

貸借対照表総括表

平成22年3月31日 現在

(単位:円)

科目	一般会計	CAB-J	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	70,565	0	0	70,565
普通預金	32,267,849	8,193,497	0	40,461,346
流動資産合計	32,338,414	8,193,497	0	40,531,911
2 固定資産				
(1)その他固定資産				
什器備品	16,513	0	0	16,513
造作	658,869	0	0	658,869
電話加入権	145,600	0	0	145,600
保証金	4,320,000	0	0	4,320,000
その他固定資産合計	5,140,982	0	0	5,140,982
固定資産合計	5,140,982	0	0	5,140,982
資産合計	37,479,396	8,193,497	0	45,672,893
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,774,367	0	0	3,774,367
預り金	147,338	25,600	0	172,938
流動負債合計	3,921,705	25,600	0	3,947,305
負債合計	3,921,705	25,600	0	3,947,305
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
正味財産合計	33,557,691	8,167,897	0	41,725,588
負債及び正味財産合計	37,479,396	8,193,497	0	45,672,893

正味財産増減計算書総括表

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取入会金				
受取入会金	100,000	0	0	100,000
②受取会費				
正会員受取会費	63,100,000	15,900,000	0	79,000,000
賛助会員受取会費	10,500,000	2,550,000	0	13,050,000
③事業収益				
DPA共同販促協賛金収入	7,445,813	0	0	7,445,813
CS放送普及CP収入	1,890,000	0	0	1,890,000
著作権事業収入	72,000	0	0	72,000
110度販売促進広告収入	97,125,000	0	0	97,125,000
広告界合同年賀会収入	450,000	0	0	450,000
広報部会収入	914,700	0	0	914,700
デジタル放送の日協賛金収入	4,450,000	0	0	4,450,000
懇親会収入	680,000	0	0	680,000
賀詞交歓会収入	1,010,000	0	0	1,010,000
人材育成セミナー収入	515,000	0	0	515,000
総務省1Fモニター収入	7,875,000	0	0	7,875,000
CAB-Jパーティー収入	0	942,000	0	942,000
④雑収益				
受取利息	115	0	0	115
雑収益	118,000	0	0	118,000
特別会計からの繰入額	4,150,000	-	△ 4,150,000	0
経常収益計	200,395,628	19,392,000	△ 4,150,000	215,637,628
(2)経常費用				
①事業費				
総務部会	21,658,051	0	0	21,658,051
広報部会	15,313,596	0	0	15,313,596
技術部会	1,911,922	0	0	1,911,922
倫理部会	1,709,008	0	0	1,709,008
災害対策部会	547,485	0	0	547,485
著作権部会	2,232,084	0	0	2,232,084
124/8部会	5,407,000	0	0	5,407,000
110度部会	109,867,265	0	0	109,867,265
ケーブル部会	2,475,924	0	0	2,475,924
プレミア部会	509,000	0	0	509,000
HD委員会	844,311	0	0	844,311
多CH放送研究所	3,214,720	0	0	3,214,720
総務・広報委員会	0	2,169,640	0	2,169,640
営業推進委員会	0	6,158,476	0	6,158,476
メディアデータ委員会	0	3,793,440	0	3,793,440

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	内部取引消去	合計
②管理費				
人件費	18,092,270	960,000	0	19,052,270
法定福利費	2,343,372	20,313	0	2,363,685
福利厚生費	408,160	0	0	408,160
人件費負担金	7,999,992	0	0	7,999,992
旅費交通費	1,112,224	230,890	0	1,343,114
通信費	162,307	21,765	0	184,072
減価償却費	254,869	0	0	254,869
事務用品費	239,240	76,460	0	315,700
消耗品費	74,795	20,109	0	94,904
印刷費	64,952	16,040	0	80,992
水道光熱費	406,389	0	0	406,389
賃借料	3,234,900	0	0	3,234,900
図書費	209,636	0	0	209,636
租税公課	84,900	3,000	0	87,900
諸手数料	79,905	13,755	0	93,660
支払報酬	919,673	157,500	0	1,077,173
リース料	169,944	0	0	169,944
研修費	182,000	0	0	182,000
接待交際費	0	358,322	0	358,322
雑費	195,702	6,373	0	202,075
一般会計への繰出額	-	4,150,000	△ 4,150,000	0
経常費用計	201,925,596	18,156,083	△ 4,150,000	215,931,679
当期経常増減額	△ 1,529,968	1,235,917	0	△ 294,051
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(1)経常外費用				
①その他経常外費用				
固定資産除却損	8,060	0	0	8,060
経常外費用計	8,060	0	0	8,060
当期経常外増減額	△ 8,060	0	0	△ 8,060
当期一般正味財産増減額	△ 1,538,028	1,235,917	0	△ 302,111
一般正味財産期首残高	35,095,719	6,931,980	0	42,027,699
一般正味財産期末残高	33,557,691	8,167,897	0	41,725,588
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	33,557,691	8,167,897	0	41,725,588

