

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23年度(2011年度) 決算報告書

自 平成23年(2011年)4月1日

至 平成24年(2012年)3月31日

貸借対照表

平成24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	104,216,137	106,833,190	△ 2,617,053
未収金	783,444	1,148,968	△ 365,524
前払金	2,032,157	1,893,642	138,515
貯蔵品	2,575,444	2,627,817	△ 52,373
立替金	29,232	19,488	9,744
流動資産合計	109,636,414	112,523,105	△ 2,886,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	135,926,015	135,926,015	0
普通預金	833,985	833,985	0
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	215,000,000	165,000,000	50,000,000
特定資産合計	215,000,000	165,000,000	50,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,536,946	1,845,558	△ 308,612
什器備品	2,362,121	2,492,780	△ 130,659
電話加入権	25,077	25,077	0
商標権	5,433,036	8,878,936	△ 3,445,900
ソフトウェア	152,460	880,389	△ 727,929
保証金	1,148,400	1,148,400	0
その他固定資産合計	10,658,040	15,271,140	△ 4,613,100
固定資産合計	362,418,040	317,031,140	45,386,900
資産合計	472,054,454	429,554,245	42,500,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,753,509	6,628,763	12,124,746
未払法人税等	20,000	11,600	8,400
未払消費税等	3,421,300	533,000	2,888,300
前受金	16,648,300	17,942,000	△ 1,293,700
預り金	212,119	52,181	159,938
流動負債合計	39,055,228	25,167,544	13,887,684
負債合計	39,055,228	25,167,544	13,887,684
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)	(215,000,000)	(165,000,000)	(50,000,000)
正味財産合計	432,999,226	404,386,701	28,612,525
負債及び正味財産合計	472,054,454	429,554,245	42,500,209

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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		※平成22年8月9日から 平成23年3月31日まで	
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,968,100	1,176,700	791,400
基本財産受取利息	1,968,100	1,176,700	791,400
特定資産運用益	884,903	421,485	463,418
特定資産受取利息	884,903	421,485	463,418
受取会費	4,956,000	0	4,956,000
賛助会員受取会費	4,956,000	0	4,956,000
事業収益	80,719,422	9,842,489	70,876,933
演奏会チケット収益	62,915,560	3,001,800	59,913,760
その他演奏会収益	17,803,862	6,840,689	10,963,173
受取補助金等	296,450,000	97,400,119	199,049,881
受取地方公共団体補助金	192,250,000	59,568,000	132,682,000
受取民間助成金	104,200,000	37,832,119	66,367,881
受取協賛金	186,763,200	62,799,825	123,963,375
受取グラント・パートナーズ協賛金	156,500,000	56,780,000	99,720,000
受取協賛金	14,409,200	2,937,000	11,472,200
受取公演協賛金	15,050,000	2,325,800	12,724,200
受取事業協賛金	804,000	757,025	46,975
受取寄付金	1,094,000	121,045	972,955
受取寄付金	1,094,000	100,000	994,000
募金収益	0	21,045	△ 21,045
雑収益	2,489,242	997,640	1,491,602
受取利息	113	50	63
雑収益	2,489,129	997,590	1,491,539
経常収益計	575,324,867	172,759,303	402,565,564
(2) 経常費用			
事業費	520,280,491	125,581,047	394,699,444
1 人件費	76,052,449	42,357,745	33,694,704
2 アーティスト報酬	115,817,548	8,877,029	106,940,519
3 アカデミー旅費交通費・滞在費	56,206,109	94,998	56,111,111
4 アーティスト旅費交通費・滞在費	55,694,167	8,256,457	47,437,710
5 その他事業費	216,510,218	65,994,818	150,515,400
管理費	25,961,086	19,865,662	6,095,424
1 人件費	12,966,229	10,746,010	2,220,219
2 その他管理費	12,994,857	9,119,652	3,875,205
経常費用計	546,241,577	145,446,709	400,794,868
当期経常増減額	29,083,290	27,312,594	1,770,696

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	94,936	0	94,936
ソフトウェア除却損	375,829	0	375,829
経常外費用計	470,765	0	470,765
当期経常外増減額	△ 470,765	0	
当期一般正味財産増減額	28,612,525	27,312,594	1,299,931
一般正味財産期首残高	267,626,701	240,314,107	27,312,594
一般正味財産期末残高	296,239,226	267,626,701	28,612,525
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,968,100	1,176,700	791,400
基本財産受取利息	1,968,100	1,176,700	791,400
一般正味財産への振替額	△ 1,968,100	△ 1,176,700	△ 791,400
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	432,999,226	404,386,701	28,612,525