貸　借　対　照　表

一般社団法人エル・システマジャパン　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2019年 3月31日 現在

資　産　の　部		負　債　・　正　味　財　産　の　部	
科　　目	金　額	科　　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	14,401,172
現　　金	176,850	預　り　金	501,976
ゆうちょ　当座	0	未払消費税	650,000
ゆうちょ　普通	56,599	流動負債　計	15,553,148
三菱東京UFJ　普通預金	1,104,508	**負債合計**	**15,553,148**
現金・預金 計	1,337,957	**正　味　財　産　の　部**	
（売上債権）		【正味財産】	
未　収　金	3,512,293	前期繰越一般正味財産	△ 9,118,230
売上債権 計	3,512,293	前期繰越指定正味財産	1,450,578
（その他流動資産）		前期繰越正味財産額　計	△ 7,667,652
前払　費用	0	当期一般正味財産増減額	7,478,756
未収消費税等	0	当期指定正味財産増減額	70,822
その他流動資産　計	0	当期正味財産増減額　計	7,549,578
流動資産合計	4,850,250	一般正味財産	△ 1,639,474
【固定資産】		指定正味財産	1,521,400
（有形固定資産）		正味財産　計	△ 118,074
楽器　類	6,366,200	**正味財産合計**	**△ 118,074**
減価償却累計額	△ 5,390,176		
有形固定資産　計	976,024		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	8,640,000		
無形固定資産　計	8,640,000		
（投資その他の資産）			
敷　　金	968,800		
投資その他の資産　計	968,800		
固定資産合計	10,584,824		
資産合計	**15,435,074**	**負債及び正味財産合計**	**15,435,074**

2018年度　正味財産増減計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

一般社団法人 エル・システマジャパン

（金額単位：円）

科目	事業会計	法人会計	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			
受取会費			
正会員受取会費	16,080	7,920	24,000
賛助会員受取会費	2,407,980	1,186,020	3,594,000
受取助成金等			
受取公的助成金	0	2,280,000	2,280,000
受取公的補助金振替額	23,820,000	0	23,820,000
受取民間助成金振替額	1,520,000	10,000	1,530,000
受取寄付金			
受取寄付金（個人）	3,153,527	350,391	3,503,918
受取寄付金（企業・団体等）	9,390,656	1,143,139	10,533,795
受取指定寄付金振替額	18,419,275	2,235,189	20,654,464
事業収益			
受託事業収益	19,198,620	2,160,512	21,359,132
その他事業収益	1,149,750	127,750	1,277,500
雑収益			
雑収入	0	749	749
受取利息	0	14	14
経常収益計	79,075,888	9,501,684	88,577,572
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費（相馬）計	29,974,008	0	29,974,008
現地事業費（大槌）計	13,170,427	0	13,170,427
現地事業費（駒ヶ根）計	9,337,975	0	9,337,975
現地事業費（東京）計	7,152,684	0	7,152,684
減価償却費	2,680,318	0	2,680,318
現地事業費計	62,315,412	0	62,315,412
広報資金調達事業費 計	10,160,672	0	10,160,672
事業費計	72,476,084	0	72,476,084
管理費計	0	8,622,732	8,622,732
経常費用計	72,476,084	8,622,732	81,098,816
当期経常増減額	6,599,804	878,952	7,478,756
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			
法人税	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,599,804	878,952	7,478,756
一般正味財産期首残高	-5,216,741	-3,901,489	-9,118,230
一般正味財産期末残高	1,383,063	-3,022,537	-1,639,474

II.　指定正味財産増減の部			
受取寄付、補助金等			
受取公的補助金	23,820,000	0	23,820,000
受取民間助成金	1,700,000	10,000	1,710,000
受取寄付金	18,298,177	2,247,109	20,545,286
一般正味財産への振替額	0		
公的補助金の振替額	23,820,000	0	23,820,000
民間助成金の振替額	1,520,000	10,000	1,530,000
寄付金の振替額	18,419,275	2,235,189	20,654,464
当期指定正味財産増減額	58,902	11,920	70,822
指定正味財産期首残高	1,449,594	984	1,450,578
指定正味財産期末残高	1,508,496	12,904	1,521,400
III.　正味財産期末残高	2,891,559	-3,009,633	-118,074

