

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,346,892 | 3,631,292 | -284,400 |
| 立替金 | 10,969 | 16,519 | -5,550 |
| 未収入金 | 5,776,754 | 391,379 | 5,385,375 |
| 前払費用 | 2,390 | 2,428 | -38 |
| 預け金 | 900 | 900 | 0 |
| 流動資産合計 | 9,137,905 | 4,042,518 | 5,095,387 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員及び退職給付引当預金 | 154,774 | 138,245 | 16,529 |
| 特定資産合計 | 154,774 | 138,245 | 16,529 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 14,137 | 15,701 | -1,564 |
| 什器備品 | 1,556 | 1,646 | -90 |
| ソフトウェア | 57,553 | 78,971 | -21,418 |
| 預け保証金 | 50,678 | 50,758 | -80 |
| その他固定資産合計 | 123,924 | 147,076 | -23,152 |
| 固定資産合計 | 298,698 | 305,321 | -6,623 |
| 資産合計 | 9,436,603 | 4,347,839 | 5,088,764 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,797,704 | 3,673,659 | 5,124,045 |
| 未払費用 | 26,100 | 27,000 | -900 |
| 前受金 | 0 | 49,799 | -49,799 |
| 預り金 | 41,713 | 24,175 | 17,538 |
| 流動負債合計 | 8,865,517 | 3,774,633 | 5,090,884 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員及び退職給付引当金 | 154,774 | 138,245 | 16,529 |
| 預り保証金 | 3,048 | 3,048 | 0 |
| 固定負債合計 | 157,822 | 141,293 | 16,529 |
| 負債合計 | 9,023,339 | 3,915,926 | 5,107,413 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 413,264 | 431,913 | -18,649 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000) | (20,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 413,264 | 431,913 | -18,649 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,436,603 | 4,347,839 | 5,088,764 |

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

| 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 | | | |
| 受取入会金 | 300 | 800 | -500 |
| 受取会費 | 280,000 | 280,153 | -153 |
| 受取特別会費 | 26,200 | 30,320 | -4,120 |
| 需要拡大施策負担金収益 | 77,401 | 78,081 | -680 |
| 使用料徴収 | 8,512,826 | 8,221,395 | 291,431 |
| 需拡協力金徴収 | 1,525,737 | 1,592,629 | -66,892 |
| 補償金徴収 | 56,640 | 89,891 | -33,251 |
| 受託事業収益 | 49,799 | 62,802 | -13,003 |
| 雑収益 | 321 | 374 | -53 |
| 経常収益計 | 10,529,224 | 10,356,445 | 172,779 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 使用料分配 | 7,945,395 | 7,585,184 | 360,211 |
| 需拡協力金分配 | 1,525,737 | 1,592,629 | -66,892 |
| 補償金分配 | 50,256 | 80,425 | -30,169 |
| 事業費 | 774,550 | 861,802 | -87,252 |
| 管理費 | 68,990 | 63,926 | 5,064 |
| 消費税 | 21,474 | 20,718 | 756 |
| 需要拡大事業費 | 57,401 | 60,106 | -2,705 |
| マルチメディア関連事業費 | 26,200 | 27,320 | -1,120 |
| 70周年記念誌発行費 | 0 | 2,157 | -2,157 |
| CPPC運営費 | 77,870 | 6,336 | 71,534 |
| 経常費用計 | 10,547,873 | 10,300,603 | 247,270 |
| 当期経常増減額 | -18,649 | 55,842 | -74,491 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | -18,649 | 55,842 | -74,491 |
| 一般正味財産期首残高 | 431,913 | 376,071 | 55,842 |
| 一般正味財産期末残高 | 413,264 | 431,913 | -18,649 |
| 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 | 413,264 | 431,913 | -18,649 |