

公益社団法人東京広告協会  
令和2年度 決算書類

自：令和2年1月1日

至：令和2年12月31日

資金収支計算書  
貸借対照表  
正味財産増減計算書  
附属明細書  
財産目録  
収支計算書

# 令和2年度資金収支計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①特定資産運用収入	5,000	2,214	2,786	
特定資産利息収入	5,000	2,214	2,786	
②入金収入	150,000	30,000	120,000	
入金収入	150,000	30,000	120,000	
③会費収入	84,060,000	83,210,380	849,620	
通常会員会費収入	72,960,000	72,335,380	624,620	
特別会員会費収入	2,700,000	2,655,000	45,000	
賛助会員会費収入	8,400,000	8,220,000	180,000	
④事業収入	34,070,685	31,534,871	2,535,814	
講演会収入	50,000	642	49,358	
実践広告スキルアップセミナー収入	1,395,000	463,544	931,456	
秋のアドフォーラム収入	940,000	0	940,000	
広告未来塾収入	1,675,000	1,060,000	615,000	
全広連事務局業務受託事業収入	30,010,685	30,010,685	0	
⑤雑収入	95,000	1,465,201	△ 1,370,201	
受取利息収入	5,000	2,007	2,993	
雑収入	90,000	1,463,194	△ 1,373,194	
<b>事業活動収入計</b>	<b>118,380,685</b>	<b>116,242,666</b>	<b>2,138,019</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
人件費支出	42,972,349	42,017,353	954,996	
役員報酬支出	6,840,000	6,840,000	0	
給料手当支出	30,452,749	30,030,984	421,765	
福利厚生費支出	5,679,600	5,146,369	533,231	
<b>情報提供</b>	<b>1,214,000</b>	<b>580,588</b>	<b>633,412</b>	
<b>講演会</b>	<b>1,214,000</b>	<b>580,588</b>	<b>633,412</b>	
臨時雇賃金支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	140,000	1,122	138,878	
通信運搬費支出	100,000	39,795	60,205	
印刷製本費支出	90,000	44,770	45,230	
賃借料支出	100,000	126,500	△ 26,500	
委託費支出	0	143,460	△ 143,460	
諸謝金支出	700,000	222,741	477,259	
雑支出	70,000	2,200	67,800	
<b>講座・研修会・育成</b>	<b>6,336,000</b>	<b>3,696,578</b>	<b>2,639,422</b>	
<b>実践広告スキルアップセミナー</b>	<b>967,000</b>	<b>2,431,519</b>	<b>△ 1,464,519</b>	
臨時雇賃金支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	100,000	2,859	97,141	
通信運搬費支出	130,000	86,151	43,849	
印刷製本費支出	90,000	66,220	23,780	
賃借料支出	200,000	599,610	△ 399,610	
委託費支出	0	1,414,650	△ 1,414,650	
諸謝金支出	350,000	255,055	94,945	
会議費支出	55,000	1,034	53,966	
雑支出	35,000	5,940	29,060	
<b>秋のアドフォーラム</b>	<b>1,667,000</b>	<b>8,800</b>	<b>1,658,200</b>	
臨時雇賃金支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	110,000	0	110,000	
通信運搬費支出	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	80,000	8,800	71,200	
賃借料支出	950,000	0	950,000	
諸謝金支出	400,000	0	400,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
<b>大学生意識調査</b>	<b>2,300,000</b>	<b>138,844</b>	<b>2,161,156</b>	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	70,000	0	70,000	
印刷製本費支出	600,000	0	600,000	
光熱水料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	230,000	3,000	227,000	
諸謝金支出	170,000	133,644	36,356	
委託費支出	1,100,000	0	1,100,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	100,000	2,200	97,800	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
大学生広告制作講座	235,000	44,770	190,230	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
光熱水料費支出	70,000	0	70,000	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
諸謝金支出	100,000	44,000	56,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	30,000	770	29,230	
広告未来塾	1,167,000	1,072,645	94,355	
旅費交通費支出	25,000	3,300	21,700	
通信運搬費支出	80,000	56,033	23,967	
印刷製本費支出	52,000	21,640	30,360	
光熱水料費支出	120,000	0	120,000	
賃借料支出	50,000	622,770	△ 572,770	
委託費支出	0	5,940	△ 5,940	
諸謝金支出	550,000	289,152	260,848	
会議費支出	169,000	37,440	131,560	
雑支出	121,000	36,370	84,630	
調査研究及び資料収集	946,000	200,959	745,041	
広告法規マニュアル発行及び説明会の開催	549,000	0	549,000	
通信運搬費支出	55,000	0	55,000	
印刷製本費支出	440,000	0	440,000	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
広告等法規・行政情報の発行	397,000	200,959	196,041	
通信運搬費支出	200,000	106,477	93,523	
印刷製本費支出	195,000	93,822	101,178	
雑支出	2,000	660	1,340	
普及啓発	617,000	635,484	△ 18,484	
高等学校教諭に対する広告研修会	65,000	7,661	57,339	
旅費交通費支出	5,000	661	4,339	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	40,000	0	40,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	5,000	7,000	△ 2,000	