2018年度　正味財産増減計算内訳書

2018年4月1日～2019年3月31日

一般社団法人エル・システマジャパン

（金額単位：円）

科目	事業会計	法人会計	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			
受取会費			
正会員受取会費	16,080	7,920	24,000
賛助会員受取会費	2,407,980	1,186,020	3,594,000
受取助成金等			
受取公的助成金	0	2,280,000	2,280,000
受取公的補助金振替額	23,820,000	0	23,820,000
受取民間助成金振替額	1,520,000	10,000	1,530,000
受取寄付金			
受取寄付金（個人）	3,153,527	350,391	3,503,918
受取寄付金（企業・団体等）	9,390,656	1,143,139	10,533,795
受取指定寄付金振替額	18,419,275	2,235,189	20,654,464
事業収益			
受託事業収益	19,198,620	2,160,512	21,359,132
その他事業収益	1,149,750	127,750	1,277,500
雑収益			
雑収入	0	749	749
受取利息	0	14	14
経常収益計	79,075,888	9,501,684	88,577,572
(2) 経常費用			
事業費			
現地事業費（相馬）			
給料手当	5,699,400	0	5,699,400
税・社会保険費	985,886	0	985,886
福利厚生費	19,200	0	19,200
業務委託費	15,365,796	0	15,365,796
支払手数料	71,913	0	71,913
旅費交通費	6,008,015	0	6,008,015
会　議　費	379,044	0	379,044
通信運搬費	142,531	0	142,531
広報宣伝費	76,450	0	76,450
印刷製本費	25,743	0	25,743
消耗品　費	260,611	0	260,611
修　繕　費	362,404	0	362,404
教　材　費	573,375	0	573,375
保　険　料	0	0	0
租税　公課	400	0	400
賃　借　料	0	0	0
雑　　費	3,240	0	3,240
現地事業費（相馬）計	29,974,008	0	29,974,008

現地事業費（大槌）			
給料手当	4,637,100	0	4,637,100
税・社会保険費	802,129	0	802,129
福利厚生費	4,120	0	4,120
業務委託費	3,375,800	0	3,375,800
支払手数料	13,197	0	13,197
旅費交通費	3,774,075	0	3,774,075
会　議　費	180,970	0	180,970
通信運搬費	30,980	0	30,980
広報宣伝費	4,910	0	4,910
印刷製本費	0	0	0
消耗品　費	46,549	0	46,549
修　繕　費	50,220	0	50,220
教　材　費	17,464	0	17,464
保　険　料	111,890	0	111,890
租税　公課	7,200	0	7,200
賃　借　料	112,560	0	112,560
雑　　費	1,263	0	1,263
現地事業費（大槌）計	13,170,427	0	13,170,427
現地事業費（駒ヶ根）			
給料手当	5,177,400	0	5,177,400
税・社会保険費	895,590	0	895,590
福利厚生費	0	0	0
業務委託費	1,329,000	0	1,329,000
支払手数料	3,885	0	3,885
旅費交通費	1,614,525	0	1,614,525
会　議　費	5,850	0	5,850
通信運搬費	27,950	0	27,950
広報宣伝費	123,220	0	123,220
印刷製本費	2,140	0	2,140
消耗品　費	140,832	0	140,832
修　繕　費	5,832	0	5,832
租税　公課	0	0	0
賃　借　料	0	0	0
研　修　費	5,601		5,601
保　険　料	1,350	0	1,350
租税　公課	0	0	0
賃　借　料	4,800	0	4,800
雑　　費	0	0	0
現地事業費（駒ヶ根）計	9,337,975	0	9,337,975
現地事業費（東京）			
給料手当	1,599,900	0	1,599,900
税・社会保険費	276,752	0	276,752
福利厚生費	0	0	0
業務委託費	1,549,270	0	1,549,270
支払手数料	5,886	0	5,886
旅費交通費	3,377,659	0	3,377,659
会　議　費	53,033	0	53,033
通信運搬費	10,612	0	10,612
広報宣伝費	60,940	0	60,940

印刷製本費	8,793	0	8,793
消耗品　費	191,839	0	191,839
教　材　費	18,000		18,000
租税　公課	0	0	0
賃　借　料	0	0	0
雑　　費	0	0	0
現地事業費（東京）計	7,152,684	0	7,152,684
減価償却費	2,680,318	0	2,680,318
現地事業費計	62,315,412	0	62,315,412
広報資金調達事業費			
給料手当	1,251,600	0	1,251,600
税・社会保険費	216,502	0	216,502
福利厚生費	0	0	0
業務委託費	2,560,950	0	2,560,950
支払手数料	234,474	0	234,474
旅費交通費	2,765,628	0	2,765,628
会　議　費	128,729	0	128,729
通信運搬費	158,260	0	158,260
広報宣伝費	1,634,041	0	1,634,041
印刷製本費	959,021	0	959,021
消耗品　費	149,412	0	149,412
修　繕　費	23,760	0	23,760
教　材　費	0	0	0
保　険　料	0	0	0
租税　公課	0	0	0
賃　借　料	51,460	0	51,460
減価償却費	0	0	0
雑　　費	26,835	0	26,835
広報資金調達事業費 計	10,160,672	0	10,160,672
事業費計	72,476,084	0	72,476,084
管理費			
給料手当	0	2,626,200	2,626,200
通　勤　費	0	180,520	180,520
税・社会保険費	0	454,281	454,281
福利厚生費	0	28,999	28,999
業務委託費	0	1,653,695	1,653,695
地代　家賃	0	1,609,200	1,609,200
通信運搬費	0	279,824	279,824
会　議　費	0	3,192	3,192
旅費交通費	0	100,017	100,017
支払手数料	0	54,773	54,773
消耗品　費	0	253,810	253,810
新聞図書費	0	2,759	2,759
保　険　料	0	122,666	122,666
租税　公課	0	662,900	662,900
慶　弔　費	0	15,000	15,000
水道光熱費	0	148,496	148,496
広報宣伝費	0	0	0
雑　　費	0	0	0

