

# 貸 借 対 照 表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	60,104,214	3,602,887	56,501,327
未成業務支出金	15,871,019	220,740	15,650,279
その他の流動資産	154,427	2,483,781	△ 2,329,354
流動資産合計	76,129,660	6,307,408	69,822,252
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	△ 388,423	△ 201,980	△ 186,443
ソフトウェア	292,775	393,155	△ 100,380
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	3,462,006	3,748,829	△ 286,823
固定資産合計	3,462,006	3,748,829	△ 286,823
<b>資産合計</b>	<b>79,591,666</b>	<b>10,056,237</b>	<b>69,535,429</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	3,559,436	1,646,084	1,913,352
前受金	33,637,955	4,000,000	29,637,955
預り金	17,456	0	17,456
未払法人税等	9,053,500	868,800	8,184,700
流動負債合計	46,268,347	6,514,884	39,753,463
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	46,268,347	6,514,884	39,753,463
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	33,323,319	3,541,353	29,781,966
正味財産合計	33,323,319	3,541,353	29,781,966
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>79,591,666</b>	<b>10,056,237</b>	<b>69,535,429</b>

# 正味財産増減計算書

平成26年10月1日から平成27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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	52,116,000	4,200,000	47,916,000
受取会費	34,300,000	30,900,000	3,400,000
雑収益	37,059	1,376	35,683
経常収益計	86,453,059	35,101,376	51,351,683
(2)経常費用			
事業費			
給料手当等	1,373,275	0	1,373,275
旅費・交通費	6,179,670	656,623	5,523,047
地代家賃・光熱水道料	2,056,028	0	2,056,028
賃借料	3,611,040	0	3,611,040
委託費	13,095,243	0	13,095,243
その他雑費	132,186	15,100	117,086
事業費用計	26,447,442	671,723	25,775,719
管理費			
給料手当等	8,381,905	5,583,318	2,798,587
備品消耗品費	422,714	1,179,795	△ 757,081
通信運搬費	367,032	301,711	65,321
旅費・交通費	2,638,110	1,333,980	1,304,130
地代家賃・光熱水道料	2,386,640	6,825,017	△ 4,438,377
賃借料	232,788	109,036	123,752
委託費	5,409,694	7,716,221	△ 2,306,527
その他雑費	1,044,445	484,147	560,298
減価償却費	286,823	286,823	0
管理費用計	21,170,151	23,820,048	△ 2,649,897
経常費用計	47,617,593	24,491,771	23,125,822
当期経常増減額	38,835,466	10,609,605	28,225,861
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	38,835,466	10,609,605	28,225,861
法人税、住民税及び事業税	9,053,500	868,800	8,184,700
当期一般正味財産増減額	29,781,966	9,740,805	20,041,161
一般正味財産期首残高	3,541,353	△ 6,199,452	9,740,805
一般正味財産期末残高	33,323,319	3,541,353	29,781,966
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	33,323,319	3,541,353	29,781,966