

貸借対照表総括表

平成23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	214,462	0	0	0	214,462
普通預金	25,269,012	9,409,745	0	0	34,678,757
流動資産合計	25,483,474	9,409,745	0	0	34,893,219
2 固定資産					
(1)その他固定資産					
什器備品	12,385	0	0	0	12,385
造作	523,145	0	0	0	523,145
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	5,001,130	0	0	0	5,001,130
固定資産合計	5,001,130	0	0	0	5,001,130
資産合計	30,484,604	9,409,745	0	0	39,894,349
負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,574,012	0	0	0	2,574,012
前受金	360,000	0	0	0	360,000
預り金	138,630	26,800	0	0	165,430
流動負債合計	3,072,642	26,800	0	0	3,099,442
負債合計	3,072,642	26,800	0	0	3,099,442
正味財産の部					
1 一般正味財産					
正味財産合計	27,411,962	9,382,945	0	0	36,794,907
負債及び正味財産合計	30,484,604	9,409,745	0	0	39,894,349

正味財産増減計算書総括表

自 平成22年4月1日 至 平成23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	100,000	0	0	0	100,000
受取会費					
正会員受取会費	60,300,000	16,650,000	0	0	76,950,000
賛助会員受取会費	9,600,000	2,550,000	0	0	12,150,000
事業収益					
DPA共同販促協賛金収入	7,445,813	0	0	0	7,445,813
著作権事業収入	49,000	0	0	0	49,000
110度販売促進広告収入	86,625,000	0	0	0	86,625,000
広告界合同年賀会収入	486,000	0	0	0	486,000
CATVCP収入	1,050,000	0	0	0	1,050,000
業界若手交流会収入	498,000	0	0	0	498,000
デジタル放送の協賛金収入	1,575,000	0	0	0	1,575,000
懇親会収入	855,000	0	0	0	855,000
賀詞交歓会収入	1,315,000	0	0	0	1,315,000
人材育成セミナー収入	424,000	0	0	0	424,000
CAB-Jパートナー収入	0	947,000	0	0	947,000
CATVジョン事業収入	0	0	44,878,321	0	44,878,321
雑収益					
受取利息	83	0	0	0	83
雑収益	8,000	0	0	0	8,000
特別会計からの繰入額	4,150,000	-	-	4,150,000	0
経常収益計	174,480,896	20,147,000	44,878,321	4,150,000	235,356,217
(2)経常費用					
事業費					
総務部会	14,859,768	0	0	0	14,859,768
広報部会	11,286,467	0	0	0	11,286,467
技術部会	2,286,040	0	0	0	2,286,040
倫理部会	1,345,679	0	0	0	1,345,679
災害対策部会	505,290	0	0	0	505,290
著作権部会	1,200,975	0	0	0	1,200,975
124/8部会	524,000	0	0	0	524,000
110度部会	96,272,950	0	0	0	96,272,950
ケーブル部会	2,263,555	0	0	0	2,263,555
プレミア部会	543,000	0	0	0	543,000
多CH放送研究所	8,107,406	0	0	0	8,107,406
総務・広報委員会	0	2,392,119	0	0	2,392,119
営業推進委員会	0	6,443,116	0	0	6,443,116
メディアデータ委員会	0	4,020,450	0	0	4,020,450
CATVジョン事業支出	0	0	44,878,321	0	44,878,321
管理費					
人件費	18,544,118	960,000	0	0	19,504,118
法定福利費	2,526,886	20,313	0	0	2,547,199
福利厚生費	399,440	0	0	0	399,440
人件費負担金	10,999,989	0	0	0	10,999,989
旅費交通費	995,530	227,510	0	0	1,223,040
通信費	238,792	18,525	0	0	257,317

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
減価償却費	139,852	0	0	0	139,852
事務用品費	293,052	39,355	0	0	332,407
消耗品費	172,813	19,434	0	0	192,247
印刷費	265,282	21,459	0	0	286,741
水道光熱費	252,895	0	0	0	252,895
賃借料	3,618,900	0	0	0	3,618,900
図書費	209,816	0	0	0	209,816
租税公課	74,900	6,400	0	0	81,300
諸手数料	79,590	12,915	0	0	92,505
支払報酬	946,973	157,500	0	0	1,104,473
リース料	579,886	0	0	0	579,886
接待交際費	70,950	356,696	0	0	427,646
備品費	764,652	0	0	0	764,652
研修費	108,000	0	0	0	108,000
雑費	149,179	86,160	0	0	235,339
一般会計への繰出額	-	4,150,000	0	4,150,000	0
経常費用計	180,626,625	18,931,952	44,878,321	4,150,000	240,286,898
当期経常増減額	6,145,729	1,215,048	0	0	4,930,681
2. 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	6,145,729	1,215,048	0	0	4,930,681
一般正味財産期首残高	33,557,691	8,167,897	0	0	41,725,588
一般正味財産期末残高	27,411,962	9,382,945	0	0	36,794,907
指定正味財産増減の部					0
正味財産期末残高	27,411,962	9,382,945	0	0	36,794,907

