

貸 借 対 照 表

平成26年9月30日現在

一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構

(単位: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	3,602,887	13,999,475	△ 10,396,588
未成業務支出金	220,740	0	220,740
その他の流動資産	2,483,781	0	2,483,781
流動資産合計	6,307,408	13,999,475	△ 7,692,067
2.固定資産			
その他固定資産			
建物附属設備	654,654	654,654	0
器具・備品	903,000	903,000	0
減価償却累計額	△ 201,980	△ 23,902	△ 178,078
ソフトウェア	393,155	501,900	△ 108,745
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	3,748,829	4,035,652	△ 286,823
固定資産合計	3,748,829	4,035,652	△ 286,823
資産合計	10,056,237	18,035,127	△ 7,978,890
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,646,084	8,220,515	△ 6,574,431
前受金	4,000,000	16,000,000	△ 12,000,000
預り金	0	14,064	△ 14,064
未払法人税等	868,800	0	868,800
流動負債合計	6,514,884	24,234,579	△ 17,719,695
2.固定負債			
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,514,884	24,234,579	△ 17,719,695
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	3,541,353	△ 6,199,452	9,740,805
正味財産合計	3,541,353	△ 6,199,452	9,740,805
負債及び正味財産合計	10,056,237	18,035,127	△ 7,978,890

正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26年9月30日まで

一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構

(単位: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			
事業収益	4,200,000	0	4,200,000
受取会費	30,900,000	0	30,900,000
雑収益	1,376	0	1,376
経常収益計	35,101,376	0	35,101,376
(2)経常費用			
事業費			
旅費・交通費	656,623	0	656,623
その他雑費	15,100	0	15,100
事業費用計	671,723	0	671,723
管理費			
給料手当等	5,583,318	0	5,583,318
備品消耗品費	1,179,795	2,347,677	△ 1,167,882
通信運搬費	301,711	90,080	211,631
旅費・交通費	1,333,980	0	1,333,980
地代家賃・光熱水道料	6,825,017	600,695	6,224,322
賃借料	109,036	968,100	△ 859,064
委託費	7,716,221	1,755,967	5,960,254
その他雑費	484,147	413,031	71,116
減価償却費	286,823	23,902	262,921
管理費用計	23,820,048	6,199,452	17,620,596
経常費用計	24,491,771	6,199,452	18,292,319
当期経常増減額	10,609,605	△ 6,199,452	16,809,057
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,609,605	△ 6,199,452	16,809,057
法人税、住民税及び事業税	868,800	0	868,800
当期一般正味財産増減額	9,740,805	△ 6,199,452	15,940,257
一般正味財産期首残高	△ 6,199,452	0	△ 6,199,452
一般正味財産期末残高	3,541,353	△ 6,199,452	9,740,805
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	3,541,353	△ 6,199,452	9,740,805