取グランドパートナーズ協賛金	192,505,300	244,260,400	△ 51,755,100
受取協賛金	7,870,000	7,765,000	105,000
受取公演協賛金	16,837,500	16,940,000	△ 102,500
受取事業協賛金	2,411,500	1,230,000	1,181,500
⑦ 受取寄付金	[ 540,000 ]	[ 550,000 ]	[ △ 10,000 ]
受取寄付金	540,000	550,000	△ 10,000
⑧ 雑収益	[ 4,255,929 ]	[ 2,187,408 ]	[ 2,068,521 ]
受取利息	2,443	2,815	△ 372
雑収益	4,253,486	2,184,593	2,068,893
<b>経常収益計</b>	<b>663,510,593</b>	<b>704,440,600</b>	<b>△ 40,930,007</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	[ 601,742,078 ]	[ 575,980,655 ]	[ 25,761,423 ]
給料手当	58,764,468	60,861,651	△ 2,097,183
アーティスト報酬	165,763,116	151,168,838	14,594,278
臨時雇賃金	3,221,000	3,205,000	16,000
退職掛金	1,148,000	1,131,000	17,000
福利厚生費	6,699,859	7,060,581	△ 360,722
会議費	2,814,347	1,070,795	1,743,552
旅費交通費	14,142,711	16,077,696	△ 1,934,985

科 目	当年度	前年度	増 減
アカデミー旅費交通費・滞在費	62,239,920	67,628,784	△ 5,388,864
アーティスト旅費交通費・滞在費	88,285,528	82,779,850	5,505,678
文 芸 費	13,669,152	11,865,550	1,803,602
会 場 使 用 料	21,647,648	17,798,192	3,849,456
通 信 運 搬 費	6,159,369	7,339,303	△ 1,179,934
消 耗 品 費	1,549,205	2,398,973	△ 849,768
短 期 簡 易 設 備 費	11,347,392	9,701,979	1,645,413
賃 借 料	217,700	303,300	△ 85,600
保 険 料	1,288,033	1,302,561	△ 14,528
諸 謝 金	2,198,096	1,608,993	589,103
支 払 負 担 金	0	9,000,000	△ 9,000,000
委 託 費	75,516,363	63,084,629	12,431,734
広 報 宣 伝 費	62,796,398	58,552,486	4,243,912
支 払 手 数 料	1,397,796	1,057,135	340,661
雑 費	875,977	983,359	△ 107,382
<b>② 管 理 費</b>	<b>[ 110,372,231 ]</b>	<b>[ 113,139,923 ]</b>	<b>[ △ 2,767,692 ]</b>
給 料 手 当	60,041,450	59,536,702	504,748
退 職 掛 金	377,200	196,800	180,400
福 利 厚 生 費	2,343,373	2,127,940	215,433
会 議 費	460,308	635,013	△ 174,705
接 待 交 際 費	50,350	100,365	△ 50,015
旅 費 交 通 費	5,135,475	5,318,325	△ 182,850
通 信 運 搬 費	4,995,707	5,067,602	△ 71,895
建 物 減 価 償 却 費	458,275	561,487	△ 103,212
什 器 備 品 減 価 償 却 費	1,276,656	2,064,978	△ 788,322
商 標 権 償 却 費	3,445,900	3,445,900	0
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	441,000	756,000	△ 315,000
消 耗 什 器 備 品 費	390,897	386,850	4,047
消 耗 品 費	2,697,703	2,429,986	267,717
印 刷 製 本 費	360,675	754,951	△ 394,276
光 熱 水 料 費	535,500	650,191	△ 114,691
賃 借 料	11,393,021	11,900,269	△ 507,248
報 酬 賃 金	1,272,600	1,192,275	80,325
租 税 公 課	5,393,911	6,910,872	△ 1,516,961
支 払 負 担 金	5,901,024	5,958,328	△ 57,304
支 払 手 数 料	842,975	929,125	△ 86,150
委 託 費	1,905,754	1,451,520	454,234
雑 費	652,477	764,444	△ 111,967
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>712,114,309</b>	<b>689,120,578</b>	<b>22,993,731</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>△ 48,603,716</b>	<b>15,320,022</b>	<b>△ 63,923,738</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	13,440	0	13,440
経常外費用計	13,440	0	13,440
当期経常外増減額	△ 13,440	0	△ 13,440
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,617,156	15,320,022	△ 63,937,178
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,687,156	15,250,022	△ 63,937,178
一般正味財産期首残高	273,220,333	257,970,311	15,250,022
一般正味財産期末残高	224,533,177	273,220,333	△ 48,687,156
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,015,700	2,015,700	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,015,700	△ 2,015,700	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	136,760,000	136,760,000	0
指定正味財産期末残高	136,760,000	136,760,000	0
III 正味財産期末残高	361,293,177	409,980,333	△ 48,687,156

