

貸借対照表総括表

平成24年3月31日 現在

(単位:円)

科目	一般会計	C A B - J	ケーブルテレビジョン	内部取引消去	合計
資産の部					
1 流動資産					
現金	105,685	0	0	0	105,685
普通預金	39,034,073	9,009,310	0	0	48,043,383
流動資産合計	39,139,758	9,009,310	0	0	48,149,068
2 固定資産					
(1)その他固定資産					
什器備品	9,289	0	0	0	9,289
造作	415,380	0	0	0	415,380
電話加入権	145,600	0	0	0	145,600
保証金	4,320,000	0	0	0	4,320,000
その他固定資産合計	4,890,269	0	0	0	4,890,269
固定資産合計	4,890,269	0	0	0	4,890,269
資産合計	44,030,027	9,009,310	0	0	53,039,337
負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,446,187	0	0	0	4,446,187
前受金	540,000	0	0	0	540,000
預り金	268,045	32,700	0	0	300,745
流動負債合計	5,254,232	32,700	0	0	5,286,932
負債合計	5,254,232	32,700	0	0	5,286,932
正味財産の部					
1 一般正味財産					
正味財産合計	38,775,795	8,976,610	0	0	47,752,405
負債及び正味財産合計	44,030,027	9,009,310	0	0	53,039,337

正味財産増減計算書総括表

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	ケーブルテレビジョン	内部取引消去	合計
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					
受取入会金	500,000	0	0	0	500,000
受取会費					
正会員受取会費	75,200,000	16,350,000	0	0	91,550,000
賛助会員受取会費	10,200,000	2,700,000	0	0	12,900,000
事業収益					
広告界合同年賀会収入	504,000	0	0	0	504,000
業界若手交流会収入	456,000	0	0	0	456,000
懇親会収入	815,000	0	0	0	815,000
賀詞交歓会収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000
人材育成セミナー収入	480,000	0	0	0	480,000
番組アワード収入	6,060,000	0	0	0	6,060,000
CAB-Jパティ収入	0	1,654,102	0	0	1,654,102
CATVジョン事業収入	0	0	11,195,002	0	11,195,002
雑収益					
受取利息	48	0	0	0	48
雑収益	95,150	0	0	0	95,150
特別会計からの繰入額	4,150,000	-	-	4,150,000	0
経常収益計	99,720,198	20,704,102	11,195,002	4,150,000	127,469,302
(2)経常費用					
事業費					
総務部会	12,742,733	0	0	0	12,742,733
広報部会	14,038,712	0	0	0	14,038,712
技術部会	705,000	0	0	0	705,000
倫理部会	728,090	0	0	0	728,090
災害対策部会	207,187	0	0	0	207,187
著作権部会	1,793,875	0	0	0	1,793,875
124/8部会	10,000	0	0	0	10,000
110度部会	10,180	0	0	0	10,180
ケーブル部会	143,375	0	0	0	143,375
プレミア部会	5,500	0	0	0	5,500
多CH放送研究所	8,130,840	0	0	0	8,130,840
アワード部会	49,665	0	0	0	49,665
総務・広報委員会	0	2,925,487	0	0	2,925,487
営業推進委員会	0	7,718,125	0	0	7,718,125
メディアデータ委員会	0	4,245,517	0	0	4,245,517
CATVジョン事業支出	0	0	11,195,002	0	11,195,002
管理費					
人件費	18,594,118	960,000	0	0	19,554,118
法定福利費	2,804,979	20,673	0	0	2,825,652
福利厚生費	168,000	0	0	0	168,000
人件費負担金	11,999,988	0	0	0	11,999,988
旅費交通費	852,930	248,090	0	0	1,101,020
通信費	422,925	29,791	0	0	452,716
減価償却費	110,861	0	0	0	110,861
事務用品費	510,658	30,502	0	0	541,160
消耗品費	143,734	30,085	0	0	173,819

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	ケーブルテレビジョン	内部取引消去	合計
印刷費	530,498	10,694	0	0	541,192
水道光熱費	387,923	0	0	0	387,923
賃借料	9,090,900	0	0	0	9,090,900
図書費	194,984	0	0	0	194,984
租税公課	73,500	4,000	0	0	77,500
諸手数料	99,465	13,335	0	0	112,800
支払報酬	1,050,955	157,500	0	0	1,208,455
リース料	997,080	0	0	0	997,080
接待交際費	721,332	357,674	0	0	1,079,006
備品費	412,381	0	0	0	412,381
研修費	10,000	0	0	0	10,000
会議費	504,017	136,430	0	0	640,447
雑費	109,980	72,534	0	0	182,514
一般会計への繰出額	-	4,150,000	0	4,150,000	0
経常費用計	88,356,365	21,110,437	11,195,002	4,150,000	116,511,804
当期経常増減額	11,363,833	406,335	0	0	10,957,498
2.経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	11,363,833	406,335	0	0	10,957,498
一般正味財産期首残高	27,411,962	9,382,945	0	0	36,794,907
一般正味財産期末残高	38,775,795	8,976,610	0	0	47,752,405
指定正味財産増減の部					0
正味財産期末残高	38,775,795	8,976,610	0	0	47,752,405