財産目録
(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目				金 額	
I 資産の部					
1.流動資産					
現	金	手許有高		70,565	70,565
預	金	みずほ銀行	新橋支店	31,993,603	
			虎ノ門支店	177,205	
		三菱東京UFJ銀行	虎ノ門支店	97,041	
		みずほ銀行	虎ノ門支店	8,193,497	40,461,346
			流 動 資 産 合 計		40,531,911
2.固定資産					
造	作	空調設備他		658,869	658,869
什	器	備	品 テーブル	16,513	16,513
電	話	加	入 権 電話2基	145,600	145,600
保	証	金	ワイ・ケイ・エヌ㈱	4,320,000	4,320,000
			固 定 資 産 合 計		5,140,982
			資 産 合 計		45,672,893
II 負債の部					
1.流動負債					
未	払	金	人件費負担金	333,333	
			スカー-JSAT	141,588	
			総務部会	306,216	
			広報部会	1,050,000	
			記者会見費用他	1,903,750	
			著作権部会	39,480	3,774,367
			不正コピー防止CP CM制作費		
			110度部会	1,903,750	
			モバイルマーケティング広告費用他		
			多チャンネル放送研究所	39,480	3,774,367
			多チャ研ワークショップ費用		
預	り	金	源泉所得税	122,738	
			住民税	50,200	172,938
			流 動 負 債 合 計		3,947,305
			負 債 合 計		3,947,305
			正 味 財 産		41,725,588

収支計算書総括表

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	100,000	0	0	100,000
②会費収入				
正会員受取会費収入	63,100,000	15,900,000	0	79,000,000
賛助会員受取会費収入	10,500,000	2,550,000	0	13,050,000
③事業収入				
DPA共同販促協賛金収入	7,445,813	0	0	7,445,813
CS放送普及CP収入	1,890,000	0	0	1,890,000
著作権事業収入	72,000	0	0	72,000
110度販売促進広告収入	97,125,000	0	0	97,125,000
広告界合同年賀会収入	450,000	0	0	450,000
広報部会収入	914,700	0	0	914,700
デジタル放送の日協賛金収入	4,450,000	0	0	4,450,000
懇親会収入	680,000	0	0	680,000
賀詞交歓会収入	1,010,000	0	0	1,010,000
人材育成セミナー収入	515,000	0	0	515,000
総務省1Fモニター収入	7,875,000	0	0	7,875,000
CAB-Jパーティー収入	0	942,000	0	942,000
④その他収入				
受取利息収入	115	0	0	115
雑収入	118,000	0	0	118,000
特別会計からの繰入額収入	4,150,000	-	△ 4,150,000	0
事業活動収入計	200,395,628	19,392,000	△ 4,150,000	215,637,628
2.事業活動支出				
①事業費支出				
総務部会支出	21,658,051	0	0	21,658,051
広報部会支出	15,313,596	0	0	15,313,596
技術部会支出	1,911,922	0	0	1,911,922
倫理部会支出	1,709,008	0	0	1,709,008
災害対策部会支出	547,485	0	0	547,485
著作権部会支出	2,232,084	0	0	2,232,084
124/8部会支出	5,407,000	0	0	5,407,000
110度部会支出	109,867,265	0	0	109,867,265
ケーブル部会支出	2,475,924	0	0	2,475,924
プレミア部会支出	509,000	0	0	509,000
HD委員会支出	844,311	0	0	844,311
多CH放送研究所支出	3,214,720	0	0	3,214,720
総務・広報委員会支出	0	2,169,640	0	2,169,640
営業推進委員会支出	0	6,158,476	0	6,158,476
メディアデータ委員会支出	0	3,793,440	0	3,793,440

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	内部取引消去	合計
②管理費支出				
人件費支出	18,092,270	960,000	0	19,052,270
法定福利費支出	2,343,372	20,313	0	2,363,685
福利厚生費支出	408,160	0	0	408,160
人件費負担金支出	7,999,992	0	0	7,999,992
旅費交通費支出	1,112,224	230,890	0	1,343,114
通信費支出	162,307	21,765	0	184,072
事務用品費支出	239,240	76,460	0	315,700
消耗品費支出	74,795	20,109	0	94,904
印刷費支出	64,952	16,040	0	80,992
水道光熱費支出	406,389	0	0	406,389
賃借料支出	3,234,900	0	0	3,234,900
図書費支出	209,636	0	0	209,636
租税公課支出	84,900	3,000	0	87,900
諸手数料支出	79,905	13,755	0	93,660
支払報酬支出	919,673	157,500	0	1,077,173
リース料支出	169,944	0	0	169,944
研修費支出	182,000	0	0	182,000
接待交際費支出	0	358,322	0	358,322
雑費支出	195,702	6,373	0	202,075
一般会計への繰出額支出	-	4,150,000	△ 4,150,000	0
事業活動支出計	201,670,727	18,156,083	△ 4,150,000	215,676,810
事業活動収支差額	△ 1,275,099	1,235,917	0	△ 39,182
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2.投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,275,099	1,235,917	0	△ 39,182
前期繰越収支差額	29,691,808	6,931,980	0	36,623,788
次期繰越収支差額	28,416,709	8,167,897	0	36,584,606