



## 貸 借 対 照 表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金	1,365,795	1,603,874	△ 238,079
普 通 預 金	47,667,118	59,972,502	△ 12,305,384
定 期 預 金	70,000,000	70,000,000	0
未 収 金	1,976,000	2,240,000	△ 264,000
前 払 金	435,498	437,226	△ 1,728
流 動 資 産 合 計	121,444,411	134,253,602	△ 12,809,191
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
保 証 金	1,575,000	1,575,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,649,984	1,649,984	0
固 定 資 産 合 計	1,649,984	1,649,984	0
資 産 合 計	123,094,395	135,903,586	△ 12,809,191
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	441,201	3,057,918	△ 2,616,717
前 受 金	0	5,650,000	△ 5,650,000
預 り 金	466,387	13,053,747	△ 12,587,360
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,242,700	516,200	726,500
流 動 負 債 合 計	2,220,288	22,347,865	△ 20,127,577
負 債 合 計	2,220,288	22,347,865	△ 20,127,577
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	120,874,107	113,555,721	7,318,386
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	123,094,395	135,903,586	△ 12,809,191

## 正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	( 63,980,000)	( 64,260,000)	( △ 280,000)
正会員社会費	52,220,000	52,500,000	△ 280,000
賛助会員社会費	11,760,000	11,760,000	0
② 事業収入	( 41,375,600)	( 13,452,000)	( 27,923,600)
A T P 賞 応 募 料 ( 東 京 )	10,340,000	0	10,340,000
A T P 賞 応 募 料 ( 大 阪 )	230,000	280,000	△ 50,000
A T P 賞 ( N H K 中 継 料 )	1,080,000	0	1,080,000
合同就職フェス東京参加料	7,600,000	6,600,000	1,000,000
合同就職フェス大阪参加料	2,100,000	2,100,000	0
新人研修参加費	1,340,000	1,310,000	30,000
関西交歓会	808,000	732,000	76,000
A T P 新 春 交 歓 会	2,250,000	2,430,000	△ 180,000
震災プロジェクト	14,742,000	0	14,742,000
国際交流基金	885,600	0	885,600
③ 助成金収入	( 536,000)	( 1,215,000)	( △ 679,000)
J - L O P 助 成 金	536,000	1,215,000	△ 679,000
④ 雑収入	( 348,598)	( 1,505,758)	( △ 1,157,160)
受取利息	15,385	21,218	△ 5,833
原産地証明発行手数料	22,000	44,000	△ 22,000
雑収入	311,213	1,440,540	△ 1,129,327
経常収益計	106,240,198	80,432,758	25,807,440
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	13,060,249	0	13,060,249
法定福利費	1,964,789	0	1,964,789
T o k y o D o c s 運 営 費	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費	512,463	1,014,243	△ 501,780
通信運搬費	396,447	186,932	209,515
印刷費	1,548,977	1,657,391	△ 108,414
会場費	5,537,973	5,954,570	△ 416,597
映像制作費	15,851,890	1,987,098	13,864,792
謝礼代	604,770	334,053	270,717
通訳費	194,565	374,000	△ 179,435
翻訳費	206,550	74,731	131,819
A T P 賞 運 営 費	10,894,154	0	10,894,154
広報活動費	334,800	1,464,480	△ 1,129,680