財産目録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
現 金 手許有高	105,685	105,685
預 金 みずほ銀行 新橋支店 普通預金	38,804,006	
虎ノ門支店 普通預金	135,079	
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 普通預金	94,988	
みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	9,009,310	48,043,383
流 動 資 産 合 計		48,149,068
2.固定資産		
造 作 空調設備他	415,380	415,380
什 器 備 品 テーブル	9,289	9,289
電 話 加 入 権 電話2基	145,600	145,600
保 証 金 ワイ・ケイ・エヌ株	4,320,000	4,320,000
固 定 資 産 合 計		4,890,269
資 産 合 計		53,039,337
負債の部		
1.流動負債		
未 払 金 人件費負担金 スカパ-JSAT, WOWOW	666,666	
総務部会 法人移行コンサルティング費用 辻・本郷税理士法人	420,000	
広報部会 記者会見費用他	1,443,450	
多チャンネル放送研究所「実態調査2011」報告書制作費他	1,295,868	
印刷費 名刺作成代 西桜印刷	80,850	
会議費 定時総会費用	143,476	
法定福利費 社会保険料	395,877	4,446,187
前 受 金 番組アワード収入	540,000	540,000
預 り 金 源泉所得税	115,500	
住民税	95,200	
社会保険料	90,045	300,745
流 動 負 債 合 計		5,286,932
負 債 合 計		5,286,932
正 味 財 産		47,752,405

収支計算書総括表

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	ケーブルテレビジョン	内部取引消去	合計
事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
入会金収入					
入会金収入	500,000	0	0	0	500,000
会費収入					
正会員受取会費収入	75,200,000	16,350,000	0	0	91,550,000
賛助会員受取会費収入	10,200,000	2,700,000	0	0	12,900,000
事業収入					
広告界合同年賀会収入	504,000	0	0	0	504,000
業界若手交流会収入	456,000	0	0	0	456,000
懇親会収入	815,000	0	0	0	815,000
賀詞交歓会収入	1,260,000	0	0	0	1,260,000
人材育成セミナー収入	480,000	0	0	0	480,000
番組アワード収入	6,060,000	0	0	0	6,060,000
CAB-Jパーティー収入	0	1,654,102	0	0	1,654,102
CATVショー事業収入	0	0	11,195,002	0	11,195,002
その他収入					
受取利息収入	48	0	0	0	48
雑収入	95,150	0	0	0	95,150
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	99,720,198	20,704,102	11,195,002	4,150,000	127,469,302
2.事業活動支出					
事業費支出					
総務部会支出	12,742,733	0	0	0	12,742,733
広報部会支出	14,038,712	0	0	0	14,038,712
技術部会支出	705,000	0	0	0	705,000
倫理部会支出	728,090	0	0	0	728,090
災害対策部会支出	207,187	0	0	0	207,187
著作権部会支出	1,793,875	0	0	0	1,793,875
124/8部会支出	10,000	0	0	0	10,000
110度部会支出	10,180	0	0	0	10,180
ケーブル部会支出	143,375	0	0	0	143,375
プレミア部会支出	5,500	0	0	0	5,500
多CH放送研究所支出	8,130,840	0	0	0	8,130,840
アワード部会支出	49,665	0	0	0	49,665
総務・広報委員会支出	0	2,925,487	0	0	2,925,487
営業推進委員会支出	0	7,718,125	0	0	7,718,125
メディアデータ委員会支出	0	4,245,517	0	0	4,245,517
CATVショー事業支出	0	0	11,195,002	0	11,195,002
管理費支出					
人件費支出	18,594,118	960,000	0	0	19,554,118
法定福利費支出	2,804,979	20,673	0	0	2,825,652
福利厚生費支出	168,000	0	0	0	168,000
人件費負担金支出	11,999,988	0	0	0	11,999,988
旅費交通費支出	852,930	248,090	0	0	1,101,020
通信費支出	422,925	29,791	0	0	452,716
事務用品費支出	510,658	30,502	0	0	541,160
消耗品費支出	143,734	30,085	0	0	173,819
印刷費支出	530,498	10,694	0	0	541,192
水道光熱費支出	387,923	0	0	0	387,923

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	ケーブルテレビジョン	内部取引消去	合計
賃借料支出	9,090,900	0	0	0	9,090,900
図書費支出	194,984	0	0	0	194,984
租税公課支出	73,500	4,000	0	0	77,500
諸手数料支出	99,465	13,335	0	0	112,800
支払報酬支出	1,050,955	157,500	0	0	1,208,455
リース料支出	997,080	0	0	0	997,080
接待交際費支出	721,332	357,674	0	0	1,079,006
備品費支出	412,381	0	0	0	412,381
研修費支出	10,000	0	0	0	10,000
会議費支出	504,017	136,430	0	0	640,447
雑費支出	109,980	72,534	0	0	182,514
一般会計への繰出額支出	-	4,150,000	0	4,150,000	0
事業活動支出計	88,245,504	21,110,437	11,195,002	4,150,000	116,400,943
事業活動収支差額	11,474,694	406,335	0	0	11,068,359
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	0
2.投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
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	0
2.財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	11,474,694	406,335	0	0	11,068,359
前期繰越収支差額	22,410,832	9,382,945	0	0	31,793,777
次期繰越収支差額	33,885,526	8,976,610	0	0	42,862,136