



収支予算

収入の部

	2019年度実績(見込み)	2020年度予算	摘要
1. 一般収入合計	64,765,000	65,720,000	
会費収入	64,765,000	65,720,000	
2. 事業収入合計	15,929,000	26,770,000	
ATP賞	9,840,000	9,100,000	
テレビクリエイターズフェス東京2021、2022	0	10,000,000	
テレビクリエイターズフェス大阪2021、2022	0	2,800,000	
新人研修セミナー	2,110,000	870,000	
ATP新春交歓会(東京)	2,990,000	3,000,000	
上方番組大賞&新春交流会(大阪)	989,000	1,000,000	
3. 助成金収入合計	1,280,000	-	
VIPO補助金(アジアドラマカンファレンス)	780,000	-	
高橋信三基金(上方番組大賞)	500,000	-	
4. 雑収入合計	1,820,000	2,430,000	NPO業務受託手数料など
<<収入合計>>	83,794,000	94,920,000	

支出の部

1. 事業費支出合計	25,990,000	41,350,000	
組織戦略センター			
調査研究費	230,000	1,000,000	
Kプロジェクト	2,200,000	1,000,000	
日韓中制作者フォーラム	-	1,000,000	
ATP新春交歓会(東京)	3,330,000	3,500,000	
広報関連費	1,200,000	2,000,000	HP、SNS等デジタル戦略費含む
事業活動予備費	500,000	1,080,000	
事業センター			
ATP賞	9,930,000	10,100,000	
テレビクリエイターズフェス東京2021、2022	2,020,000	12,300,000	
インターンシップ	600,000	1,000,000	
若手映画プロジェクト	0	1,000,000	
新人研修セミナー	1,600,000	500,000	
メディアセンター			
Tokyo Docs	1,000,000	1,000,000	
メディア委員会	400,000	600,000	
関西センター			
上方番組大賞&関西新春交流会	2,100,000	2,000,000	
テレビクリエイターズフェス大阪2021、2022	600,000	3,170,000	
関西協議会ほか	280,000	100,000	
2. 管理費支出合計	53,680,000	57,390,000	
給料手当	32,500,000	34,000,000	事業費計上分を含む。常勤5名分として計上。
退職積立費(中退協)	1,140,000	1,800,000	
法定福利費	4,550,000	5,500,000	事業費計上分を含む。常勤5名分として計上。
福利厚生費	30,000	100,000	
会議費	1,160,000	1,200,000	理事会費、総会費等
旅費交通費	350,000	500,000	
通勤交通費	1,160,000	1,500,000	
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	
印刷費	600,000	800,000	
賃借料	5,400,000	5,500,000	
水道光熱費	300,000	300,000	
リース料	1,430,000	1,600,000	
接待交際費	50,000	50,000	
諸会費	230,000	340,000	
顧問料	1,460,000	1,500,000	
新聞図書費	80,000	100,000	
消耗品費	350,000	300,000	
支払手数料	900,000	300,000	
租税公課	550,000	600,000	
雑費	440,000	400,000	
<<支出合計>>	79,670,000	98,740,000	
収支差額	4,124,000	-3,820,000	