# 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	120,610,547
現金手許有高	312,038
普通預金	115,475,159
無利息型普通預金	115,475,159
北洋銀行理事長(札幌市役所支店)	13,000,000
北洋銀行常務理事(札幌市役所支店)	48,904,174
北海道銀行常務理事(本店)	49,736,859
北海道銀行フレンズ(本店)	3,630,233
三菱東京UFJ銀行(札幌支店)	203,893
郵便貯金	4,823,350
未収金	3,718,510
民間助成金	3,000,000
協賛金	40,000
その他未収	678,510
前払金	2,231,883
キタラ等会場使用料前納金	982,500
事務室等賃料	832,461
その他の前払	416,922
貯蔵品	3,420,663
Tシャツ(2007) 42枚	31,531
Tシャツ(2008) 174枚	122,409
Tシャツ(2009) 256枚	198,912
20回記念切手 500セット	655,125
20回記念誌(販売用) 398冊	699,517
20回記念誌(配布用) 641冊	1,126,609
写真集 282冊	586,560
立替金	19,488
未収消費税等	276,300
流動資産合計	130,277,391
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
投資有価証券	135,932,815
第50回利付国債(5年)	6,806,800
北海道公募公債 平成19年度第12回(10年)	9,995,000
札幌市公募公債 平成14年度第3回(10年)	9,982,000
札幌市公募公債 平成16年度第7回(10年)	99,300,000
札幌市公募公債 平成18年度第7回(10年)	9,849,015
無利息型普通預金	827,185
北洋銀行常務理事(札幌市役所支店)	827,185
基本財産合計	136,760,000
<b>(2) 特定資産</b>	
教育演奏会事業安定積立金	105,000,000
札幌市公募公債 平成19年度第5回(5年)	59,988,000
札幌市公募公債 平成21年度第8回(5年)	5,998,800
北洋銀行(札幌市役所支店)定期預金	4,000,000

科 目	金 額	
北洋銀行(札幌市役所支店)無利息型普通預金	35,013,200	
特 定 資 産 合 計	105,000,000	
(3) その他固定資産		
建 物 パーティション工事等	2,254,450	
什器備品 パソコン等	3,285,099	
電話加入権 2 本	25,077	
商 標 権 各種登録商標	12,634,967	
ソフトウェア 座席予約販売管理ソフト等	985,250	
保証金 東京事務所	1,148,400	
その他固定資産合計	20,333,243	
固 定 資 産 合 計		262,093,243
資 産 合 計		392,370,634
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	14,100,351	
そ の 他 未 払	14,100,351	
未払法人税等 確定申告分	70,000	
未払消費税等 確定申告分	0	
前 受 金	16,809,000	
前 受 (年会費)	4,483,000	
前 受 (引換証)	2,326,000	
前 受 (協賛金等)	10,000,000	
預 り 金	98,106	
社 会 保 険 料	59,111	
源 泉 所 得 税	38,995	
流 動 負 債 合 計		31,077,457
負 債 合 計		31,077,457
正 味 財 産		361,293,177

