

貸借対照表

令和 4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	397,174	717,984	△ 320,810
普 通 預 金	41,050,207	33,186,951	7,863,256
定 期 預 金	120,000,000	120,000,000	0
未 収 金	5,720,000	20,356,493	△ 14,636,493
前 払 金	174,945	625,810	△ 450,865
流 動 資 産 合 計	167,342,326	174,887,238	△ 7,544,912
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	170,328,129	177,873,041	△ 7,544,912
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,809,792	21,825,306	△ 15,015,514
預 り 金	7,557,250	7,543,555	13,695
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	623,900	640,800	△ 16,900
流 動 負 債 合 計	15,060,942	30,079,661	△ 15,018,719
負 債 合 計	15,060,942	30,079,661	△ 15,018,719
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	155,267,187	147,793,380	7,473,807
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	170,328,129	177,873,041	△ 7,544,912

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4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	(64,705,000)	(65,420,000)	(△ 715,000)
正会員社会費	52,745,000	53,260,000	△ 515,000
賛助会員社会費	11,960,000	12,160,000	△ 200,000
② 事業収入	(17,349,000)	(15,355,000)	(1,994,000)
A T P 賞応募料	9,170,000	7,460,000	1,710,000
上方番組大賞応募料	370,000	390,000	△ 20,000
A T P 賞 (N H K 中継料)	1,100,000	1,100,000	0
テレビクリエイターズフェス 出 展 料	5,984,000	5,675,000	309,000
新人研修参加費	725,000	730,000	△ 5,000
A T P 新春交歓会	0	0	0
関西新春交流会	0	0	0
③ 助成金収入	(1,000,000)	(500,000)	(500,000)
V I P O 補助金	0	0	0
高橋信三基金助成金	1,000,000	500,000	500,000
④ 雑収入	(2,443,692)	(6,357,812)	(△ 3,914,120)
受取利息	2,936	7,931	△ 4,995
原産地証明発行手数料	40,000	60,000	△ 20,000
雑収入	2,400,756	6,289,881	△ 3,889,125
経常収益計	85,497,692	87,632,812	△ 2,135,120
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,526,719	16,218,015	308,704
法定福利費	2,510,552	2,453,452	57,100
旅費交通費	1,460	0	1,460
通信運搬費	708,160	763,654	△ 55,494
印刷費	254,557	160,628	93,929
事業運営費	15,957,271	16,438,947	△ 481,676
会場費	2,350,258	1,185,722	1,164,536
映像制作費	506,000	338,800	167,200
謝 礼 代	776,414	594,069	182,345

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 活 動 費	1,128,974	831,050	297,924
会 議 費	28,776	43,503	△ 14,727
業 務 委 託 費	1,650,000	0	1,650,000
消 耗 品 費	72,160	125,272	△ 53,112
支 払 手 数 料	0	1,764,690	△ 1,764,690
雑 費	111,683	96,223	15,460
事 業 費 計	42,582,984	41,014,025	1,568,959
② 管 理 費			
給 料 手 当	16,653,829	16,623,883	29,946
退 職 積 立 費 (中 退 共)	1,800,000	1,800,000	0
法 定 福 利 費	2,529,861	2,424,801	105,060
福 利 厚 生 費	0	1,133	△ 1,133
理 事 会 費	711,406	1,195,608	△ 484,202
総 会 費	47,520	106,920	△ 59,400
会 議 費	30,690	203,318	△ 172,628
旅 費 交 通 費	83,538	79,623	3,915
通 勤 交 通 費	1,110,851	956,445	154,406
通 信 運 搬 費	656,041	743,982	△ 87,941
印 刷 費	252,854	397,271	△ 144,417
賃 借 料	5,441,028	5,441,028	0
水 道 光 熱 費	271,819	265,539	6,280
リ ー ス 料	1,547,784	1,534,464	13,320
接 待 交 際 費	23,760	41,580	△ 17,820
諸 会 費	320,000	331,250	△ 11,250
顧 問 料	1,480,600	1,989,075	△ 508,475
新 聞 図 書 費	82,410	82,660	△ 250
消 耗 品 費	465,521	378,245	87,276
支 払 手 数 料	256,202	298,760	△ 42,558
租 税 公 課	1,194,644	1,102,708	91,936
保 険 料	34,000	0	34,000
雑 費	446,543	392,580	53,963
管 理 費 計	35,440,901	36,390,873	△ 949,972
経 常 費 用 計	78,023,885	77,404,898	618,987
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	7,473,807	10,227,914	△ 2,754,107
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,473,807	10,227,914	△ 2,754,107
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	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,473,807	10,227,914	△ 2,754,107
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	147,793,380	137,565,466	10,227,914
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	155,267,187	147,793,380	7,473,807
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	155,267,187	147,793,380	7,473,807

財 産 目 録

令和 4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			397,174
(2) 普通預金			
みずほ銀行	赤坂支店	37,413,306	
三井住友銀行	赤坂支店	2,632,630	
三菱UFJ銀行	虎ノ門支店	1,004,271	41,050,207
(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			
テレビクリエイターズフェス2023参加料		5,720,000	5,720,000
(5) 前払金			
ATP賞JECTOR利用料		122,650	
新人研修費用		52,295	174,945
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			170,328,129
【 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2023運営費		5,669,400	
上方番組大賞運営費		247,500	
事業諸経費		621,895	
管理諸経費		270,997	6,809,792
(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4年1月～3月分		320,376	
住民税 令和4年3月分		134,000	
雇用保険料 令和3年4月～令和4年3月分		102,874	7,557,250
(3) 未払法人税等			
都民税		70,000	70,000
(4) 未払消費税等			
消費税		623,900	623,900
負 債 合 計			15,060,942
正 味 財 産			155,267,187

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