東京広告協会 白川 忍賞	552,000	627,823	△ 75,823	
通信運搬費支出	40,000	38,979	1,021	
印刷製本費支出	35,000	41,954	△ 6,954	
賃借料支出	2,000	100,500	△ 98,500	
諸謝金支出	23,000	20,000	3,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
顕彰費支出	400,000	425,180	△ 25,180	
雑支出	2,000	1,210	790	
全広連及び同連盟加盟各地広告協会への協力	8,017,750	8,015,358	2,392	
全広連負担金助成	8,017,750	8,015,358	2,392	
旅費交通費支出	1,000	608	392	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
全広連大会	70,000	70,000	0	
負担金支出	7,944,750	7,944,750	0	
情報発信	2,661,000	1,700,984	960,016	
東京広告協会報発行	2,211,000	1,595,054	615,946	
旅費交通費支出	10,000	1,076	8,924	
通信運搬費支出	280,000	235,269	44,731	
印刷製本費支出	1,736,000	1,192,784	543,216	
諸謝金支出	140,000	133,644	6,356	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	35,000	32,281	2,719	
WEBサイトによる情報発信	450,000	105,930	344,070	
修繕費支出	120,000	105,930	14,070	
印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>委員会活動</b>	<b>625,000</b>	<b>154,052</b>	<b>470,948</b>	
通信運搬費支出	30,000	8,467	21,533	
印刷製本費支出	20,000	1,910	18,090	
賃借料支出	45,000	12,000	33,000	
諸謝金支出	50,000	22,274	27,726	
会議費支出	470,000	105,403	364,597	
雑支出	10,000	3,998	6,002	
<b>その他</b>	<b>12,628,805</b>	<b>13,290,237</b>	<b>△ 661,432</b>	
旅費交通費支出	20,000	3,192	16,808	
通信運搬費支出	496,000	317,722	178,278	
消耗什器備品費支出	73,800	9,093	64,707	
消耗品費支出	651,900	1,444,794	△ 792,894	
新聞図書費支出	206,000	191,582	14,418	
修繕費支出	78,105	99,378	△ 21,273	
光熱水料費支出	184,500	188,974	△ 4,474	
賃借料支出	9,183,750	9,435,267	△ 251,517	
保険料支出	9,750	8,535	1,215	
租税公課支出	1,700,000	1,433,300	266,700	
委託費支出	0	154,836	△ 154,836	
雑支出	25,000	3,564	21,436	
<b>事業費支出計</b>	<b>76,017,904</b>	<b>70,291,593</b>	<b>5,726,311</b>	
<b>②管理費支出</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>10,953,371</b>	<b>10,661,143</b>	<b>292,228</b>	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
給料手当支出	8,952,971	8,818,930	134,041	
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,640,400	1,482,213	158,187	
<b>管理費支出</b>	<b>26,240,945</b>	<b>22,903,446</b>	<b>3,337,499</b>	
旅費交通費支出	95,000	15,251	79,749	
通信運搬費支出	1,054,000	932,005	121,995	
消耗什器備品費支出	46,200	5,693	40,507	
消耗品費支出	408,100	519,834	△ 111,734	
新聞図書費支出	206,000	191,581	14,419	
修繕費支出	48,895	62,212	△ 13,317	
印刷製本費支出	1,410,000	1,136,519	273,481	
光熱水料費支出	115,500	118,300	△ 2,800	
賃借料支出	11,096,250	9,158,241	1,938,009	
保険料支出	5,250	4,595	655	
諸謝金支出	2,200,000	2,046,003	153,997	
委託費支出	0	98,164	△ 98,164	
租税公課支出	5,000	3,450	1,550	
支払負担金支出	7,959,750	7,959,750	0	
会議費支出	826,000	103,637	722,363	
雑支出	765,000	548,211	216,789	
<b>管理費支出計</b>	<b>37,194,316</b>	<b>33,564,589</b>	<b>3,629,727</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>113,212,220</b>	<b>103,856,182</b>	<b>9,356,038</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>5,168,465</b>	<b>12,386,484</b>	<b>△ 7,218,019</b>	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
白川忍賞基金資産取崩収入	400,000	400,000	0	
投資活動収入計	400,000	400,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	2,135,566	2,102,399	33,167	
減価償却引当資産取得支出	4,579	4,579	0	
② 固定資産取得支出				
リース資産購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,140,145	2,106,978	33,167	
投資活動収支差額	△ 1,740,145	△ 1,706,978	△ 33,167	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
② リース債務収入				
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
② リース債務返済支出				
リース債務返済支出	1,023,000	1,023,000	0	
財務活動支出計	1,023,000	1,023,000	0	
財務活動収支差額	△ 1,023,000	△ 1,023,000	0	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	—	2,000,000	
予備費支出	2,000,000	—	2,000,000	
	0	—	0	
当期収支差額	405,320	9,656,506	△ 9,251,186	
前期繰越収支差額	43,650,685	43,650,685	0	
次期繰越収支差額	44,056,005	53,307,191	△ 9,251,186	

