

## 第2号議案 平成22年度 財務諸表の件

### 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

財団法人 ローランド芸術文化振興財団

(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	金 金	金 金	29,978,670	29,992,850	-14,180
未 収 払	貯 蔵 金	金 品	金 品	100,170	187,740	-87,570
前 貯 金	替 払	金 金	金 金	258,000	463,000	-205,000
貯 立 金		品 金	金 金	2,231,317	1,710,431	520,886
立 金		金 金	金 金	281,225	119,936	161,289
仮		金 金	金 金	230,000	0	230,000
流動資産合計				33,079,382	32,473,957	605,425
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
普 通 期 有 価 証 券	預 金	金 金	金 金	1,727,982	1,727,982	0
定 投 資 有 価 証 券	預 金	金 金	金 金	230,000,000	51,500,000	178,500,000
基本財産合計				2,369,816,828	2,863,306,252	-493,489,424
(2) その他固定資産						
ソ フ ト ウ エ ア				2,601,544,810	2,916,534,234	-314,989,424
その他固定資産合計						
固定資産合計				157,500	199,500	-42,000
資産合計				157,500	199,500	-42,000
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	受 払 金	金 金	金 金	2,389,986	3,482,019	-1,092,033
前 預 金	受 払 金	金 金	金 金	5,840,062	2,990,000	2,850,062
預 金	受 払 金	金 金	金 金	259,887	49,412	210,475
仮	受 払 金	金 金	金 金	5,000	0	5,000
流動負債合計				8,494,935	6,521,431	1,973,504
負債合計				8,494,935	6,521,431	1,973,504
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄 付 金	付 金	金 金	金 金	301,569,810	301,334,234	235,576
受 贈 投 資 有 価 証 券				2,299,975,000	2,615,200,000	-315,225,000
指定正味財産合計				2,601,544,810	2,916,534,234	-314,989,424
(うち基本財産への充当額)				2,601,544,810	2,916,534,234	-314,989,424
2. 一般正味財産				24,741,947	26,152,026	-1,410,079
正味財産合計				2,626,286,757	2,942,686,260	-316,399,503
負債及び正味財産合計				2,634,781,692	2,949,207,691	-314,425,999

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 ローランド芸術文化振興財団

(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				
基 本 財 産 運 用 益	54,338,703	60,526,874	-6,188,171	
基 本 財 産 受 取 利 息	1,801,203	2,151,874	-350,671	
基 本 財 産 受 取 配 当	52,537,500	58,375,000	-5,837,500	
事 業 受 取 業 務 益	18,180,261	18,688,035	-507,774	
公 演 事 業 受 取 業 務 益	4,489,790	3,907,865	581,925	
演 事 業 受 取 業 務 益	212,100	483,258	-271,158	
事 業 受 取 業 務 益	13,413,481	13,937,812	-524,331	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	64,890	359,100	-294,210	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	37,000,000	40,000,000	-3,000,000	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	26,000,000	35,000,000	-9,000,000	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	7,000,000	0	7,000,000	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	70,043	284,497	-214,454	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	14,682	15,845	-1,163	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	55,361	268,652	-213,291	
受 取 業 務 支 援 事 業 受 取 業 務 益	109,589,007	119,499,406	-9,910,399	
(2) 経常費用				
事 业 员 工 費 用	88,097,198	77,970,764	10,126,434	
役 給 会 旅 通 消 印 賃 諸 租 支 支 委 雜 費 用	8,833,732	133,332	8,700,400	
費 信 刷 税 払	3,825,827	861,750	2,964,077	
費 信 刷 税 払	993,416	1,290,973	-297,557	
費 信 刷 税 払	9,589,771	10,330,520	-740,749	
費 信 刷 税 払	569,886	486,393	83,493	
費 信 刷 税 払	99,339	76,669	22,670	
費 信 刷 税 払	5,854,785	5,608,430	246,355	
費 信 刷 税 払	4,210,836	5,048,585	-837,749	
費 信 刷 税 払	9,058,616	10,843,730	-1,785,114	
費 信 刷 税 払	0	2,300	-2,300	
費 信 刷 税 払	2,000,000	0	2,000,000	
費 信 刷 税 払	12,243,493	16,629,061	-4,385,568	
費 信 刷 税 払	30,666,497	26,647,996	4,018,501	
費 信 刷 税 払	151,000	11,025	139,975	
費 信 刷 税 払	22,901,888	28,680,677	-5,778,789	
費 信 刷 税 払	2,332,742	522,217	1,810,525	
費 信 刷 税 払	4,135,269	18,433,160	-14,297,891	
費 信 刷 税 払	35,510	49,127	-13,617	
費 信 刷 税 払	1,204,796	775,897	428,899	
費 信 刷 税 払	393,000	462,000	-69,000	
費 信 刷 税 払	2,691,388	1,772,653	918,735	
費 信 刷 税 払	987,280	842,238	145,042	
費 信 刷 税 払	42,000	10,500	31,500	
費 信 刷 税 払	226,275	0	226,275	
費 信 刷 税 払	478,116	427,321	50,795	
費 信 刷 税 払	1,462,765	760,308	702,457	
費 信 刷 税 払	1,420,762	693,882	726,880	
費 信 刷 税 払	388,157	392,367	-4,210	
費 信 刷 税 払	408,350	599,000	-190,650	
費 信 刷 税 払	100,000	0	100,000	
費 信 刷 税 払	6,028,101	2,444,505	3,583,596	
費 信 刷 税 払	567,377	495,502	71,875	
費 信 刷 税 払	110,999,086	106,651,441	4,347,645	
費 信 刷 税 払	-1,410,079	12,847,965	-14,258,044	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
III 指定正味財産増減の部				
1. 指定正味財産増減の部				
(1) 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	1,470,076	2,051,728	-581,652	
基 本 財 産 受 取 利 息	1,470,076	2,051,728	-581,652	
基 本 財 産 評 価 益	0	158,780,000	-158,780,000	
基 本 財 産 評 価 損	0	158,780,000	-158,780,000	
基 本 財 産 評 価 損	315,225,000	0	315,225,000	
基 本 財 産 評 価 損	315,225,000	0	315,225,000	
基 本 財 産 評 価 損	-1,234,500	-1,601,874	367,374	
基 本 財 産 評 価 損	-1,234,500	-1,601,874	367,374	
基 本 財 産 評 価 損	-314,989,424	159,229,854	-474,219,278	
基 本 財 産 評 価 損	2,916,534,234	2,757,304,380	159,229,854	
基 本 財 産 評 価 損	2,601,544,810	2,916,534,234	-314,989,424	
基 本 財 産 評 価 損	2,626,286,757	2,942,686,260	-316,399,503	