## 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

償却原価法を採用している。ただし、取得価額と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額により評価している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物 3年 ～ 15年

什器備品 4年 ～ 10年

##### イ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

なお、財団法人利用のソフトウェアについては、財団内における利用可能期間（5年）に基づいている。

##### ウ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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) 税効果会計の適用について

一時差異の金額に重要性がないため税効果会計を適用していない。

#### (5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 2 会計方針の変更

該当なし。

### 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				
投資有価証券	135,932,815	0	0	135,932,815
普通預金	827,185		0	827,185
小 計	136,760,000	0	0	136,760,000
特 定 資 産				
教育演奏会事業安定積立金	203,000,000	58,971,045	156,971,045	105,000,000
小 計	203,000,000	58,971,045	156,971,045	105,000,000
合 計	339,760,000	58,971,045	156,971,045	241,760,000

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				
投 資 有 価 証 券	135,932,815	( 135,932,815 )	( 0 )	—
普 通 預 金	827,185	( 827,185 )	( 0 )	—
小 計	136,760,000	( 136,760,000 )	( 0 )	—
特 定 資 産				
教育演奏会事業安定積立金	105,000,000	( 0 )	( 105,000,000 )	—
小 計	105,000,000	( 0 )	( 105,000,000 )	0
合 計	241,760,000	( 136,760,000 )	( 105,000,000 )	0

5 担保に供している資産

該当なし。

6 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	7,449,897	5,195,447	2,254,450
什 器 備 品	11,899,610	8,614,511	3,285,099
商 標 権	34,459,000	21,824,033	12,634,967
ソ フ ト ウ ェ ア	13,755,000	12,769,750	985,250
合 計	67,563,507	48,403,741	19,159,766

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

8 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基 本 財 産			
第50回利付国債(5年)	6,806,800	6,828,248	21,448
北海道公募公債 平成19年度第12回(10年)	9,995,000	10,340,277	345,277
札幌市公募公債 平成14年度第3回(10年)	9,982,000	10,179,753	197,753
札幌市公募公債 平成16年度第7回(10年)	99,300,000	103,313,706	4,013,706
札幌市公募公債 平成18年度第7回(10年)	9,849,015	10,370,993	521,978
小 計	135,932,815	141,032,978	5,100,163
特 定 資 産			
札幌市公募公債 平成19年度第5回(5年)	59,988,000	61,380,921	1,392,921
札幌市公募公債 平成21年度第8回(5年)	5,998,800	5,980,078	△ 18,722
小 計	65,986,800	67,360,999	1,374,199
合 計	201,919,615	208,393,977	6,474,362

10 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
補助金						
パシフィック・ミュージック・フェスティバル開催事業費補助金	北海道	—	13,000,000	13,000,000	—	—
パシフィック・ミュージック・フェスティバル2008事業補助金	札幌市	—	213,800,000	213,800,000	—	—
助成金						
芸術文化助成金	財団法人野村国際文化財団	—	100,000,000	100,000,000	—	—
音楽活動助成金	財団法人ロームミュージックファンデーション	—	2,000,000	2,000,000	—	—
印刷物製作事業助成金	財団法人日本宝くじ協会	—	4,500,000	4,500,000	—	—
舞台芸術振興事業助成金	独立行政法人日本芸術文化振興会	—	3,000,000	3,000,000	—	—
合 計		—	336,300,000	336,300,000	—	

- 1 1 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	
基本財産受取利息	2,015,700
合 計	2,015,700