(注)

1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 3,921,500円

(令和3年度 2,898,500円 令和4年度 1,875,500円、令和5年度 852,501円)

## 資金収支計算書に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金、仮払金、前受金、預り金、未払金、及び未払消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記の2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	44,098,439	53,768,306
未収会費	190,000	0
未収金	12,000	1,446,000
前払金	1,080,589	996,589
立替金	114,015	115,485
仮払金	73,541	95,219
合 計 ( 1 )	45,568,584	56,421,599
前受金	150,000	1,160,000
預り金	1,066,415	1,106,862
未払金	10,084	70,446
未払消費税	691,400	777,100
合 計 ( 2 )	1,917,899	3,114,408
次期繰越収支差額 ( 1 ) - ( 2 )	43,650,685	53,307,191

# 貸借対照表

令和2年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	53,768,306	44,098,439	9,669,867
未収会費	0	190,000	△ 190,000
未収金	1,446,000	12,000	1,434,000
前払金	996,589	1,080,589	△ 84,000
立替金	115,485	114,015	1,470
仮払金	95,219	73,541	21,678
<b>流動資産合計</b>	<b>56,421,599</b>	<b>45,568,584</b>	<b>10,853,015</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
白川忍賞基金資産	3,450,000	3,850,000	△ 400,000
退職給付引当資産	19,160,166	17,057,767	2,102,399
減価償却引当資産	1,237,227	1,232,648	4,579
<b>特定資産合計</b>	<b>23,847,393</b>	<b>22,140,415</b>	<b>1,706,978</b>
(2) その他固定資産			
建物付属設備	18,320	22,899	△ 4,579
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	3,921,500	4,944,500	△ 1,023,000
敷金	1,981,854	1,981,854	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>9,421,675</b>	<b>10,449,254</b>	<b>△ 1,027,579</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>33,269,068</b>	<b>32,589,669</b>	<b>679,399</b>
<b>資産合計</b>	<b>89,690,667</b>	<b>78,158,253</b>	<b>11,532,414</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	1,160,000	150,000	1,010,000
預り金	1,106,862	1,066,415	40,447
未払金	70,446	10,084	60,362
1年以内返済予定リース債務	2,046,000	1,023,000	1,023,000
未払消費税	777,100	691,400	85,700
<b>流動負債合計</b>	<b>5,160,408</b>	<b>2,940,899</b>	<b>2,219,509</b>
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	1,875,500	3,921,500	△ 2,046,000
退職給付引当金	19,160,166	17,057,767	2,102,399
<b>固定負債合計</b>	<b>21,035,666</b>	<b>20,979,267</b>	<b>56,399</b>
<b>負債合計</b>	<b>26,196,074</b>	<b>23,920,166</b>	<b>2,275,908</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
白川忍賞基金	3,450,000	3,850,000	△ 400,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>3,450,000</b>	<b>3,850,000</b>	<b>△ 400,000</b>
(うち特定資産への充当額)	( 3,450,000)	( 3,850,000)	(△ 400,000)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>60,044,593</b>	<b>50,388,087</b>	<b>9,656,506</b>
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>63,494,593</b>	<b>54,238,087</b>	<b>9,256,506</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>89,690,667</b>	<b>78,158,253</b>	<b>11,532,414</b>

