

決算報告書

第 8 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

一般社団法人 全日本テレビ番組製作社連盟

東京都港区芝2-5-7

貸借対照表

令和 3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	717,984	765,060	△ 47,076
普 通 預 金	33,186,951	67,665,570	△ 34,478,619
定 期 預 金	120,000,000	70,000,000	50,000,000
未 収 金	20,356,493	280,000	20,076,493
前 払 金	625,810	69,850	555,960
流 動 資 産 合 計	174,887,238	138,780,480	36,106,758
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	177,873,041	141,766,283	36,106,758
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	21,825,306	3,358,892	18,466,414
預 り 金	7,543,555	484,425	7,059,130
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	640,800	287,500	353,300
流 動 負 債 合 計	30,079,661	4,200,817	25,878,844
負 債 合 計	30,079,661	4,200,817	25,878,844
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	147,793,380	137,565,466	10,227,914
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	177,873,041	141,766,283	36,106,758

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3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	(65,420,000)	(64,765,000)	(655,000)
正会員社会費	53,260,000	53,005,000	255,000
賛助会員社会費	12,160,000	11,760,000	400,000
② 事業収入	(15,355,000)	(15,929,000)	(△ 574,000)
A T P 賞応募料	7,460,000	8,760,000	△ 1,300,000
上方番組大賞応募料	390,000	320,000	70,000
A T P 賞(NHK中継料)	1,100,000	1,080,000	20,000
テレビクリエイターズフェス 出 展 料	5,675,000	0	5,675,000
新人研修参加費	730,000	2,110,000	△ 1,380,000
A T P 新春交歓会	0	2,990,000	△ 2,990,000
関西新春交流会	0	669,000	△ 669,000
③ 助成金収入	(500,000)	(1,280,000)	(△ 780,000)
V I P O 補助金	0	780,000	△ 780,000
高橋信三基金助成金	500,000	500,000	0
④ 雑収入	(6,357,812)	(1,902,876)	(4,454,936)
受取利息	7,931	7,790	141
原産地証明発行手数料	60,000	32,000	28,000
雑収入	6,289,881	1,863,086	4,426,795
経常収益計	87,632,812	83,876,876	3,755,936
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,218,015	14,202,743	2,015,272
法定福利費	2,453,452	2,373,416	80,036
旅費交通費	0	152,980	△ 152,980
通信運搬費	763,654	112,317	651,337
印刷費	160,628	463,284	△ 302,656
事業運営費	16,438,947	13,428,348	3,010,599
会場費	1,185,722	7,053,223	△ 5,867,501
映像制作費	338,800	0	338,800
謝礼代	594,069	1,238,228	△ 644,159

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 活 動 費	831,050	1,059,184	△ 228,134
会 議 費	43,503	127,013	△ 83,510
海 外 派 遣 費	0	1,856,222	△ 1,856,222
接 待 交 際 費	0	15,000	△ 15,000
消 耗 品 費	125,272	0	125,272
支 払 手 数 料	1,764,690	0	1,764,690
雑 諸 費	96,223	160,561	△ 64,338
事 業 経 費	0	247,800	△ 247,800
② 管 理 費 計	41,014,025	42,490,319	△ 1,476,294
給 料 手 当	16,623,883	14,651,893	1,971,990
退 職 積 立 費 (中 退 共)	1,800,000	1,500,000	300,000
法 定 福 利 費	2,424,801	2,359,259	65,542
福 利 厚 生 費	1,133	18,188	△ 17,055
理 事 会 費	1,195,608	685,496	510,112
総 会 費	106,920	113,853	△ 6,933
会 議 費	203,318	112,040	91,278
旅 費 交 通 費	79,623	441,133	△ 361,510
通 勤 交 通 費	956,445	1,162,520	△ 206,075
通 信 運 搬 費	743,982	817,242	△ 73,260
印 刷 費	397,271	556,285	△ 159,014
貸 借 料	5,441,028	5,399,813	41,215
水 道 光 熱 費	265,539	295,388	△ 29,849
リ ー ス 料	1,534,464	1,429,488	104,976
接 待 交 際 費	41,580	33,240	8,340
諸 会 費	331,250	235,000	96,250
顧 問 料	1,989,075	1,501,280	487,795
新 聞 図 書 費	82,660	80,026	2,634
消 耗 品 費	378,245	296,234	82,011
業 務 委 託 費	0	3,991,698	△ 3,991,698
支 払 手 数 料	298,760	851,464	△ 552,704
租 税 公 課	1,102,708	797,487	305,221
保 険 料	0	34,000	△ 34,000
寄 付 金	0	500,000	△ 500,000
雑 費	392,580	458,019	△ 65,439
管 理 費 計	36,390,873	38,321,046	△ 1,930,173
経 常 費 用 計	77,404,898	80,811,365	△ 3,406,467
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	10,227,914	3,065,511	7,162,403
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	10,227,914	3,065,511	7,162,403
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
雑 収 入	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	0	580,000	△ 580,000
経 常 外 費 用 計	0	580,000	△ 580,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 580,000	580,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,227,914	2,485,511	7,742,403
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	137,565,466	135,079,955	2,485,511
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	147,793,380	137,565,466	10,227,914
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	147,793,380	137,565,466	10,227,914

財 産 目 録

令和 3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		717,984	717,984
(2) 普通預金				
	みずほ銀行	赤坂支店	29,550,960	
	三井住友銀行	赤坂支店	2,632,032	
	三菱UFJ銀行	虎ノ門支店	1,003,959	33,186,951
(3) 定期預金				
	みずほ銀行	赤坂支店	10,000,000	
	三井住友銀行	赤坂支店	60,000,000	
	三菱UFJ銀行	虎ノ門支店	50,000,000	120,000,000
(4) 未収金				
	震災プロジェクト映像制作費		15,241,493	
	テレビクリエイターズフェス2022参加料		5,115,000	20,356,493
(5) 前払金				
	新人研修費用		514,710	
	ATP賞JECTOR利用料		111,100	625,810
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
	電話加入権		74,984	
	保証金 芝Jビル		2,910,819	2,985,803
資 産 合 計				177,873,041
【 負 債 の 部 】				
1. 流動負債				
(1) 未払金				
	震災プロジェクト映像制作費		15,165,286	
	テレビクリエイターズフェス2022運営費		5,299,800	
	上方番組大賞運営費		195,000	
	事業諸経費		1,022,000	
	管理諸経費		143,220	21,825,306
(2) 預り金				
	助成金(日韓中テレビ制作者フォーラム)		7,000,000	
	源泉所得税 令和3年1月～3月分		311,560	
	住民税 令和3年3月分		130,600	
	雇用保険料 令和2年4月～令和3年3月分		101,395	7,543,555
(3) 未払法人税等				
	都民税		70,000	70,000
(4) 未払消費税等				
	消費税		640,800	640,800
負 債 合 計				30,079,661
正 味 財 産				147,793,380

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