- 1 2 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

- 1 3 重要な後発事象  
該当なし。

# 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	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	[ 2,010,000 ]	[ 2,015,700 ]	[ Δ 5,700 ]	
基本財産利息収入	2,010,000	2,015,700	Δ 5,700	
② 特定資産運用収入	[ 780,000 ]	[ 1,022,555 ]	[ Δ 242,555 ]	
特定資産利息収入	780,000	1,022,555	Δ 242,555	
③ 会 費 収 入	[ 4,900,000 ]	[ 5,217,000 ]	[ Δ 317,000 ]	
賛助会員会費収入	4,900,000	5,217,000	Δ 317,000	フレンズ会員増
④ 事 業 収 入	[ 92,245,000 ]	[ 94,535,109 ]	[ Δ 2,290,109 ]	
演奏会チケット収入	75,970,000	75,986,500	Δ 16,500	
その他演奏会収入	5,900,000	7,656,409	Δ 1,756,409	コンサート回数増
公演契約料収入	9,345,000	9,865,000	Δ 520,000	公演契約回数増
聴講生登録料収入	900,000	875,900	24,100	
教育セミナー参加料収入	130,000	151,300	Δ 21,300	
⑤ 補助金等収入	[ 335,700,000 ]	[ 336,300,000 ]	[ Δ 600,000 ]	
地方公共団体補助金収入	226,800,000	226,800,000	0	札幌市、北海道
民間助成金収入	108,900,000	109,500,000	Δ 600,000	日本芸術文化振興会など
⑥ 協 賛 金 収 入	[ 219,765,000 ]	[ 219,624,300 ]	[ Δ 140,700 ]	
グランドパートナーズ協賛金収入	192,500,000	192,505,300	Δ 5,300	
協 賛 金 収 入	7,725,000	7,870,000	Δ 145,000	
公演協賛金収入	17,190,000	16,837,500	352,500	
事業協賛金収入	2,350,000	2,411,500	Δ 61,500	
⑦ 寄 付 金 収 入	[ 500,000 ]	[ 540,000 ]	[ Δ 40,000 ]	
寄 付 金 収 入	500,000	540,000	Δ 40,000	
⑧ 雑 収 入	[ 2,100,000 ]	[ 4,255,929 ]	[ Δ 2,155,929 ]	
受 取 利 息 収 入	10,000	2,443	7,557	
雑 収 入	2,090,000	4,253,486	Δ 2,163,486	グッズ売上増、消費税戻り
<b>事業活動収入計</b>	<b>658,000,000</b>	<b>663,510,593</b>	<b>Δ 5,510,593</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	[ 681,000,000 ]	[ 604,916,070 ]	[ 76,083,930 ]	
給料手当支出	58,500,000	58,764,468	Δ 264,468	
アーティスト報酬支出	184,520,000	165,763,116	18,756,884	円高差益など
臨時雇賃金支出	3,440,000	3,221,000	219,000	
退職掛金支出	1,230,000	1,148,000	82,000	
福利厚生費支出	7,050,000	6,699,859	350,141	
会議費支出	2,500,000	2,814,347	Δ 314,347	
旅費交通費支出	18,710,000	14,142,711	4,567,289	出張合理化など
アカデミー旅費交通費・滞在費支出	71,220,000	62,239,920	8,980,080	円高差益
アーティスト旅費交通費・滞在費支出	111,280,000	88,285,528	22,994,472	円高差益
文芸費支出	13,230,000	13,669,152	Δ 439,152	レンタル楽器増
会場使用料支出	23,080,000	21,647,648	1,432,352	
通信運搬費支出	9,870,000	6,159,369	3,710,631	楽器運搬減など
消耗品費支出	1,700,000	1,549,205	150,795	
短期簡易設備費支出	14,420,000	11,347,392	3,072,608	入札実施
賃借料支出	360,000	217,700	142,300	
保険料支出	1,630,000	1,288,033	341,967	
諸謝金支出	2,600,000	2,198,096	401,904	
支払負担金支出	0	0	0	
委託費支出	80,570,000	75,516,363	5,053,637	入札実施など
広報宣伝費支出	72,630,000	65,970,390	6,659,610	一部次年度支出

