

公益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

## 平成24年度(2012年度) 決算報告書

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

## 貸借対照表

平成25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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	83,387,140	104,216,137	△ 20,828,997
未収金	644,794	783,444	△ 138,650
前払金	1,852,294	2,032,157	△ 179,863
貯蔵品	2,160,143	2,575,444	△ 415,301
立替金	0	29,232	△ 29,232
<b>流動資産合計</b>	<b>88,044,371</b>	<b>109,636,414</b>	<b>△ 21,592,043</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	135,941,775	135,926,015	15,760
普通預金	818,225	833,985	△ 15,760
基本財産合計	136,760,000	136,760,000	0
(2) 特定資産			
教育・演奏会事業安定積立金	255,000,000	215,000,000	40,000,000
特定資産合計	255,000,000	215,000,000	40,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,280,505	1,536,946	△ 256,441
什器備品	8,367,807	2,362,121	6,005,686
電話加入権	25,077	25,077	0
商標権	1,987,136	5,433,036	△ 3,445,900
ソフトウェア	0	152,460	△ 152,460
保証金	0	1,148,400	△ 1,148,400
その他固定資産合計	11,660,525	10,658,040	1,002,485
<b>固定資産合計</b>	<b>403,420,525</b>	<b>362,418,040</b>	<b>41,002,485</b>
<b>資産合計</b>	<b>491,464,896</b>	<b>472,054,454</b>	<b>19,410,442</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,255,732	18,753,509	△ 14,497,777
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	704,400	3,421,300	△ 2,716,900
前受金	17,104,700	16,648,300	456,400
預り金	16,336	212,119	△ 195,783
流動負債合計	22,101,168	39,055,228	△ 16,954,060
<b>負債合計</b>	<b>22,101,168</b>	<b>39,055,228</b>	<b>△ 16,954,060</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	136,760,000	136,760,000	0
指定正味財産合計	136,760,000	136,760,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 136,760,000 )	( 136,760,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 255,000,000 )	( 215,000,000 )	( 40,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>469,363,728</b>	<b>432,999,226</b>	<b>36,364,502</b>
負債及び正味財産合計	491,464,896	472,054,454	19,410,442

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
<b>基本財産運用益</b>	2,017,040	1,968,100	48,940
基本財産受取利息	2,017,040	1,968,100	48,940
<b>特定資産運用益</b>	960,653	884,903	75,750
特定資産受取利息	960,653	884,903	75,750
<b>受取会費</b>	2,943,000	4,956,000	△ 2,013,000
賛助会員受取会費	2,943,000	4,956,000	△ 2,013,000
<b>事業収益</b>	55,108,300	80,719,422	△ 25,611,122
演奏会チケット収益	50,565,300	62,915,560	△ 12,350,260
その他演奏会収益	4,543,000	17,803,862	△ 13,260,862
<b>受取補助金等</b>	314,600,000	296,450,000	18,150,000
受取地方公共団体補助金	196,100,000	192,250,000	3,850,000
受取民間助成金	118,500,000	104,200,000	14,300,000
<b>受取協賛金</b>	173,780,900	186,763,200	△ 12,982,300
受取グラント・パートナーズ協賛金	146,000,000	156,500,000	△ 10,500,000
受取協賛金	14,280,900	14,409,200	△ 128,300
受取公演協賛金	13,500,000	15,050,000	△ 1,550,000
受取事業協賛金	0	804,000	△ 804,000
<b>受取寄付金</b>	924,920	1,094,000	△ 169,080
受取寄付金	924,920	1,094,000	△ 169,080
<b>雑収益</b>	1,421,480	2,489,242	△ 1,067,762
受取利息	5,662	113	5,549
雑収益	1,415,818	2,489,129	△ 1,073,311
<b>経常収益計</b>	551,756,293	575,324,867	△ 23,568,574
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	488,066,824	520,280,491	△ 32,213,667
1 人件費	51,269,897	76,052,449	△ 24,782,552
2 アーティスト報酬	100,498,568	115,817,548	△ 15,318,980
3 アカデミー旅費交通費・滞在費	81,969,078	56,206,109	25,762,969
4 アーティスト旅費交通費・滞在費	42,447,803	55,694,167	△ 13,246,364
5 その他事業費	211,881,478	216,510,218	△ 4,628,740
<b>管理費</b>	27,217,932	25,961,086	1,256,846
1 人件費	17,243,567	12,966,229	4,277,338
5 その他管理費	9,974,365	12,994,857	△ 3,020,492
<b>経常費用計</b>	515,284,756	546,241,577	△ 30,956,821
<b>当期経常増減額</b>	36,471,537	29,083,290	7,388,247

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			
什器備品除却損	107,035	94,936	12,099
ソフトウェア除却損	0	375,829	△ 375,829
経常外費用計	107,035	470,765	△ 363,730
当期経常外増減額	△ 107,035	△ 470,765	363,730
当期一般正味財産増減額	36,364,502	28,612,525	7,751,977
一般正味財産期首残高	296,239,226	267,626,701	28,612,525
一般正味財産期末残高	332,603,728	296,239,226	36,364,502
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,017,040	1,968,100	48,940
基本財産受取利息	2,017,040	1,968,100	48,940
一般正味財産への振替額	△ 2,017,040	△ 1,968,100	△ 48,940
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	469,363,728	432,999,226	36,364,502