

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	楽器購入資金貸付事業 特別会計	内部取引消去	合計	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	238,610,959	27,247,155	0	265,858,114	
未収金	156,079,691	0	0	156,079,691	
演奏会中止による賃借料等還付金	6,871,915	0	0	6,871,915	
立替金	388,827	0	0	388,827	
前払金	65,900,141	0	0	65,900,141	
商品	5,072,769	0	0	5,072,769	
他会計貸	2,000	0	△2,000	0	
流動資産合計	472,926,302	27,247,155	△2,000	500,171,457	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	16,800,000	0	0	16,800,000	
投資有価証券	6,151,014	0	0	6,151,014	
基本財産合計	22,951,014	0	0	22,951,014	
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	56,789,783	0	0	56,789,783	
減価償却引当資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
新規事業準備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000	
特定資産合計	258,789,783	0	0	258,789,783	
(3) その他固定資産					
建物付属設備	634,508	0	0	634,508	
楽器	11,763,911	0	0	11,763,911	
什器備品	2,975,182	0	0	2,975,182	
楽器購入資金貸付金	0	46,939,834	0	46,939,834	
その他固定資産合計	15,373,601	46,939,834	0	62,313,435	
固定資産合計	297,114,398	46,939,834	0	344,054,232	
資産合計	770,040,700	74,186,989	△2,000	844,225,689	
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	36,431,332	0	0	36,431,332	
未払法人税等	30,757,500	0	0	30,757,500	
前受金	86,676,760	0	0	86,676,760	
預り金	30,514,420	0	0	30,514,420	
演奏会中止による入場料返還金等	19,664,890	0	0	19,664,890	
賞与引当金	8,602,250	0	0	8,602,250	
他会計借	0	2,000	△2,000	0	

科 目	一般会計	楽器購入資金貸付事業 特別会計	内部取引消去	合計	
流動負債合計	212,647,152	2,000	△2,000	212,647,152	
2. 固定負債					
長期借入金	65,000,000	0	0	65,000,000	
退職給付引当金	56,789,783	0	0	56,789,783	
固定負債合計	121,789,783	0	0	121,789,783	
負債合計	334,436,935	2,000	△2,000	334,436,935	
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	
指定正味財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000	
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	0	0	1,000,000	
2. 一般正味財産	434,603,765	74,184,989	0	508,788,754	
(うち基本財産への充当額)	21,951,014	0	0	21,951,014	
(うち特定資産への充当額)	202,000,000	0	0	202,000,000	
正味財産合計	435,603,765	74,184,989	0	509,788,754	
負債および正味財産合計	770,040,700	74,186,989	△2,000	844,225,689	

正味財産増減計算書総括表

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	楽器購入資金貸付事業特別会計	内部取引消去	合計	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	74,196	0	0	74,196	
基本財産受取利息	69,583	0	0	69,583	
基本財産受取配当金	4,613	0	0	4,613	
②特定資産運用益	41,622	0	0	41,622	
特定資産受取利息	41,622	0	0	41,622	
③事業収益	666,401,719	1,129,146	0	667,530,865	
演奏事業収益	666,401,719	0	0	666,401,719	
貸付事業収益	0	1,129,146	0	1,129,146	
④受取補助金等	1,206,200,000	0	0	1,206,200,000	
受取国庫補助金	153,300,000	0	0	153,300,000	
受取地方公共団体補助金	1,050,000,000	0	0	1,050,000,000	
受取民間補助金	2,900,000	0	0	2,900,000	
⑤受取寄付金	15,947,644	0	0	15,947,644	
受取寄付金	15,947,644	0	0	15,947,644	
⑥雑収益	747,137	8,984	0	756,121	
受取利息	165,781	8,984	0	174,765	
雑収益	581,356	0	0	581,356	
経常収益計	1,889,412,318	1,138,130	0	1,890,550,448	
(2) 経常費用					
①事業費	1,627,917,427	0	0	1,627,917,427	
演奏事業費	524,938,665	0	0	524,938,665	
演奏事業管理費	1,102,978,762	0	0	1,102,978,762	
②管理費	135,170,181	0	0	135,170,181	
管理費	135,170,181	0	0	135,170,181	
経常費用計	1,763,087,608	0	0	1,763,087,608	
当期経常増減額	126,324,710	1,138,130	0	127,462,840	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①固定資産売却益	1,142,694	0	0	1,142,694	
楽器売却益	1,142,694	0	0	1,142,694	
経常外収益計	1,142,694	0	0	1,142,694	
(2) 経常外費用					
①固定資産除却損	1,179,625	0	0	1,179,625	
什器備品除却損	158,033	0	0	158,033	