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支 払 手 数 料 支 出	1,330,000	1,397,796	△ 67,796	
雑 支 出	1,130,000	875,977	254,023	
<b>② 管 理 費 支 出</b>	<b>[ 113,900,000 ]</b>	<b>[ 104,750,400 ]</b>	<b>[ 9,149,600 ]</b>	
給 料 手 当 支 出	60,000,000	60,041,450	△ 41,450	
退 職 掛 金 支 出	410,000	377,200	32,800	
福 利 厚 生 費 支 出	2,700,000	2,343,373	356,627	
会 議 費 支 出	1,100,000	460,308	639,692	
接 待 交 際 費 支 出	100,000	50,350	49,650	
旅 費 交 通 費 支 出	7,750,000	5,135,475	2,614,525	出張合理化など
通 信 運 搬 費 支 出	6,500,000	4,995,707	1,504,293	印刷物減など
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	630,000	390,897	239,103	
消 耗 品 費 支 出	3,000,000	2,697,703	302,297	事務用品節減
印 刷 製 本 費 支 出	1,200,000	360,675	839,325	
光 熱 水 料 費 支 出	520,000	535,500	△ 15,500	
賃 借 料 支 出	11,520,000	11,393,021	126,979	
報 酬 賃 金 支 出	1,610,000	1,272,600	337,400	
租 税 公 課 支 出	6,700,000	5,393,911	1,306,089	消費税減など
支 払 負 担 金 支 出	6,230,000	5,901,024	328,976	
支 払 手 数 料 支 出	750,000	842,975	△ 92,975	
委 託 費 支 出	2,380,000	1,905,754	474,246	
雑 支 出	800,000	652,477	147,523	
<b>事業活動支出計</b>	<b>794,900,000</b>	<b>709,666,470</b>	<b>85,233,530</b>	
小 計	△ 136,900,000	△ 46,155,877	△ 90,744,123	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	70,000	30,000	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 137,000,000</b>	<b>△ 46,225,877</b>	<b>△ 90,774,123</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>① 特定資産取崩収入</b>	<b>[ 196,950,000 ]</b>	<b>[ 156,971,045 ]</b>	<b>[ 39,978,955 ]</b>	
教育・演奏会事業安定積立預金取崩収入	138,000,000	98,000,000	40,000,000	経費節減効果
投資有価証券償還収入	58,950,000	58,971,045	△ 21,045	
<b>② 敷金・保証金戻り収入</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>196,950,000</b>	<b>156,971,045</b>	<b>39,978,955</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>① 特定資産取得支出</b>	<b>[ 58,950,000 ]</b>	<b>[ 58,971,045 ]</b>	<b>[ △ 21,045 ]</b>	
教育・演奏会事業安定積立預金取得支出	52,950,000	52,972,245	△ 22,245	
投資有価証券取得支出	6,000,000	5,998,800	1,200	
<b>② 固定資産取得支出</b>	<b>[ 1,000,000 ]</b>	<b>[ 2,110,614 ]</b>	<b>[ △ 1,110,614 ]</b>	
什器備品購入支出	1,000,000	2,110,614	△ 1,110,614	サーバー機導入など
<b>投資活動支出計</b>	<b>59,950,000</b>	<b>61,081,659</b>	<b>△ 1,131,659</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>137,000,000</b>	<b>95,889,386</b>	<b>41,110,614</b>	
<b>III 予備費支出</b>	15,000,000	0	15,000,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 15,000,000</b>	<b>49,663,509</b>	<b>△ 64,663,509</b>	
前期繰越収支差額	46,115,762	46,115,762	0	
次期繰越収支差額	31,115,762	95,779,271	△ 64,663,509	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収消費税等、前払金、立替金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	39,468,578	120,610,547
未 収 金	20,655,000	3,718,510
未収消費税等	0	276,300
前 払 金	6,836,245	2,231,883
立 替 金	46,676	19,488
合 計	67,006,499	126,856,728
未 払 金	2,506,818	14,100,351
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,968,200	0
前 受 金	16,226,100	16,809,000
預 り 金	119,619	98,106
合 計	20,890,737	31,077,457
次期繰越収支差額	46,115,762	95,779,271