

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 |