財 産 目 録

(平成23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	214,462	214,462
預 金 みずほ銀行 新橋支店 普通預金	25,016,838	
虎ノ門支店 普通預金	156,154	
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 普通預金	96,020	
みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	9,409,745	34,678,757
流 動 資 産 合 計		34,893,219
2.固定資産		
造 作 空調設備他	523,145	523,145
什 器 備 品 テーブル	12,385	12,385
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		5,001,130
資 産 合 計		39,894,349
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 総会費用	147,429	
広報部会 記者会見費用他	330,657	
110度部会 110度ファーストステップ'ガイド'	603,750	
多チャンネル放送研究所「視聴者動向調査」報告書制作費	825,510	2,574,012
前 受 金 アワード参加費	360,000	360,000
預 り 金 源泉所得税	110,730	
住民税	54,700	165,430
流 動 負 債 合 計		3,099,442
負 債 合 計		3,099,442
正 味 財 産		36,794,907

収支計算書総括表

自 平成22年4月1日 至 平成23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	100,000	0	0	0	100,000
会費収入					
正会員受取会費収入	60,300,000	16,650,000	0	0	76,950,000
賛助会員受取会費収入	9,600,000	2,550,000	0	0	12,150,000
事業収入					
DPA共同販促協賛金収入	7,445,813	0	0	0	7,445,813
著作権事業収入	49,000	0	0	0	49,000
110度販売促進広告収入	86,625,000	0	0	0	86,625,000
広告界合同年賀会収入	486,000	0	0	0	486,000
CATVCP収入	1,050,000	0	0	0	1,050,000
業界若手交流会収入	498,000	0	0	0	498,000
デジタル放送の日協賛金収入	1,575,000	0	0	0	1,575,000
懇親会収入	855,000	0	0	0	855,000
賀詞交歓会収入	1,315,000	0	0	0	1,315,000
人材育成セミナー収入	424,000	0	0	0	424,000
CAB-JAパーティー収入	0	947,000	0	0	947,000
CATVジョン事業収入	0	0	44,878,321	0	44,878,321
その他収入					
受取利息収入	83	0	0	0	83
雑収入	8,000	0	0	0	8,000
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	174,480,896	20,147,000	44,878,321	4,150,000	235,356,217
2.事業活動支出					
事業費支出					
総務部会支出	14,859,768	0	0	0	14,859,768
広報部会支出	11,286,467	0	0	0	11,286,467
技術部会支出	2,286,040	0	0	0	2,286,040
倫理部会支出	1,345,679	0	0	0	1,345,679
災害対策部会支出	505,290	0	0	0	505,290
著作権部会支出	1,200,975	0	0	0	1,200,975
124/8部会支出	524,000	0	0	0	524,000
110度部会支出	96,272,950	0	0	0	96,272,950
ケーブル部会支出	2,263,555	0	0	0	2,263,555
プレミア部会支出	543,000	0	0	0	543,000
多CH放送研究所支出	8,107,406	0	0	0	8,107,406
総務・広報委員会支出	0	2,392,119	0	0	2,392,119
営業推進委員会支出	0	6,443,116	0	0	6,443,116
メディアデータ委員会支出	0	4,020,450	0	0	4,020,450
CATVジョン事業支出	0	0	44,878,321	0	44,878,321
管理費支出					
人件費支出	18,544,118	960,000	0	0	19,504,118
法定福利費支出	2,526,886	20,313	0	0	2,547,199
福利厚生費支出	399,440	0	0	0	399,440
人件費負担金支出	10,999,989	0	0	0	10,999,989
旅費交通費支出	995,530	227,510	0	0	1,223,040
通信費支出	238,792	18,525	0	0	257,317
事務用品費支出	293,052	39,355	0	0	332,407

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
消耗品費支出	172,813	19,434	0	0	192,247
印刷費支出	265,282	21,459	0	0	286,741
水道光熱費支出	252,895	0	0	0	252,895
賃借料支出	3,618,900	0	0	0	3,618,900
図書費支出	209,816	0	0	0	209,816
租税公課支出	74,900	6,400	0	0	81,300
諸手数料支出	79,590	12,915	0	0	92,505
支払報酬支出	946,973	157,500	0	0	1,104,473
リース料支出	579,886	0	0	0	579,886
接待交際費支出	70,950	356,696	0	0	427,646
備品費支出	764,652	0	0	0	764,652
研修費支出	108,000	0	0	0	108,000
雑費支出	149,179	86,160	0	0	235,339
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	180,486,773	18,931,952	44,878,321	4,150,000	240,147,046
事業活動収支差額	6,005,877	1,215,048	0	0	4,790,829
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	6,005,877	1,215,048	0	0	4,790,829
前期繰越収支差額	28,416,709	8,167,897	0	0	36,584,606
次期繰越収支差額	22,410,832	9,382,945	0	0	31,793,777