科 目	一般会計	楽器購入資金貸付事業特別会計	内部取引消去	合計	
建物付属設備除却損	1,021,592	0	0	1,021,592	
演奏会中止による関連費用	27,167,562	0	0	27,167,562	
演奏会中止による関連費用	27,167,562	0	0	27,167,562	
経常外費用計	28,347,187	0	0	28,347,187	
当期経常外増減額	△27,204,493	0	0	△27,204,493	
当期一般正味財産増減額	99,120,217	1,138,130	0	100,258,347	
一般正味財産期首残高	335,483,548	73,046,859	0	408,530,407	
一般正味財産期末残高	434,603,765	74,184,989	0	508,788,754	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	1,000,000	
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	1,000,000	
III 正味財産期末残高	435,603,765	74,184,989	0	509,788,754	

財務諸表に対する注記 (一般会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・先入先出法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法によっている。
無形固定資産・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
定期預金	15,800,000	1,000,000	0	16,800,000
投資有価証券	7,151,014	0	1,000,000	6,151,014
小 計	22,951,014	1,000,000	1,000,000	22,951,014
特定資産				
退職給付引当資産	51,338,014	5,451,769	0	56,789,783
減価償却引当資産	8,000,000	14,000,000	0	22,000,000
新規事業準備積立資産	120,000,000	60,000,000	0	180,000,000
小 計	179,338,014	79,451,769	0	258,789,783
合 計	202,289,028	80,451,769	1,000,000	281,740,797

3. 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				
定期預金	16,800,000	(1,000,000)	(15,800,000)	—
投資有価証券	6,151,014	(0)	(6,151,014)	—
小 計	22,951,014	(1,000,000)	(21,951,014)	—
特定資産				
退職給付引当資産	56,789,783	—	(0)	(56,789,783)
減価償却引当資産	22,000,000	(0)	(22,000,000)	—
新規事業準備積立資産	180,000,000	(0)	(180,000,000)	—
小 計	258,789,783	(0)	(202,000,000)	(56,789,783)
合 計	281,740,797	(1,000,000)	(223,951,014)	(56,789,783)

4. 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
建物付属設備	714,000	79,492	634,508
楽器	191,113,885	179,349,974	11,763,911
什器備品	18,603,993	15,628,811	2,975,182
合 計	210,431,878	195,058,277	15,373,601

5. 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
国庫補助金 文化芸術振興費補助金(芸術創造活動特別推進事業)	(独) 日本芸術文化振興会		153,300,000	153,300,000		
地方公共団体補助金 財団法人東京都交響楽団運営費補助金	東京都		1,050,000,000	1,050,000,000		
民間補助金 (財)朝日新聞文化財団助成	(財)朝日新聞文化財団		100,000	100,000		
音楽芸術活動助成事業	(公財)三菱UFJ信託芸術文化財団		700,000	700,000		
年賀寄附金配分	郵便事業(株)		500,000	500,000		
音楽活動・国際交流事業助成	(公財)ローマミュージックファンデーション		1,600,000	1,600,000		
民間補助金計			2,900,000	2,900,000		
合 計			1,206,200,000	1,206,200,000		

財務諸表に対する注記 (特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

キャッシュ・フロー計算書

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	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	69,583	84,435	△14,852
基本財産配当金収入	4,613	8,438	△3,825
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	41,622	148,296	△106,674
③事業収入			
演奏事業収入	683,998,245	835,643,614	△151,645,369
貸付事業収入	5,743,685	4,888,212	855,473
④補助金等収入			
国庫補助金収入	103,700,000	154,578,810	△50,878,810
地方公共団体補助金収入	1,050,000,000	1,050,000,000	0
民間補助金収入	3,731,500	26,656,970	△22,925,470
⑤寄付金収入			
寄付金収入	16,091,610	19,148,409	△3,056,799
⑥雑収入			
受取利息収入	174,765	194,651	△19,886
雑収入	586,516	3,105,703	△2,519,187
事業活動収入計	1,864,142,139	2,094,457,538	△230,315,399
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
演奏事業支出	593,974,218	546,644,596	47,329,622
演奏事業管理費支出	1,071,938,655	1,047,712,471	24,226,184
貸付事業支出	2,500,000	0	2,500,000
②管理費支出			
管理費支出	221,425,246	123,514,394	97,910,852
事業活動支出計	1,889,838,119	1,717,871,461	171,966,658
事業活動によるキャッシュ・フロー	△25,695,980	376,586,077	△402,282,057
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
投資有価証券売却収入	1,000,000	0	1,000,000
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	19,604,520	△19,604,520
③固定資産売却収入			
楽器売却収入	1,220,000	0	1,220,000
④敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	140,680	0	140,680
投資活動収入計	2,360,680	19,604,520	△17,243,840

