

貸借対照表

令和 2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	765,060	465,297	299,763
普 通 預 金	67,665,570	61,901,784	5,763,786
定 期 預 金	70,000,000	70,000,000	0
未 収 金	280,000	10,946,376	△ 10,666,376
前 払 金	69,850	882,376	△ 812,526
流 動 資 産 合 計	138,780,480	144,195,833	△ 5,415,353
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	2,910,819	2,910,819	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,985,803	2,985,803	0
固 定 資 産 合 計	2,985,803	2,985,803	0
資 産 合 計	141,766,283	147,181,636	△ 5,415,353
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,358,892	10,868,904	△ 7,510,012
預 り 金	484,425	819,477	△ 335,052
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	287,500	343,300	△ 55,800
流 動 負 債 合 計	4,200,817	12,101,681	△ 7,900,864
負 債 合 計	4,200,817	12,101,681	△ 7,900,864
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	137,565,466	135,079,955	2,485,511
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	141,766,283	147,181,636	△ 5,415,353

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2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	(64,765,000)	(64,475,000)	(290,000)
正会員社会費	53,005,000	52,715,000	290,000
賛助会員社会費	11,760,000	11,760,000	0
② 事業収入	(15,929,000)	(26,664,000)	(△ 10,735,000)
A T P 賞 応 募 料	8,760,000	8,080,000	680,000
上方番組大賞応募料	320,000	280,000	40,000
A T P 賞 (N H K 中 継 料)	1,080,000	1,080,000	0
テレビクリエイターズフェス 東京 出 展 料	0	7,400,000	△ 7,400,000
テレビクリエイターズフェス 大 阪 出 展 料	0	4,800,000	△ 4,800,000
新人研修参加費	2,110,000	1,580,000	530,000
A T P 新 春 交 歓 会	2,990,000	2,760,000	230,000
関 西 新 春 交 流 会	669,000	684,000	△ 15,000
③ 助成金収入	(1,280,000)	(1,270,000)	(10,000)
V I P O 助 成 金	780,000	770,000	10,000
高橋信三基金助成	500,000	500,000	0
④ 雑収入	(1,902,876)	(1,864,170)	(38,706)
受 取 利 息	7,790	7,705	85
原産地証明発行手数料	32,000	26,000	6,000
雑 収 入	1,863,086	1,830,465	32,621
経 常 収 益 計	83,876,876	94,273,170	△ 10,396,294
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	14,202,743	14,799,267	△ 596,524
法 定 福 利 費	2,373,416	2,047,800	325,616
旅 費 交 通 費	152,980	183,979	△ 30,999
通 信 運 搬 費	112,317	256,598	△ 144,281
印 刷 費	463,284	355,028	108,256
事 業 運 営 費	13,428,348	14,181,208	△ 752,860
会 場 費	7,053,223	15,296,743	△ 8,243,520
映 像 制 作 費	0	25,920	△ 25,920
謝 礼 代	1,238,228	1,064,685	173,543
翻 訳 費	0	16,200	△ 16,200

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 活 動 費	1,059,184	1,064,867	△ 5,683
会 議 費	127,013	130,463	△ 3,450
雑 費	160,561	189,964	△ 29,403
諸 経 費	247,800	337,500	△ 89,700
海 外 派 遣 費	1,856,222	1,452,443	403,779
接 待 交 際 費	15,000	41,472	△ 26,472
事 業 費 計	42,490,319	51,444,137	△ 8,953,818
② 管 理 費			
給 料 手 当	14,651,893	13,690,742	961,151
退 職 積 立 費 (中 退 共)	1,500,000	1,530,000	△ 30,000
法 定 福 利 費	2,359,259	1,894,411	464,848
福 利 厚 生 費	18,188	2,332	15,856
理 事 会 費	685,496	985,690	△ 300,194
総 会 費	113,853	65,556	48,297
会 議 費	112,040	50,592	61,448
旅 費 交 通 費	441,133	670,258	△ 229,125
通 勤 交 通 費	1,162,520	1,248,590	△ 86,070
通 信 運 搬 費	817,242	907,379	△ 90,137
印 刷 費	556,285	576,529	△ 20,244
賃 借 料	5,399,813	4,819,257	580,556
水 道 光 熱 費	295,388	377,719	△ 82,331
リ ー ス 料	1,429,488	1,264,021	165,467
接 待 交 際 費	33,240	317,054	△ 283,814
諸 会 費	235,000	230,000	5,000
顧 問 料	1,501,280	1,453,680	47,600
新 聞 図 書 費	80,026	79,400	626
消 耗 品 費	296,234	382,132	△ 85,898
業 務 委 託 費	3,991,698	2,554,845	1,436,853
支 払 手 数 料	851,464	878,472	△ 27,008
租 税 公 課	797,487	973,075	△ 175,588
保 険 料	34,000	5,590	28,410
寄 付 金	500,000	0	500,000
雑 費	458,019	488,305	△ 30,286
管 理 費 計	38,321,046	35,445,629	2,875,417
経 常 費 用 計	80,811,365	86,889,766	△ 6,078,401
評価損益等調整前当期経常増減額	3,065,511	7,383,404	△ 4,317,893
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,065,511	7,383,404	△ 4,317,893
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
事 務 局 移 転 補 償 金	0	12,642,926	△ 12,642,926
雑 収 入	0	752,501	△ 752,501
経 常 外 収 益 計	0	13,395,427	△ 13,395,427

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
事 務 局 移 転 費 用	0	9,672,960	△ 9,672,960
雑 損 失	580,000	630,000	△ 50,000
経 常 外 費 用 計	580,000	10,302,960	△ 9,722,960
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 580,000	3,092,467	△ 3,672,467
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,485,511	10,475,871	△ 7,990,360
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	135,079,955	124,604,084	10,475,871
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	137,565,466	135,079,955	2,485,511
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	137,565,466	135,079,955	2,485,511

財 産 目 録

令和 2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	765,060		765,060
	(2) 普通預金			
	みずほ銀行 赤坂支店	51,489,193		
	みずほ銀行 赤坂支店	12,545,392		
	三井住友銀行 赤坂支店	696,918		
	三井住友銀行 赤坂支店	1,930,437		
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	1,003,630		67,665,570
	(3) 定期預金			
	三井住友銀行 赤坂支店	60,000,000		
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	10,000,000		70,000,000
	(4) 未収金			
	新春交歓会会費	10,000		
	正会員社会費(2019年度分)	270,000		280,000
	(5) 前払金			
	ATP賞JECTOR利用料	44,550		
	上方番組大賞運営費	25,300		69,850
2.	固定資産			
	(1) その他固定資産			
	電話加入権	74,984		
	保証金 芝JIビル	2,910,819		2,985,803
	資 産 合 計			141,766,283
【 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2021東京運営費	1,693,602		
	テレビクリエイターズフェス2021大阪運営費	405,680		
	上方番組大賞運営費	247,500		
	事業諸経費	41,250		
	管理諸経費	970,860		3,358,892
	(2) 預り金			
	源泉所得税 令和2年1月～3月分	282,275		
	住民税 令和2年3月分	112,100		
	雇用保険料 平成31年4月～令和2年3月分	90,050		484,425
	(3) 未払法人税等			
	都民税	70,000		70,000
	(4) 未払消費税等			
	消費税	287,500		287,500
	負 債 合 計			4,200,817
	正 味 財 産			137,565,466

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	2,910,819		2,910,819
合 計	2,985,803	0	2,985,803