

貸借対照表

平成31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	19,426,190	44,514,971	△ 25,088,781
未収入金	83,480,076	177,694,512	△ 94,214,436
未収消費税等	0	3,163,990	△ 3,163,990
その他の流動資産	893,965	843,002	50,963
流動資産合計	103,800,231	226,216,475	△ 122,416,244
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	△ 455,480	△ 373,819	△ 81,661
ソフトウェア	967,932	1,514,765	△ 546,833
商標権	375,267	418,567	△ 43,300
敷金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	0	7,538	△ 7,538
その他固定資産合計	3,920,373	4,599,705	△ 679,332
固定資産合計	3,920,373	4,599,705	△ 679,332
資産合計	107,720,604	230,816,180	△ 123,095,576
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	37,750,849	163,382,930	△ 125,632,081
預り金	26,546	0	26,546
未払法人税等	70,000	3,410,500	△ 3,340,500
未払消費税等	3,680,800	0	3,680,800
流動負債合計	41,528,195	166,793,430	△ 125,265,235
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,528,195	166,793,430	△ 125,265,235
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	66,192,409	64,022,750	2,169,659
正味財産合計	66,192,409	64,022,750	2,169,659
負債及び正味財産合計	107,720,604	230,816,180	△ 123,095,576

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	95,481,655	291,014,873	△ 195,533,218
受取会費	34,650,000	31,900,000	2,750,000
雑収入	57,837	1,888,841	△ 1,831,004
経常収益計	130,189,492	324,803,714	△ 194,614,222
(2)経常費用			
事業費			
給料手当等	18,673,958	18,475,157	198,801
旅費・交通費	7,705,630	8,119,566	△ 413,936
地代家賃・光熱水道料	5,533,647	6,098,394	△ 564,747
賃借料	18,841,925	7,419,089	11,422,836
委託費	41,929,669	236,349,418	△ 194,419,749
通信運搬費	94,864	362,275	△ 267,411
会議費	303,351	665,315	△ 361,964
広告宣伝費	0	1,614,316	△ 1,614,316
租税公課	30,200	2,521,515	△ 2,491,315
減価償却費	505,008	505,008	0
その他雑費	1,784,108	1,585,200	198,908
事業費用計	95,402,360	283,715,253	△ 188,312,893
管理費			
給料手当等	11,376,022	13,110,782	△ 1,734,760
備品消耗品費	664,098	625,210	38,888
通信運搬費	229,586	851,157	△ 621,571
旅費・交通費	1,201,282	1,490,152	△ 288,870
地代家賃・光熱水道料	4,069,398	4,442,363	△ 372,965
賃借料	0	100,000	△ 100,000
委託費	4,370,058	2,775,542	1,594,516
支払報酬	6,324,000	5,933,200	390,800
印刷製本費	640,929	342,463	298,466
会議費	606,958	560,005	46,953
交際費	543,998	724,866	△ 180,868
租税公課	1,551,980	2,240,069	△ 688,089
減価償却費	166,786	196,474	△ 29,688
その他雑費	802,378	974,924	△ 172,546
管理費用計	32,547,473	34,367,207	△ 1,819,734
経常費用計	127,949,833	318,082,460	△ 190,132,627
当期経常増減額	2,239,659	6,721,254	△ 4,481,595
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	2,239,659	6,721,254	△ 4,481,595
法人税、住民税及び事業税	70,000	3,410,500	△ 3,340,500
当期一般正味財産増減額	2,169,659	3,310,754	△ 1,141,095
一般正味財産期首残高	64,022,750	60,711,996	3,310,754
一般正味財産期末残高	66,192,409	64,022,750	2,169,659
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	66,192,409	64,022,750	2,169,659