

貸 借 対 照 表

平成28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	50,844,455	60,104,214	△ 9,259,759
未成業務支出金	11,716,769	15,871,019	△ 4,154,250
その他の流動資産	82,792	154,427	△ 71,635
流動資産合計	62,644,016	76,129,660	△ 13,485,644
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	△ 575,084	△ 388,423	△ 186,661
ソフトウェア	2,422,847	292,775	2,130,072
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	5,405,417	3,462,006	1,943,411
固定資産合計	5,405,417	3,462,006	1,943,411
資産合計	68,049,433	79,591,666	△ 11,542,233
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,064,223	3,559,436	△ 1,495,213
前受金	0	33,637,955	△ 33,637,955
預り金	0	17,456	△ 17,456
未払法人税等	9,439,300	9,053,500	385,800
流動負債合計	11,503,523	46,268,347	△ 34,764,824
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	11,503,523	46,268,347	△ 34,764,824
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	56,545,910	33,323,319	23,222,591
正味財産合計	56,545,910	33,323,319	23,222,591
負債及び正味財産合計	68,049,433	79,591,666	△ 11,542,233

正味財産増減計算書

平成27年10月1日から平成28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	141,105,973	52,116,000	88,989,973
受取会費	36,400,000	34,300,000	2,100,000
雑収益	18,548	37,059	△ 18,511
経常収益計	177,524,521	86,453,059	91,071,462
(2)経常費用			
事業費			
給料手当等	10,185,453	1,373,275	8,812,178
旅費・交通費	8,761,040	6,179,670	2,581,370
地代家賃・光熱水道料	3,167,738	2,056,028	1,111,710
賃借料	29,804	3,611,040	△ 3,581,236
委託費	88,315,084	13,095,243	75,219,841
減価償却費	294,588	0	294,588
その他雑費	519,320	132,186	387,134
事業費用計	111,273,027	26,447,442	84,825,585
管理費			
給料手当等	17,202,632	8,381,905	8,820,727
備品消耗品費	800,189	422,714	377,475
通信運搬費	369,159	367,032	2,127
旅費・交通費	2,767,484	2,638,110	129,374
地代家賃・光熱水道料	4,702,342	2,386,640	2,315,702
賃借料	207,806	232,788	△ 24,982
委託費	5,425,093	5,409,694	15,399
減価償却費	287,041	286,823	218
その他雑費	1,827,857	1,044,445	783,412
管理費用計	33,589,603	21,170,151	12,419,452
経常費用計	144,862,630	47,617,593	97,245,037
当期経常増減額	32,661,891	38,835,466	△ 6,173,575
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	32,661,891	38,835,466	△ 6,173,575
法人税、住民税及び事業税	9,439,300	9,053,500	385,800
当期一般正味財産増減額	23,222,591	29,781,966	△ 6,559,375
一般正味財産期首残高	33,323,319	3,541,353	29,781,966
一般正味財産期末残高	56,545,910	33,323,319	23,222,591
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	56,545,910	33,323,319	23,222,591