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	0	131,300	△ 131,300
雑 費	31,196	50,746	△ 19,550
諸 経 費	351,021	657,508	△ 306,487
海 外 派 遣 費	918,607	0	918,607
デ ザ イ ン 費	92,000	11,137	80,863
イ ベ ン ト 出 展 関 連 費	0	850,443	△ 850,443
採 用 ・ 研 修 事 業 運 営 費	9,039,870	8,852,797	187,073
接 待 交 際 費	266,593	0	266,593
関 西 A T P 賞 運 営 費	443,772	0	443,772
事 業 費 計	63,250,686	24,601,429	38,649,257
② 管 理 費			
給 料 手 当	13,617,185	26,016,311	△ 12,399,126
退 職 積 立 費 ( 中 退 共 )	1,440,000	1,440,000	0
法 定 福 利 費	2,048,574	3,860,324	△ 1,811,750
福 利 厚 生 費	14,324	23,560	△ 9,236
理 事 会 費	1,100,984	955,134	145,850
総 会 費	205,861	101,950	103,911
旅 費 交 通 費	411,990	444,977	△ 32,987
通 信 運 搬 費	815,026	843,241	△ 28,215
印 刷 費	407,879	377,813	30,066
水 道 光 熱 費	516,396	515,645	751
賃 借 料	4,082,400	4,082,400	0
慶 弔 見 舞 金	0	3,348	△ 3,348
租 税 公 課	1,334,500	670,250	664,250
支 払 手 数 料	152,507	129,816	22,691
リ ー ス 料	2,004,854	2,079,614	△ 74,760
接 待 交 際 費	44,820	0	44,820
諸 会 費	340,000	430,000	△ 90,000
通 勤 交 通 費	1,346,250	1,361,710	△ 15,460
顧 問 料	1,453,999	2,128,680	△ 674,681
新 聞 図 書 費	83,160	114,213	△ 31,053
業 務 委 託 費	3,014,834	4,955,117	△ 1,940,283
消 耗 品 費	447,416	373,223	74,193
会 議 費	58,835	20,557	38,278
雑 費	119,318	177,528	△ 58,210
シ ス テ ム 改 善 費	0	116,640	△ 116,640
管 理 費 計	35,061,112	51,222,051	△ 16,160,939
経 常 費 用 計	98,311,798	75,823,480	22,488,318
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	7,928,400	4,609,278	3,319,122
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,928,400	4,609,278	3,319,122
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
雑 損 失	610,014	736,857	△ 126,843
経 常 外 費 用 計	610,014	736,857	△ 126,843
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 610,014	△ 736,857	126,843
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,318,386	3,872,421	3,445,965
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	113,555,721	109,683,300	3,872,421
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	120,874,107	113,555,721	7,318,386
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
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	120,874,107	113,555,721	7,318,386

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

<b>【 資 産 の 部 】</b>				
1.	流 動 資 産			
	(1) 現 金			
	現金手許有高	1,365,795		1,365,795
	(2) 普 通 預 金			
	みずほ銀行 赤坂支店	31,534,662		
	みずほ銀行 赤坂支店	12,545,074		
	三井住友銀行 赤坂支店	682,950		
	三井住友銀行 赤坂支店	1,901,747		
	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	1,002,685		47,667,118
	(3) 定 期 預 金			
	三井住友銀行 赤坂支店	60,000,000		
	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	10,000,000		70,000,000
	(4) 未 収 金			
	会費他 前期分	1,430,000		
	正会員社会費 (H28年度分)	546,000		1,976,000
	(5) 前 払 金			
	新人研修セミナー会場費	435,498		435,498
2.	固 定 資 産			
	(1) その他固定資産			
	電話加入権	74,984		
	保証金 あまかすビル	1,575,000		1,649,984
資 産 合 計				123,094,395
<b>【 負 債 の 部 】</b>				
1.	流 動 負 債			
	(1) 未 払 金			
	業務委託費	441,201		441,201
	(2) 預 り 金			
	コンテンツ料預り金	1,219		
	源泉所得税 H29年1月～3月分	243,473		
	住民税 H29年3月分	109,600		
	雇用保険料 H28年4月～H29年3月	112,095		466,387
	(3) 未払法人税等			
	都民税	70,000		70,000
	(4) 未払消費税等			
	消費税	1,242,700		1,242,700
負 債 合 計				2,220,288
正 味 財 産				120,874,107

## 財務諸表に対する注記

### 1. 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) 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り処理しております。

### 2. 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、次のとおりです。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
電話加入権	74,984		74,984
保証金	1,575,000		1,575,000
合 計	1,649,984	0	1,649,984