科 目	当年度	前年度	増減
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金取得支出	1,000,000	0	1,000,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	5,451,769	5,037,366	414,403
減価償却引当資産取得支出	14,000,000	4,000,000	10,000,000
新規事業準備積立資産取得支出	60,000,000	120,000,000	△60,000,000
③固定資産取得支出			
楽器購入支出	2,598,200	18,368,000	△15,769,800
什器備品購入支出	4,089,960	9,375,339	△5,285,379
建物付属設備取得支出	714,000	0	714,000
投資活動支出計	87,853,929	156,780,705	△68,926,776
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,493,249	△137,176,185	51,682,936
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入	65,000,000	70,000,000	△5,000,000
財務活動収入計	65,000,000	70,000,000	△5,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金支出			
長期借入金返済支出	70,000,000	75,000,000	△5,000,000
財務活動支出計	70,000,000	75,000,000	△5,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,000,000	△5,000,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△116,189,229	234,409,892	△350,599,121
V 現金及び現金同等物の期首残高	382,047,343	147,637,451	234,409,892
VI 現金及び現金同等物の期末残高	265,858,114	382,047,343	△116,189,229

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 なし。

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	3,570,866	
当座預金	1,639,920	
郵便局 郵便振替	1,639,920	
普通預金	172,329,056	
みずほ銀行上野支店	168,709,395	
りそな銀行上野支店	3,388,633	
郵便局 通常貯金	231,028	
定期預金	28,300,000	
みずほ銀行上野支店	28,300,000	
外貨預金	60,018,272	
みずほ銀行上野支店	60,018,272	
現金預金合計	265,858,114	
未収金		
未収金	156,079,691	
国庫補助金（公演補助金）	131,000,000	
出演料	18,579,461	
その他	6,500,230	
演奏会中止による貸借料等還付金		
演奏会中止による貸借料等還付金	6,871,915	
旅費交通費	1,979,740	
貸借料	4,892,175	
立替金		
立替金	388,827	
エキストラ 立替印紙代	7,800	
その他	381,027	
前払金		
前払金	65,900,141	
ホール使用料	27,748,505	
その他貸借料	5,848,202	
日刊紙広告料	4,827,750	
専門誌広告料	4,124,914	
その他広告料	1,148,959	
ポスター印刷料	176,400	
チラシ等印刷料	2,027,886	
その他印刷料	1,242,150	

科 目	金	額
デザイン料	2,329,333	
発送料	3,403,775	
その他委託料	7,203	
旅費交通費	3,549,544	
その他	9,465,520	
商品		
商品 (CD・DVD等)	5,072,769	
流動資産合計		500,171,457
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	16,800,000	
三菱UFJ信託銀行上野支店	15,800,000	
みずほ信託銀行本店	1,000,000	
投資有価証券	6,151,014	
金銭信託 みずほ信託銀行本店	6,151,014	
基本財産合計	22,951,014	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	56,789,783	
普通預金 みずほ銀行上野支店	6,789,783	
定期預金 みずほ銀行上野支店	50,000,000	
減価償却引当資産	22,000,000	
普通預金 三菱UFJ信託 上野支店	7,000,000	
定期預金 三菱UFJ信託 上野支店	5,000,000	
普通預金 みずほ銀行上野支店	10,000,000	
新規事業準備積立資産	180,000,000	
普通預金 みずほ銀行上野支店	60,000,000	
定期預金 みずほ銀行上野支店	120,000,000	
特定資産合計	258,789,783	
(3) その他固定資産		
建物付属設備	634,508	
建物付属設備	714,000	
建物付属設備減価償却累計額	△79,492	
楽器	11,763,911	
楽器	191,113,885	
楽器減価償却累計額	△179,349,974	
什器備品	2,975,182	
什器備品	18,603,993	
什器備品減価償却累計額	△15,628,811	
楽器購入資金貸付金	46,939,834	
その他固定資産合計	62,313,435	
固定資産合計		344,054,232
資産合計		844,225,689

科 目	金	額
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払金	36,431,332	
出演者報酬	1,809,222	
旅費交通費	945,540	
給料手当、賃金	6,724,374	
法定福利費	8,678,312	
広告宣伝費	9,876,013	
その他	8,397,871	
未払法人税等	30,757,500	
前受金		
前受金	86,676,760	
平成23年度入場料	86,676,760	
預り金		
預り金	30,514,420	
源泉所得税	5,140,363	
預り住民税	3,234,800	
預り社会保険料	8,202,808	
CD・DVD印税等分配金	7,997,434	
その他	5,939,015	
演奏会中止による入場料返還金等	19,664,890	
入場料返還金	19,662,230	
入場料義援金振替え	2,660	
賞与引当金	8,602,250	
流動負債合計		212,647,152
2. 固定負債		
長期借入金	65,000,000	
退職給付引当金	56,789,783	
固定負債合計		121,789,783
負債合計		334,436,935
正味財産		509,788,754