

貸借対照表

令和 5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	572,798	397,174	175,624
普 通 預 金	38,871,714	41,050,207	△ 2,178,493
定 期 預 金	120,000,000	120,000,000	0
未 収 金	5,984,000	5,720,000	264,000
前 払 金	431,366	174,945	256,421
流 動 資 産 合 計	165,859,878	167,342,326	△ 1,482,448
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	168,845,681	170,328,129	△ 1,482,448
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,936,800	6,809,792	1,127,008
預 り 金	551,507	7,557,250	△ 7,005,743
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	660,200	623,900	36,300
流 動 負 債 合 計	9,218,507	15,060,942	△ 5,842,435
負 債 合 計	9,218,507	15,060,942	△ 5,842,435
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	159,627,174	155,267,187	4,359,987
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	168,845,681	170,328,129	△ 1,482,448

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5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	(65,905,000)	(64,705,000)	(1,200,000)
正会員社会費	54,045,000	52,745,000	1,300,000
賛助会員社会費	11,860,000	11,960,000	△ 100,000
② 事業収入	(21,292,000)	(17,349,000)	(3,943,000)
A T P 賞 応 募 料	8,450,000	9,170,000	△ 720,000
上方番組大賞応募料	840,000	370,000	470,000
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	10,032,000	5,984,000	4,048,000
新 人 研 修 参 加 費	870,000	725,000	145,000
③ 助成金収入	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
高橋信三基金助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
④ 雑収入	(2,579,029)	(2,443,692)	(135,337)
受 取 利 息	2,947	2,936	11
原産地証明発行手数料	28,000	40,000	△ 12,000
雑 収 入	2,548,082	2,400,756	147,326
経 常 収 益 計	89,776,029	85,497,692	4,278,337
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	15,339,166	16,526,719	△ 1,187,553
法 定 福 利 費	2,508,977	2,510,552	△ 1,575
旅 費 交 通 費	228,206	1,460	226,746
通 信 運 搬 費	649,303	708,160	△ 58,857
印 刷 費	243,657	254,557	△ 10,900
事 業 運 営 費	19,611,894	15,957,271	3,654,623
会 場 費	1,903,490	2,350,258	△ 446,768
映 像 制 作 費	506,000	506,000	0
謝 礼 代	1,175,184	776,414	398,770

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 活 動 費	2,125,890	1,128,974	996,916
会 議 費	11,868	28,776	△ 16,908
業 務 委 託 費	0	1,650,000	△ 1,650,000
消 耗 品 費	1,430	72,160	△ 70,730
交 際 費	104,933	0	104,933
雑 費	64,825	111,683	△ 46,858
事 業 費 計	44,474,823	42,582,984	1,891,839
② 管 理 費			
給 料 手 当	15,211,316	16,653,829	△ 1,442,513
退 職 金	3,536,050	0	3,536,050
退 職 積 立 費 (中 退 共)	1,710,000	1,800,000	△ 90,000
法 定 福 利 費	2,385,192	2,529,861	△ 144,669
福 利 厚 生 費	31,540	0	31,540
理 事 会 費	438,748	711,406	△ 272,658
総 会 費	122,760	47,520	75,240
会 議 費	19,055	30,690	△ 11,635
旅 費 交 通 費	225,175	83,538	141,637
通 勤 交 通 費	1,089,242	1,110,851	△ 21,609
通 信 運 搬 費	615,770	656,041	△ 40,271
印 刷 費	241,741	252,854	△ 11,113
賃 借 料	5,451,236	5,441,028	10,208
水 道 光 熱 費	390,059	271,819	118,240
リ ー ス 料	1,552,224	1,547,784	4,440
接 待 交 際 費	100,207	23,760	76,447
諸 会 費	320,000	320,000	0
顧 問 料	1,481,516	1,480,600	916
新 聞 図 書 費	80,760	82,410	△ 1,650
消 耗 品 費	280,784	465,521	△ 184,737
業 務 委 託 費	3,465,000	0	3,465,000
支 払 手 数 料	269,800	256,202	13,598
租 税 公 課	1,313,746	1,194,644	119,102
保 険 料	0	34,000	△ 34,000
修 繕 費	5,500	0	5,500
雑 費	603,798	446,543	157,255
管 理 費 計	40,941,219	35,440,901	5,500,318
経 常 費 用 計	85,416,042	78,023,885	7,392,157
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	4,359,987	7,473,807	△ 3,113,820
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,359,987	7,473,807	△ 3,113,820
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	4,359,987	7,473,807	△ 3,113,820
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	155,267,187	147,793,380	7,473,807
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	159,627,174	155,267,187	4,359,987
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	159,627,174	155,267,187	4,359,987

財 産 目 録

令和 5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			572,798
(2) 普通預金			
みずほ銀行 赤坂支店	35,233,907		
三井住友銀行 赤坂支店	2,633,231		
三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	1,004,576	38,871,714	
(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2024参加料	5,984,000		5,984,000
(5) 前払金			
ATP賞JECTOR利用料	89,100		
新人研修費用	342,266		431,366
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			168,845,681
【 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2024運営費	6,363,500		
上方番組大賞運営費	308,000		
事業諸経費	822,000		
管理諸経費	443,300		7,936,800
(2) 預り金			
源泉所得税 令和5年1月～3月分	289,358		
住民税 令和5年3月分	133,800		
雇用保険料 令和4年4月～令和5年3月分	128,349		551,507
(3) 未払法人税等			
都民税	70,000		70,000
(4) 未払消費税等			
消費税	660,200		660,200
負 債 合 計			9,218,507
正 味 財 産			159,627,174

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