

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22年度(2010年度) 決算報告書

自 平成22年(2010年)8月9日

至 平成23年(2011年)3月31日

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 ※	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	106,833,190	120,610,547	△ 13,777,357
未収金	1,148,968	3,718,510	△ 2,569,542
前払金	1,893,642	2,231,883	△ 338,241
貯蔵品	2,627,817	3,420,663	△ 792,846
立替金	19,488	19,488	0
仮払金	0	0	0
未収消費税等	0	276,300	△ 276,300
流動資産合計	112,523,105	130,277,391	△ 17,754,286
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	135,926,015	135,932,815	△ 6,800
普通預金	833,985	827,185	6,800
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	165,000,000	105,000,000	60,000,000
特定資産合計	165,000,000	105,000,000	60,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,845,558	2,254,450	△ 408,892
什器備品	2,492,780	3,285,099	△ 792,319
電話加入権	25,077	25,077	0
商標権	8,878,936	12,634,967	△ 3,756,031
ソフトウェア	880,389	985,250	△ 104,861
保証金	1,148,400	1,148,400	0
その他固定資産合計	15,271,140	20,333,243	△ 5,062,103
固定資産合計	317,031,140	262,093,243	54,937,897
資産合計	429,554,245	392,370,634	37,183,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,628,763	14,100,351	△ 7,471,588
未払法人税等	11,600	70,000	△ 58,400
未払消費税等	533,000	0	533,000
前受金	17,942,000	16,809,000	1,133,000
預り金	52,181	98,106	△ 45,925
流動負債合計	25,167,544	31,077,457	△ 5,909,913
負債合計	25,167,544	31,077,457	△ 5,909,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(165,000,000)	(105,000,000)	(60,000,000)
正味財産合計	404,386,701	361,293,177	43,093,524
負債及び正味財産合計	429,554,245	392,370,634	37,183,611

※ 前年度とは、平成22年3月31日現在の数値である。

正味財産増減計算書

平成22年8月9日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
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	1,176,700
基本財産受取利息	1,176,700
特定資産運用益	421,485
特定資産受取利息	421,485
事業収益	9,842,489
演奏会チケット収益	3,001,800
その他演奏会収益	6,840,689
受取補助金等	97,400,119
受取地方公共団体補助金	59,568,000
受取民間助成金	37,832,119
受取協賛金	62,799,825
受取グラント・パートナーズ協賛金	56,780,000
受取協賛金	2,937,000
受取公演協賛金	2,325,800
受取事業協賛金	757,025
受取寄付金	121,045
受取寄付金	100,000
募金収益	21,045
雑収益	997,640
受取利息	50
雑収益	997,590
経常収益計	172,759,303
(2) 経常費用	
事業費	125,581,047
1 人件費	42,357,745
2 アーティスト報酬	8,877,029
3 アカデミー旅費交通費・滞在費	94,998
4 アーティスト旅費交通費・滞在費	8,256,457
5 その他事業費	65,994,818
管理費	19,865,662
1 人件費	10,746,010
2 その他管理費	9,119,652
経常費用計	145,446,709
当期経常増減額	27,312,594
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	27,312,594
一般正味財産期首残高	240,314,107
一般正味財産期末残高	267,626,701

科 目	当年度
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	1,176,700
基本財産受取利息	1,176,700
一般正味財産への振替額	△ 1,176,700
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	136,760,000
指定正味財産期末残高	136,760,000
III 正味財産期末残高	404,386,701