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

財団法人 ローランド芸術文化振興財団

(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	金		
普通	通 預	金		
りそな銀行浜松支店 No. 4619013			29,978,670	
りそな銀行浜松支店AB No. 6633973			29,829,390	
浜松信用金庫中川支店No. 114336			22,106,280	
三菱東京UFJ銀行静岡支店No. 0817631			4,207,827	
静岡銀行浜松営業部No. 1360613			2,983,740	
りそな銀行浜松支店AB No. 1253169			99,952	
郵 便 振 替 預 金			431,587	
未 収 金			4	
ローランド株式会社			149,280	
前 払 金			100,170	
公益財団法人 公益法人協会			100,170	
その他			258,000	
貯 蔵 替 金		品 金	72,000	
立 払 金		金	186,000	
仮			2,231,317	
流動資産合計			281,225	
			230,000	
				33,079,382
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
普 通 預 金		金	1,727,982	
りそな銀行浜松支店No. 4619015			1,727,982	
定 期 預 金		金	230,000,000	
りそな銀行浜松支店No. 5672304			150,000,000	
静岡銀行浜松営業部No. 0432491			80,000,000	
投 資 有 債 証 券		券	2,369,816,828	
ローランド株式会社			2,299,975,000	
第68回利付国庫債券			49,841,828	
静岡県平成22年度第7回公募公債			20,000,000	
基本財産合計				2,601,544,810
<b>(2) その他固定資産</b>				
ソ フ ト ウ エ ア			157,500	
その他固定資産合計				157,500
固定資産合計				2,601,702,310
資産合計				2,634,781,692
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未 払 金		金	2,389,986	
ローランド株式会社			802,170	
社団法人日本音楽著作権協会			8,510	
その他			1,579,306	
前 受 金		金	5,840,062	
預 受 金		金	259,887	
仮 受 金		金	5,000	
流動負債合計				8,494,935
負債合計				8,494,935
正味財産				2,626,286,757

## 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  
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。  
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち市場価額のあるもの  
・・・期末日の市場価額等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。  
ただし、ソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品・・・取得原価基準による最終仕入原価法によっている。
- (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

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	普 定	通 期	預 預 金 金	1,727,982	0	0	1,727,982
投 資	資	有	価 証 券	51,500,000	178,500,000	0	230,000,000
		合 計		2,863,306,252	20,235,576	513,725,000	2,369,816,828
				2,916,534,234	198,735,576	513,725,000	2,601,544,810

