

貸 借 対 照 表

平成29年3月31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	55,727,081	50,844,455	4,882,626
未成業務支出金	5,014,309	11,716,769	△ 6,702,460
その他の流動資産	1,702,927	82,792	1,620,135
流動資産合計	62,444,317	62,644,016	△ 199,699
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	378,000	903,000	△ 525,000
減価償却累計額	△ 292,158	△ 575,084	282,926
ソフトウェア	2,120,153	2,422,847	△ 302,694
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	4,860,649	5,405,417	△ 544,768
固定資産合計	4,860,649	5,405,417	△ 544,768
資産合計	67,304,966	68,049,433	△ 744,467
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,379,958	2,064,223	315,735
預り金	612	0	612
未払法人税等	2,612,600	9,439,300	△ 6,826,700
未払消費税等	1,599,800	0	1,599,800
流動負債合計	6,592,970	11,503,523	△ 4,910,553
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	6,592,970	11,503,523	△ 4,910,553
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	60,711,996	56,545,910	4,166,086
正味財産合計	60,711,996	56,545,910	4,166,086
負債及び正味財産合計	67,304,966	68,049,433	△ 744,467

正味財産増減計算書

平成28年10月1日から平成29年3月31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	43,543,673	141,105,973	△ 97,562,300
受取会費	15,750,000	36,400,000	△ 20,650,000
雑収入	591,442	18,548	572,894
経常収益計	59,885,115	177,524,521	△ 117,639,406
(2)経常費用			
事業費			
給料手当等	7,850,738	10,185,453	△ 2,334,715
旅費・交通費	3,383,027	8,761,040	△ 5,378,013
地代家賃・光熱水道料	2,371,071	3,167,738	△ 796,667
賃借料	0	29,804	△ 29,804
委託費	20,030,681	88,315,084	△ 68,284,403
通信運搬費	111,862	246,201	△ 134,339
会議費	317,005	153,990	163,015
減価償却費	252,504	294,588	△ 42,084
その他雑費	154,321	119,129	35,192
事業費用計	34,471,209	111,273,027	△ 76,801,818
管理費			
給料手当等	9,793,311	17,202,632	△ 7,409,321
備品消耗品費	478,153	800,189	△ 322,036
通信運搬費	273,483	369,159	△ 95,676
旅費・交通費	896,708	2,767,484	△ 1,870,776
地代家賃・光熱水道料	2,266,187	4,702,342	△ 2,436,155
賃借料	107,450	207,806	△ 100,356
委託費	695,129	2,884,933	△ 2,189,804
支払報酬料	2,346,000	2,540,160	△ 194,160
印刷製本費	184,738	513,923	△ 329,185
会議費	55,915	354,953	△ 299,038
交際費	50,000	406,570	△ 356,570
減価償却費	134,764	287,041	△ 152,277
その他雑費	1,195,882	552,411	643,471
管理費用計	18,477,720	33,589,603	△ 15,111,883
経常費用計	52,948,929	144,862,630	△ 91,913,701
当期経常増減額	6,936,186	32,661,891	△ 25,725,705
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	157,500	0	157,500
固定資産除却損	157,500	0	157,500
当期経常外増減額	△ 157,500	0	△ 157,500
税引前当期一般正味財産増減額	6,778,686	32,661,891	△ 25,883,205
法人税、住民税及び事業税	2,612,600	9,439,300	△ 6,826,700
当期一般正味財産増減額	4,166,086	23,222,591	△ 19,056,505
一般正味財産期首残高	56,545,910	33,323,319	23,222,591
一般正味財産期末残高	60,711,996	56,545,910	4,166,086
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	60,711,996	56,545,910	4,166,086