貸借対照表

令和 7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	582,431	499,097	83,334
普 通 預 金	41,491,201	39,628,815	1,862,386
定 期 預 金	120,000,000	120,000,000	0
未 収 金	1,050,000	5,160,000	△ 4,110,000
前 払 金	582,460	834,873	△ 252,413
立 替 金	114,200	0	114,200
流 動 資 産 合 計	163,820,292	166,122,785	△ 2,302,493
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	166,806,095	169,108,588	△ 2,302,493
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,228,740	8,134,954	△ 4,906,214
前 受 金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
預 り 金	539,984	1,061,617	△ 521,633
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	552,400	564,300	△ 11,900
流 動 負 債 合 計	7,891,124	11,330,871	△ 3,439,747
負 債 合 計	7,891,124	11,330,871	△ 3,439,747
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	158,914,971	157,777,717	1,137,254
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	166,806,095	169,108,588	△ 2,302,493

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から 令和 7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	(64,640,000)	(65,890,000)	(△ 1,250,000)
正会員社会費	52,180,000	53,630,000	△ 1,450,000
賛助会員社会費	12,460,000	12,260,000	200,000
② 事業収入	(21,137,000)	(22,048,000)	(△ 911,000)
A T P 賞 応 募 料	8,000,000	9,330,000	△ 1,330,000
上方番組大賞応募料	900,000	940,000	△ 40,000
A T P 賞 (N H K 中 継 料)	1,540,000	1,100,000	440,000
テレビクリエイターズフェス 出 展 料	5,071,000	5,456,000	△ 385,000
新人研修参加費	2,148,000	1,880,000	268,000
A T P 新 春 交 歓 会	3,060,000	3,060,000	0
関 西 協 議 会	264,000	282,000	△ 18,000
関 西 就 活 イ ベ ン ト	154,000	0	154,000
③ 助成金収入	(7,500,000)	(907,000)	(6,593,000)
放送文化基金	6,500,000	0	6,500,000
SARTRAS 助成金	1,000,000	0	1,000,000
V I P O 補 助 金	0	907,000	△ 907,000
④ 雑収入	(732,041)	(2,475,171)	(△ 1,743,130)
受 取 利 息	44,719	2,902	41,817
原産地証明発行手数料	14,000	28,000	△ 14,000
雑 収 入	673,322	2,444,269	△ 1,770,947
経 常 収 益 計	94,009,041	91,320,171	2,688,870
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	16,932,365	17,300,970	△ 368,605
法 定 福 利 費	3,013,727	2,607,436	406,291
旅 費 交 通 費	1,788,010	1,640,890	147,120
通 信 運 搬 費	930,799	757,168	173,631
印 刷 費	285,867	251,276	34,591
事 業 運 営 費	21,866,192	22,940,746	△ 1,074,554
会 場 費	2,829,662	2,356,046	473,616
謝 礼 代	976,404	849,334	127,070
通 訳 費	27,842	0	27,842
翻 訳 費	150,000	70,000	80,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 活 動 費	1,870,231	1,018,475	851,756
会 議 費	55,000	47,772	7,228
業 務 委 託 費	2,709,402	200,000	2,509,402
消 耗 品 費	55,915	29,687	26,228
支 払 手 数 料	33,000	0	33,000
交 際 費	161,777	41,850	119,927
雑 費	8,405	4,560,500	△ 4,552,095
事 業 費 計	53,694,598	54,672,150	△ 977,552
② 管 理 費			
給 料 手 当	16,876,117	17,551,568	△ 675,451
退 職 金	393,345	0	393,345
退 職 積 立 費 (中 退 共)	1,650,000	1,800,000	△ 150,000
法 定 福 利 費	2,787,677	2,516,854	270,823
福 利 厚 生 費	418	1,606	△ 1,188
理 事 会 費	283,105	373,028	△ 89,923
総 会 費	322,992	131,670	191,322
会 議 費	23,680	0	23,680
旅 費 交 通 費	94,345	191,823	△ 97,478
通 勤 交 通 費	1,055,828	1,170,317	△ 114,489
通 信 運 搬 費	745,632	738,140	7,492
印 刷 費	343,201	317,717	25,484
賃 借 料	5,441,028	5,441,028	0
水 道 光 熱 費	341,799	365,370	△ 23,571
リ ー ス 料	1,484,184	1,552,224	△ 68,040
接 待 交 際 費	22,475	16,500	5,975
諸 会 費	450,000	405,000	45,000
顧 問 料	2,333,100	1,927,475	405,625
新 聞 図 書 費	77,760	82,890	△ 5,130
消 耗 品 費	857,594	215,065	642,529
業 務 委 託 費	1,694,000	1,718,184	△ 24,184
支 払 手 数 料	249,290	273,060	△ 23,770
租 税 公 課	1,259,043	1,280,338	△ 21,295
保 険 料	0	34,000	△ 34,000
雑 費	390,576	393,621	△ 3,045
管 理 費 計	39,177,189	38,497,478	679,711
経 常 費 用 計	92,871,787	93,169,628	△ 297,841
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,137,254	△ 1,849,457	2,986,711
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,137,254	△ 1,849,457	2,986,711
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	1,137,254	△ 1,849,457	2,986,711
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	157,777,717	159,627,174	△ 1,849,457
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	158,914,971	157,777,717	1,137,254
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	158,914,971	157,777,717	1,137,254

財 産 目 録

令和 7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	582,431	582,431
	(2) 普通預金		
	みずほ銀行 赤坂支店	37,840,049	
	三井住友銀行 赤坂支店	2,635,762	
	三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	1,015,390	41,491,201
	(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		
	助成金(上方番組大賞)	1,000,000	
	受託手数料	50,000	1,050,000
	(5) 前払金		
	ATP賞クラウド利用料他	52,460	
	新人研修セミナー会場費他	530,000	582,460
	(6) 立替金		
	日韓中テレビ`制作者フォーラム2024運営費	114,200	114,200
2.	固定資産		
	(1) その他固定資産		
	電話加入権	74,984	
	保証金 ハセガワビル	2,910,819	2,985,803
資 産 合 計			166,806,095
【 負 債 の 部 】			
1.	流動負債		
	(1) 未払金		
	経営情報アンケートデータ`ハ`ス化諸経費	1,208,460	
	事業諸経費	679,990	
	管理諸経費	1,340,290	3,228,740
	(2) 前受金		
	助成金(日韓中テレビ`制作者フォーラム)	3,500,000	3,500,000
	(3) 預り金		
	源泉所得税 令和7年1月~3月分	255,113	
	住民税 令和7年3月分	76,700	
	雇用保険料 令和6年4月~令和7年3月分	208,171	539,984
	(4) 未払法人税等		
	都民税	70,000	70,000
	(5) 未払消費税等		
	消費税	552,400	552,400
負 債 合 計			7,891,124
正 味 財 産			158,914,971

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