

貸借対照表

平成 30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	20,410	1,365,795	△ 1,345,385
普 通 預 金	53,443,771	47,667,118	5,776,653
定 期 預 金	70,000,000	70,000,000	0
未 収 金	9,422,800	1,976,000	7,446,800
前 払 金	623,196	435,498	187,698
流 動 資 産 合 計	133,510,177	121,444,411	12,065,766
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	135,160,161	123,094,395	12,065,766
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	9,648,788	441,201	9,207,587
預 り 金	436,489	466,387	△ 29,898
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	400,800	1,242,700	△ 841,900
流 動 負 債 合 計	10,556,077	2,220,288	8,335,789
負 債 合 計	10,556,077	2,220,288	8,335,789
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	124,604,084	120,874,107	3,729,977
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	135,160,161	123,094,395	12,065,766

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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	(64,340,000)	(63,980,000)	360,000
正会員社会費	52,580,000	52,220,000	360,000
賛助会員社会費	11,760,000	11,760,000	0
② 事業収入	(30,572,424)	(41,375,600)	(△ 10,803,176)
A T P 賞 応 募 料	7,060,000	10,340,000	△ 3,280,000
関西 A T P 賞 応 募 料	270,000	230,000	40,000
A T P 賞 (N H K 中 継 料)	1,080,000	1,080,000	0
合同就職フェス・テレビクリエイターズフェス東京参加料	15,316,424	7,600,000	7,716,424
合同就職フェス大阪参加料	2,550,000	2,100,000	450,000
新人研修参加費	1,670,000	1,340,000	330,000
A T P 新 春 交 歓 会	1,970,000	2,250,000	△ 280,000
関西交歓会	656,000	808,000	△ 152,000
震災プロジェクト	0	14,742,000	△ 14,742,000
国際交流基金	0	885,600	△ 885,600
③ 助成金収入	(785,000)	(536,000)	249,000
J - L O P 助 成 金	285,000	536,000	△ 251,000
高橋信三基金助成	500,000	0	500,000
④ 雑収入	(1,304,272)	(348,598)	955,674
受取利息	7,630	15,385	△ 7,755
原産地証明発行手数料	38,000	22,000	16,000
雑収入	1,258,642	311,213	947,429
経常収益計	97,001,696	106,240,198	△ 9,238,502
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	14,056,395	13,060,249	996,146
法定福利費	2,109,668	1,964,789	144,879
旅費交通費	183,225	512,463	△ 329,238
通信運搬費	265,670	396,447	△ 130,777
印刷費	572,477	1,548,977	△ 976,500
会場費	9,952,630	5,537,973	4,414,657
映像制作費	81,000	15,851,890	△ 15,770,890
謝礼代	773,993	604,770	169,223
通訳費	159,840	194,565	△ 34,725
翻訳費	105,300	206,550	△ 101,250

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
A T P 賞 運 営 費	8,994,549	10,894,154	△ 1,899,605
合同就職フェス・テレビクリエイターズフェス運営費	16,593,768	9,039,870	7,553,898
T o k y o D o c s 運 営 費	1,000,000	1,000,000	0
関 西 A T P 賞 運 営 費	771,821	443,772	328,049
広 報 活 動 費	1,487,858	334,800	1,153,058
会 議 費	110,817	0	110,817
雑 費	43,403	30,065	13,338
諸 経 費	594,000	351,021	242,979
海 外 派 遣 費	625,285	918,607	△ 293,322
デ ザ イ ン 費	0	92,000	△ 92,000
イ ベ ン ト 出 展 関 連 費	0	1,131	△ 1,131
接 待 交 際 費	138,320	266,593	△ 128,273
事 業 費 計	58,620,019	63,250,686	△ 4,630,667
② 管 理 費			
給 料 手 当	13,325,510	13,617,185	△ 291,675
退 職 積 立 費 (中 退 共)	1,470,000	1,440,000	30,000
法 定 福 利 費	2,004,205	2,048,574	△ 44,369
福 利 厚 生 費	59,976	14,324	45,652
理 事 会 費	1,101,908	1,100,984	924
総 会 費	66,420	205,861	△ 139,441
旅 費 交 通 費	468,033	411,990	56,043
通 信 運 搬 費	897,523	805,090	92,433
印 刷 費	364,426	407,879	△ 43,453
水 道 光 熱 費	398,927	516,396	△ 117,469
賃 借 料	4,082,400	4,082,400	0
租 税 公 課	1,094,763	1,334,500	△ 239,737
支 払 手 数 料	1,686,711	152,507	1,534,204
リ ー ス 料	1,559,809	2,004,854	△ 445,045
接 待 交 際 費	37,000	44,820	△ 7,820
諸 会 費	240,000	340,000	△ 100,000
通 勤 交 通 費	1,321,110	1,356,186	△ 35,076
顧 問 料	1,453,680	1,453,999	△ 319
新 聞 図 書 費	77,760	83,160	△ 5,400
業 務 委 託 費	1,148,197	3,014,834	△ 1,866,637
消 耗 品 費	591,924	447,416	144,508
会 議 費	43,548	58,835	△ 15,287
保 険 料	37,000	0	37,000
雑 費	340,693	119,318	221,375
管 理 費 計	33,871,523	35,061,112	△ 1,189,589
経 常 費 用 計	92,491,542	98,311,798	△ 5,820,256
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	4,510,154	7,928,400	△ 3,418,246
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,510,154	7,928,400	△ 3,418,246

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
(2) 経常外費用			
雑損失	780,177	610,014	170,163
経常外費用計	780,177	610,014	170,163
当期経常外増減額	△ 780,177	△ 610,014	△ 170,163
当期一般正味財産増減額	3,729,977	7,318,386	△ 3,588,409
一般正味財産期首残高	120,874,107	113,555,721	7,318,386
一般正味財産期末残高	124,604,084	120,874,107	3,729,977
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	124,604,084	120,874,107	3,729,977

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

【 資 産 の 部 】			
1. 流動資産			
(1) 現金			
現金手許有高	20,410		20,410
(2) 普通預金			
みずほ銀行 赤坂支店	37,277,580		
みずほ銀行 赤坂支店	12,545,180		
三井住友銀行 赤坂支店	687,606		
三井住友銀行 赤坂支店	1,930,405		
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	1,003,000		53,443,771
(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			
テレビクリエイターズフェス東京出展費	7,637,800		
会費他 前期分	1,110,000		
正会員社会費 (H29年度分)	490,000		
新春交歓会会費	185,000		9,422,800
(5) 前払金			
新人研修セミナー会場費	595,316		
テレビクリエイターズフェス大阪印刷費	27,880		623,196
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			135,160,161
【 負 債 の 部 】			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
テレビクリエイターズフェス東京運営費	5,718,600		
テレビクリエイターズフェス東京会場費	3,315,600		
関西ATP賞印刷費	77,004		
厚生年金保険料 H30年3月分	340,952		
健康保険料 H30年3月分	185,832		
清掃業務委託費	10,800		9,648,788
(2) 預り金			
源泉所得税 H30年1月～3月分	257,153		
住民税 H30年3月分	92,900		
雇用保険料 H29年4月～H30年3月	86,108		
コンテンツ料預り金	328		436,489
(3) 未払法人税等			
都民税	70,000		70,000
(4) 未払消費税等			
消費税	400,800		400,800
負 債 合 計			10,556,077
正 味 財 産			124,604,084

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