

貸 借 対 照 表

令和 6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	499,097	572,798	△ 73,701
普 通 預 金	39,628,815	38,871,714	757,101
定 期 預 金	120,000,000	120,000,000	0
未 収 金	5,160,000	5,984,000	△ 824,000
前 払 金	834,873	431,366	403,507
流 動 資 産 合 計	166,122,785	165,859,878	262,907
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	169,108,588	168,845,681	262,907
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,134,954	7,936,800	198,154
前 受 金	1,500,000	0	1,500,000
預 り 金	1,061,617	551,507	510,110
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	564,300	660,200	△ 95,900
流 動 負 債 合 計	11,330,871	9,218,507	2,112,364
負 債 合 計	11,330,871	9,218,507	2,112,364
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	157,777,717	159,627,174	△ 1,849,457
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	169,108,588	168,845,681	262,907

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から 令和 6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	(65,890,000)	(65,905,000)	(△ 15,000)
正会員社会費	53,630,000	54,045,000	△ 415,000
賛助会員社会費	12,260,000	11,860,000	400,000
② 事業収入	(22,048,000)	(21,292,000)	(756,000)
A T P 賞 応 募 料	9,330,000	8,450,000	880,000
上方番組大賞応募料	940,000	840,000	100,000
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	5,456,000	10,032,000	△ 4,576,000
新人研修参加費	1,880,000	870,000	1,010,000
A T P 新 春 交 歓 会	3,060,000	0	3,060,000
関 西 協 議 会	282,000	0	282,000
③ 助成金収入	(907,000)	(0)	(907,000)
V I P O 補 助 金	907,000	0	907,000
④ 雑収入	(2,475,171)	(2,579,029)	(△ 103,858)
受 取 利 息	2,902	2,947	△ 45
原産地証明発行手数料	28,000	28,000	0
雑 収 入	2,444,269	2,548,082	△ 103,813
経 常 収 益 計	91,320,171	89,776,029	1,544,142
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	17,300,970	15,339,166	1,961,804
法 定 福 利 費	2,607,436	2,508,977	98,459
旅 費 交 通 費	1,640,890	228,206	1,412,684
通 信 運 搬 費	757,168	649,303	107,865
印 刷 費	251,276	243,657	7,619
事 業 運 営 費	22,940,746	19,611,894	3,328,852
会 場 費	2,356,046	1,903,490	452,556
映 像 制 作 費	0	506,000	△ 506,000
謝 礼 代 費	849,334	1,175,184	△ 325,850
翻 訳 費	70,000	0	70,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 活 動 費	1,018,475	2,125,890	△ 1,107,415
会 議 費	47,772	11,868	35,904
業 務 委 託 費	200,000	0	200,000
消 耗 品 費	29,687	1,430	28,257
交 際 費	41,850	104,933	△ 63,083
雑 費	4,560,500	64,825	4,495,675
事 業 費 計	54,672,150	44,474,823	10,197,327
② 管 理 費			
給 料 手 当	17,551,568	15,211,316	2,340,252
退 職 金	0	3,536,050	△ 3,536,050
退 職 積 立 費 (中 退 共)	1,800,000	1,710,000	90,000
法 定 福 利 費	2,516,854	2,385,192	131,662
福 利 厚 生 費	1,606	31,540	△ 29,934
理 事 会 費	373,028	438,748	△ 65,720
総 会 費	131,670	122,760	8,910
会 議 費	0	19,055	△ 19,055
旅 費 交 通 費	191,823	225,175	△ 33,352
通 勤 交 通 費	1,170,317	1,089,242	81,075
通 信 運 搬 費	738,140	615,770	122,370
印 刷 費	317,717	241,741	75,976
賃 借 料	5,441,028	5,451,236	△ 10,208
水 道 光 熱 費	365,370	390,059	△ 24,689
リ ー ス 料	1,552,224	1,552,224	0
接 待 交 際 費	16,500	100,207	△ 83,707
諸 会 費	405,000	320,000	85,000
顧 問 料	1,927,475	1,481,516	445,959
新 聞 図 書 費	82,890	80,760	2,130
消 耗 品 費	215,065	280,784	△ 65,719
業 務 委 託 費	1,718,184	3,465,000	△ 1,746,816
支 払 手 数 料	273,060	269,800	3,260
租 税 公 課	1,280,338	1,313,746	△ 33,408
保 険 料	34,000	0	34,000
修 繕 費	0	5,500	△ 5,500
雑 費	393,621	603,798	△ 210,177
管 理 費 計	38,497,478	40,941,219	△ 2,443,741
経 常 費 用 計	93,169,628	85,416,042	7,753,586
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 1,849,457	4,359,987	△ 6,209,444
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,849,457	4,359,987	△ 6,209,444
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	△ 1,849,457	4,359,987	△ 6,209,444
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	159,627,174	155,267,187	4,359,987
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	157,777,717	159,627,174	△ 1,849,457
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	157,777,717	159,627,174	△ 1,849,457

財 産 目 録

令和 6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		499,097
	(2) 普通預金		
	みずほ銀行 赤坂支店	35,990,098	
	三井住友銀行 赤坂支店	2,633,832	
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	1,004,885	39,628,815
	(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出展料	5,060,000	
	新春交歓会2024会費	100,000	5,160,000
	(5) 前払金		
	ATP賞クラウド利用料	133,650	
	新人研修セミナー会場費他	701,223	834,873
2.	固定資産		
	(1) その他固定資産		
	電話加入権	74,984	
	保証金 芝公園トーセイビル	2,910,819	2,985,803
資 産 合 計			169,108,588
【 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2025運営費	7,500,230	
	上方番組大賞運営費	61,000	
	事業諸経費	312,797	
	管理諸経費	260,927	8,134,954
	(2) 前受金		
	経営情報アンケート助成金	1,500,000	1,500,000
	(3) 預り金		
	源泉所得税 令和6年1月～3月分	327,498	
	厚生年金保険料 令和6年3月分	223,260	
	健康保険料 令和6年3月分	125,020	
	住民税 令和6年3月分	169,800	
	雇用保険料 令和5年4月～令和6年3月分	216,039	1,061,617
	(4) 未払法人税等		
	都民税	70,000	70,000
	(5) 未払消費税等		
	消費税	564,300	564,300
負 債 合 計			11,330,871
正 味 財 産			157,777,717

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