管理　諸費	0	356,400	356,400
住民税	0	70,000	70,000
管理費計	0	8,622,732	8,622,732
経常費用計	72,476,084	8,622,732	81,098,816
当期経常増減額	6,599,804	878,952	7,478,756
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,599,804	878,952	7,478,756
一般正味財産期首残高	-5,216,741	-3,901,489	-9,118,230
一般正味財産期末残高	1,383,063	-3,022,537	-1,639,474
II.　指定正味財産増減の部			
受取寄付、補助金等			
受取公的補助金	23,820,000	0	23,820,000
受取民間助成金	1,700,000	10,000	1,710,000
受取寄付金	18,298,177	2,247,109	20,545,286
一般正味財産への振替額			
公的補助金の振替額	23,820,000	0	23,820,000
民間助成金の振替額	1,520,000	10,000	1,530,000
寄付金の振替額	18,419,275	2,235,189	20,654,464
当期指定正味財産増減額	58,902	11,920	70,822
指定正味財産期首残高	1,449,594	984	1,450,578
指定正味財産期末残高	1,508,496	12,904	1,521,400
III.　正味財産期末残高	2,891,559	-3,009,633	-118,074

財務諸表の注記

一般社団法人エル・システマジャパン　　2019年 3月31日 現在

【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、公益法人会計基準によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法

(2).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ます。

【補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高】

［税込］（単位：円）

補助金の名称	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
補助金						
平成30年度音楽を通じて子どもたちの生きる力を育む事業補助金	駒ケ根市	0	8,000,000	8,000,000	0	
平成30年度文化芸術による「心の復興」事業補助金	相馬市	0	15,820,000	15,820,000	0	
助成金						
平成30年度キリン・地域のちから応援事業助成	公益財団法人キリン福祉財団	0	300,000	300,000	0	
真如苑 東日本大震災 支援活動助成	真如苑	60,000	500,000	500,000	60,000	指定正味財産
真如苑 社会貢献活動助成	真如苑	0	500,000	320,000	180,000	指定正味財産
平成30年度子どもゆめ基金　子どもの体験活動助成	独立行政法人国立青少年教育振興機構	0	410,000	410,000	0	
キャリアアップ助成金	東京労働局	0	2,280,000	2,280,000	0	
合計	0	60,000	27,810,000	27,630,000	240,000	

【指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳】

［税込］（単位：円）

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	46,004,464
合計	46,004,464

【固定資産の増減内訳】

［税込］（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（有形固定資産）			
楽器　類	6,366,200	5,390,178	976,022
（無形固定資産）			
ソフトウェア	10,800,000	2,160,000	8,640,000
合計	17,166,200	7,550,178	9,616,022

財　産　目　録

一般社団法人エル・システマジャパン　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2019年3月31日　現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	176,850	
ゆうちょ　普通	0	
三菱東京UFJ　普通預金	56,599	
現金・預金 計	1,337,957	
（売上債権）		
未　収　金	3,512,293	
売上債権 計	3,512,293	
（その他流動資産）		
前払　費用	0	
未収消費税等	0	
その他流動資産　計	0	
流動資産合計		4,850,250
【固定資産】		
（有形固定資産）		
楽器　類	6,366,200	
減価償却累計額	△ 5,390,176	
有形固定資産　計	976,024	
（無形固定資産）		
ソフトウェア	8,640,000	
無形固定資産　計	8,640,000	
（投資その他の資産）		
敷　　金	968,800	
投資その他の資産　計	968,800	
固定資産合計	10,584,824	10,584,824
資産の部　合計		15,435,074

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	14,401,172	
預　り　金	501,976	
未払消費税	650,000	
流動負債　計	15,553,148	15,553,148
負債の部　合計		15,553,148
正味財産　計		△ 118,074