

貸借対照表

令和2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	27,768,162	19,426,190	8,341,972
未収入金	89,650,000	83,480,076	6,169,924
未収消費税等	0	0	0
その他の流動資産	903,902	893,965	9,937
流動資産合計	118,322,064	103,800,231	14,521,833
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	△ 537,141	△ 455,480	△ 81,661
ソフトウェア	462,924	967,932	△ 505,008
商標権	331,967	375,267	△ 43,300
敷金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	3,290,404	3,920,373	△ 629,969
固定資産合計	3,290,404	3,920,373	△ 629,969
資産合計	121,612,468	107,720,604	13,891,864
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	32,237,456	37,750,849	△ 5,513,393
預り金	102,100	26,546	75,554
未払法人税等	1,397,100	70,000	1,327,100
未払消費税等	3,412,700	3,680,800	△ 268,100
流動負債合計	37,149,356	41,528,195	△ 4,378,839
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,149,356	41,528,195	△ 4,378,839
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	84,463,112	66,192,409	18,270,703
正味財産合計	84,463,112	66,192,409	18,270,703
負債及び正味財産合計	121,612,468	107,720,604	13,891,864

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	87,354,200	95,481,655	△ 8,127,455
受取会費	37,400,000	34,650,000	2,750,000
雑収入	2,503	57,837	△ 55,334
経常収益計	124,756,703	130,189,492	△ 5,432,789
(2)経常費用			
事業費			
給料手当等	20,930,387	18,673,958	2,256,429
旅費・交通費	7,792,761	7,705,630	87,131
地代家賃・光熱水道料	7,026,816	5,533,647	1,493,169
賃借料		18,841,925	△ 18,841,925
委託費	43,390,327	41,929,669	1,460,658
通信運搬費	56,921	94,864	△ 37,943
会議費	456,327	303,351	152,976
租税公課		30,200	△ 30,200
減価償却費	505,008	505,008	0
その他雑費	692,261	1,784,108	△ 1,091,847
事業費用計	80,850,808	95,402,360	△ 14,551,552
管理費			
給料手当等	6,299,364	11,376,022	△ 5,076,658
備品消耗品費	975,266	664,098	311,168
通信運搬費	354,180	229,586	124,594
旅費・交通費	503,660	1,201,282	△ 697,622
地代家賃・光熱水道料	2,604,811	4,069,398	△ 1,464,587
委託費	3,401,712	4,370,058	△ 968,346
支払報酬料	5,892,500	6,324,000	△ 431,500
印刷製本費	273,812	640,929	△ 367,117
会議費	1,028,475	606,958	421,517
交際費	506,363	543,998	△ 37,635
租税公課	1,608,841	1,551,980	56,861
減価償却費	124,961	166,786	△ 41,825
その他雑費	664,147	802,378	△ 138,231
管理費用計	24,238,092	32,547,473	△ 8,309,381
経常費用計	105,088,900	127,949,833	△ 22,860,933
当期経常増減額	19,667,803	2,239,659	17,428,144
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	19,667,803	2,239,659	17,428,144
法人税、住民税及び事業税	1,397,100	70,000	1,327,100
当期一般正味財産増減額	18,270,703	2,169,659	16,101,044
一般正味財産期首残高	66,192,409	64,022,750	2,169,659
一般正味財産期末残高	84,463,112	66,192,409	18,270,703
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	84,463,112	66,192,409	18,270,703