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に応する額)
基本財産	普 定	通 期	預 預 金 金	1,727,982	1,727,982	0	0
投 資	資	有	価 証 券	230,000,000	230,000,000	0	0
		合 計		2,369,816,828	2,369,816,828	0	0
				2,601,544,810	2,601,544,810	0	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目				取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
ソフ タ ウ ェ ア				537,600	380,100	157,500
合 計				537,600	380,100	157,500

### 5. 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

科 目				帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
第68回利付国庫債券				49,841,828	50,800,000	958,172
静岡県平成22年度第7回公募公債				20,000,000	19,880,000	-120,000
合 計				69,841,828	70,680,000	838,172

### 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容		金 額
経常収益への振替額		
基本財産受取利息		1,234,500
合 計		1,234,500

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 ローランド芸術文化振興財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	48,525,000	54,338,703	-5,813,703
基本財産配当金	1,825,000	1,801,203	23,797
基本財産事業収入	46,700,000	52,537,500	-5,837,500
事業公演会事業収入	15,184,000	18,180,261	-2,996,261
事業公演会事業収入	3,020,000	4,489,790	-1,469,790
事業公演会事業収入	1,008,000	212,100	795,900
事業公演会事業収入	10,841,000	13,413,481	-2,572,481
事業公演会事業収入	315,000	64,890	250,110
寄付金収入	37,000,000	37,000,000	0
株式会社入社料	26,000,000	26,000,000	0
ローランドデイジー株式会社	4,000,000	4,000,000	0
ローランドデイジー株式会社	7,000,000	7,000,000	0
受取利息収入	40,000	70,043	-30,043
受取利息収入	40,000	14,682	25,318
その他	0	55,361	-55,361
事業活動収入計	100,749,000	109,589,007	-8,840,007
2. 事業活動支出			
事業員報酬費	89,667,500	88,614,794	1,052,706
旅費	9,532,500	8,833,732	698,768
会議費	3,800,000	3,825,827	-25,827
交通費	895,000	993,416	-98,416
通信費	7,884,000	9,647,591	-1,763,591
消耗品	700,000	569,886	130,114
会議費	80,000	99,339	-19,339
旅費	3,946,000	5,857,242	-1,911,242
交通費	6,540,000	4,210,836	2,329,164
会議費	8,280,000	9,058,616	-778,616
旅費	2,000,000	2,000,000	0
会議費	13,700,000	12,243,493	1,456,507
旅費	32,159,000	31,123,816	1,035,184
会議費	151,000	151,000	0
旅費	18,066,500	22,863,178	-4,796,678
会議費	2,637,500	2,332,742	304,758
旅費	4,200,000	4,135,269	64,731
会議費	50,000	35,510	14,490
旅費	900,000	1,204,796	-304,796
会議費	500,000	393,000	107,000
旅費	1,500,000	2,691,388	-1,191,388
会議費	1,000,000	990,570	9,430
旅費	0	226,275	-226,275
会議費	400,000	478,116	-78,116
旅費	1,315,000	1,462,765	-147,765
会議費	900,000	1,420,762	-520,762
旅費	100,000	388,157	-288,157
会議費	600,000	408,350	191,650
旅費	0	100,000	-100,000
会議費	3,564,000	6,028,101	-2,464,101
旅費	400,000	567,377	-167,377
事業活動支出計	107,734,000	111,477,972	-3,743,972
事業活動収支差額	-6,985,000	-1,888,965	-5,096,035
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-6,985,000	-1,888,965	-5,096,035
前期繰越収支差額	21,323,000	24,242,095	-2,919,095
次期繰越収支差額	14,338,000	22,353,130	-8,015,130

## 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

現普郵未前立仮未前預仮  
便 振 通 振 替 収 払 替 扟 受り受  
預

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(单位: 円)

科 目		前期末残高	当期末残高
現 金	預 金	29,992,850	29,978,670
普 通 便 振 収 払 替 払	預 替 預 金 金 金 金 金	29,962,627 30,223 187,740 463,000 119,936 0	29,829,390 149,280 100,170 258,000 281,225 230,000
未 前 立 仮	合 計	30,763,526	30,848,065
未 前 預 仮	払 受り 受	3,482,019 2,990,000 49,412 0	2,389,986 5,840,062 259,887 5,000
	合 計	6,521,431	8,494,935
次期繰越取支差額		24,242,095	22,353,130