

正味財産増減計算書内訳表
平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引消去	総合計
	社会貢献 CP/著作権	多チャンネル放 送研究所	CAB-Jメディア テック	SARC会費	小計	他1:衛星	他2:CAB-J	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
受取入会金					0			0	500,000		500,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,800,000	0	82,800,000
正会員受取会費					0			0	73,500,000		73,500,000
賛助会員受取会費					0			0	9,300,000		9,300,000
事業収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	9,908,000	21,216,000	31,124,000	0	0	32,124,000
懇親会収入					0	1,000,000		1,000,000			1,000,000
賀詞交歓会収入					0	1,305,000		1,305,000			1,305,000
人材育成セミナー収入					0	424,000		424,000			424,000
広告界合同年賀会収入					0	387,000		387,000			387,000
番組アワード収入					0	6,300,000		6,300,000			6,300,000
業界若手交流会収入					0	492,000		492,000			492,000
広告会社媒体説明会収入					0		2,346,000	2,346,000			2,346,000
不正視聴防止協賛金収入	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000
Cab-j会費収入					0		18,870,000	18,870,000			18,870,000
受取負担金	0	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	0	-4,300,000	0
受取負担金収入					0	4,300,000		4,300,000		-4,300,000	0
雑収益	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	2,061	0	40,061
受取利息					0			0	56		56
雑収益					0	38,000		38,000	2,005		40,005
経常収益計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	14,246,000	21,216,000	35,462,000	83,302,061	-4,300,000	115,464,061
(2) 経常費用											
事業費											
事業経費	5,204,550	7,866,270	3,375,225	4,000,000	20,446,045	24,324,172	11,215,748	35,539,920	0	0	55,985,965
旅費交通費					0	34,020		34,020			34,020
通信費		45,700			45,700	0		0			45,700
広報費	73,500				73,500	3,778,881	1,979,170	5,758,051			5,831,551
印刷費		3,789			3,789	1,096		1,096			4,885
会議費		147,910			147,910	6,916,272	6,600,833	13,517,105			13,665,015
支払報酬		1,440,000			1,440,000	4,586,184		4,586,184			6,026,184
諸会費				4,000,000	4,000,000	3,423,000		3,423,000			7,423,000
委託費	5,131,050	6,209,251	3,375,225		14,715,526	5,016,998	2,625,245	7,642,243			22,357,769
研修費					0		10,500	10,500			10,500
雑費		19,620			19,620	567,721		567,721			587,341
事業費計	5,204,550	7,866,270	3,375,225	4,000,000	20,446,045	24,324,172	11,215,748	35,539,920	0	0	55,985,965
管理費											
役員報酬					0			0	6,000,000		6,000,000
人件費					0			0	11,748,720		11,748,720
人件費負担金					0			0	11,999,988		11,999,988
人件費負担金(Cab-j)					0			0	4,000,000	-4,000,000	0
法定福利費					0			0	1,282,768		1,282,768
福利厚生費					0			0	286,675		286,675
会議費					0			0	303,099		303,099
旅費交通費					0			0	1,087,040		1,087,040
通信費					0			0	533,210		533,210
減価償却費					0			0	765,923		765,923
事務用品費					0			0	734,144		734,144
消耗品費					0			0	208,147		208,147
印刷費					0			0	334,312		334,312
図書費					0			0	179,070		179,070
光熱水料費					0			0	849,253		849,253
賃借料					0			0	11,645,271		11,645,271
租税公課					0			0	391,500		391,500
リース料					0			0	676,311		676,311
諸手数料					0			0	109,961		109,961
支払報酬					0			0	1,308,363		1,308,363
接待交際費					0			0	1,093,851		1,093,851
備品費					0			0	1,248,123		1,248,123
事務所費用					0			0	300,000	-300,000	0
雑費					0			0	286,555		286,555
移転関連費					0			0	4,144,978		4,144,978
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	61,517,262	-4,300,000	57,217,262
経常費用計	5,204,550	7,866,270	3,375,225	4,000,000	20,446,045	24,324,172	11,215,748	35,539,920	61,517,262	-4,300,000	113,203,227
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,204,550	-7,866,270	-3,375,225	-4,000,000	-19,446,045	-10,078,172	10,000,252	-77,920	21,784,799	0	2,260,834
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,204,550	-7,866,270	-3,375,225	-4,000,000	-19,446,045	-10,078,172	10,000,252	-77,920	21,784,799	0	2,260,834
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	337,427	0	337,427
固定資産除却損					0			0	337,427		337,427
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	337,427	0	337,427
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-337,427	0	-337,427
税引前当期一般正味財産増減額	-4,204,550	-7,866,270	-3,375,225	-4,000,000	-19,446,045	-10,078,172	10,000,252	-77,920	21,447,372	0	1,923,407
当期一般正味財産増減額	-4,204,550	-7,866,270	-3,375,225	-4,000,000	-19,446,045	-10,078,172	10,000,252	-77,920	21,447,372	0	1,923,407
一般正味財産期首残高	-4,135,480	-7,994,420	-3,375,225	-4,000,000	-19,505,125	-10,418,069	9,792,193	-625,876	80,366,774	0	60,235,773
一般正味財産期末残高	-8,340,030	-15,860,690	-6,750,450	-8,000,000	-38,951,170	-20,496,241	19,792,445	-703,796	101,814,146	0	62,159,180
指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	-8,340,030	-15,860,690	-6,750,450	-8,000,000	-38,951,170	-20,496,241	19,792,445	-703,796	101,814,146	0	62,159,180