

貸借対照表

平成30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	44,514,971	55,727,081	△ 11,212,110
未収入金	177,694,512	0	177,694,512
未成業務支出金	0	5,014,309	△ 5,014,309
未収消費税等	3,163,990	0	3,163,990
その他の流動資産	843,002	1,702,927	△ 859,925
流動資産合計	226,216,475	62,444,317	163,772,158
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	378,000	0
減価償却累計額	△ 373,819	△ 292,158	△ 81,661
ソフトウェア	1,514,765	2,120,153	△ 605,388
商標権	418,567	0	418,567
敷金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	7,538	0	7,538
その他固定資産合計	4,599,705	4,860,649	△ 260,944
固定資産合計	4,599,705	4,860,649	△ 260,944
資産合計	230,816,180	67,304,966	163,511,214
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	163,382,930	2,379,958	161,002,972
預り金	0	612	△ 612
未払法人税等	3,410,500	2,612,600	797,900
未払消費税等	0	1,599,800	△ 1,599,800
流動負債合計	166,793,430	6,592,970	160,200,460
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	166,793,430	6,592,970	160,200,460
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	64,022,750	60,711,996	3,310,754
正味財産合計	64,022,750	60,711,996	3,310,754
負債及び正味財産合計	230,816,180	67,304,966	163,511,214

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	291,014,873	43,543,673	247,471,200
受取会費	31,900,000	15,750,000	16,150,000
雑収入	1,888,841	591,442	1,297,399
経常収益計	324,803,714	59,885,115	264,918,599
(2)経常費用			
事業費			
給料手当等	18,475,157	7,850,738	10,624,419
旅費・交通費	8,119,566	3,383,027	4,736,539
地代家賃・光熱水道料	6,098,394	2,371,071	3,727,323
賃借料	7,419,089	0	7,419,089
委託費	236,349,418	20,030,681	216,318,737
通信運搬費	362,275	111,862	250,413
会議費	665,315	317,005	348,310
広告宣伝費	1,614,316	0	1,614,316
租税公課	2,521,515	64,600	2,456,915
減価償却費	505,008	252,504	252,504
その他雑費	1,585,200	89,721	1,495,479
事業費用計	283,715,253	34,471,209	249,244,044
管理費			
給料手当等	13,110,782	9,793,311	3,317,471
備品消耗品費	625,210	478,153	147,057
通信運搬費	851,157	273,483	577,674
旅費・交通費	1,490,152	896,708	593,444
地代家賃・光熱水道料	4,442,363	2,266,187	2,176,176
賃借料	100,000	107,450	△ 7,450
委託費	2,775,542	695,129	2,080,413
支払報酬料	5,933,200	2,346,000	3,587,200
印刷製本費	342,463	184,738	157,725
会議費	560,005	55,915	504,090
交際費	724,866	50,000	674,866
租税公課	2,240,069	631,852	1,608,217
減価償却費	196,474	134,764	61,710
その他雑費	974,924	564,030	410,894
管理費用計	34,367,207	18,477,720	15,889,487
経常費用計	318,082,460	52,948,929	265,133,531
当期経常増減額	6,721,254	6,936,186	△ 214,932
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	157,500	△ 157,500
固定資産除却損	0	157,500	△ 157,500
当期経常外増減額	0	△ 157,500	157,500
税引前当期一般正味財産増減額	6,721,254	6,778,686	△ 57,432
法人税、住民税及び事業税	3,410,500	2,612,600	797,900
当期一般正味財産増減額	3,310,754	4,166,086	△ 855,332
一般正味財産期首残高	60,711,996	56,545,910	4,166,086
一般正味財産期末残高	64,022,750	60,711,996	3,310,754
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	64,022,750	60,711,996	3,310,754