# 正味財産増減計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	2,214	2,078	136
受取入会金	30,000	180,000	△ 150,000
受取入会金	30,000	180,000	△ 150,000
受取会費	83,210,380	77,974,924	5,235,456
通常会員受取会費	72,335,380	66,954,924	5,380,456
特別会員受取会費	2,655,000	2,700,000	△ 45,000
賛助会員受取会費	8,220,000	8,320,000	△ 100,000
事業収益	31,534,871	33,355,998	△ 1,821,127
セミナー事業収益	1,524,186	3,907,892	△ 2,383,706
全広連事務局業務受託事業収益	30,010,685	29,448,106	562,579
受取寄付金	400,000	650,000	△ 250,000
受取寄付金振替額（白川忍賞）	400,000	650,000	△ 250,000
雑収益	1,465,201	79,843	1,385,358
受取利息	2,007	2,003	4
雑収益	1,463,194	77,840	1,385,354
<b>経常収益計</b>	<b>116,642,666</b>	<b>112,242,843</b>	<b>4,399,823</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>71,919,563</b>	<b>75,162,192</b>	<b>△ 3,242,629</b>
役員報酬	6,840,000	6,588,000	252,000
給料手当	30,030,984	31,084,055	△ 1,053,071
臨時雇賃金	0	0	0
職員退職給付費用	1,625,154	1,568,393	56,761
福利厚生費	5,146,369	5,325,934	△ 179,565
旅費交通費	12,818	33,768	△ 20,950
通信運搬費	888,893	1,145,829	△ 256,936
減価償却費	2,816	266,864	△ 264,048
消耗什器備品費	9,093	0	9,093
消耗品費	1,444,794	694,849	749,945
新聞図書費	191,582	202,792	△ 11,210
修繕費	205,308	242,165	△ 36,857
印刷製本費	1,471,900	2,985,907	△ 1,514,007
光熱水料費	188,974	406,382	△ 217,408
賃借料	10,899,647	11,314,019	△ 414,372
保険料	8,535	9,322	△ 787
諸謝金	1,120,510	1,792,980	△ 672,470
租税公課	1,433,300	1,303,700	129,600
支払負担金	8,014,750	7,675,000	339,750
会議費	143,877	632,794	△ 488,917
委託費	1,718,886	1,100,000	618,886
顕彰費	425,180	605,732	△ 180,552
雑費	96,193	183,707	△ 87,514

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
②管理費	35,066,597	32,553,007	2,513,590
役員報酬	360,000	612,000	△ 252,000
給料手当	8,818,930	7,221,867	1,597,063
職員退職給付費用	477,245	365,507	111,738
福利厚生費	1,482,213	1,225,622	256,591
旅費交通費	15,251	50,461	△ 35,210
通信運搬費	932,005	897,255	34,750
減価償却費	1,024,763	173,992	850,771
消耗什器備品費	5,693	0	5,693
消耗品費	519,834	316,576	203,258
新聞図書費	191,581	202,792	△ 11,211
修繕費	62,212	62,947	△ 735
印刷製本費	1,136,519	989,571	146,948
光熱水料費	118,300	90,935	27,365
賃借料	9,158,241	10,017,621	△ 859,380
保険料	4,595	3,808	787
諸謝金	2,046,003	1,583,250	462,753
委託費	98,164	0	98,164
租税公課	3,450	2,850	600
支払負担金	7,959,750	7,620,000	339,750
会議費	103,637	592,314	△ 488,677
雑費	548,211	523,639	24,572
経常費用計	106,986,160	107,715,199	△ 729,039
評価損益等調整前当期経常増減額	9,656,506	4,527,644	5,128,862
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,656,506	4,527,644	5,128,862
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,656,506	4,527,644	5,128,862
一般正味財産期首残高	50,388,087	45,860,443	4,527,644
一般正味財産期末残高	60,044,593	50,388,087	9,656,506
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 400,000	△ 650,000	250,000
白川忍賞基金	△ 400,000	△ 650,000	250,000
当期指定正味財産増減額	△ 400,000	△ 650,000	250,000
指定正味財産期首残高	3,850,000	4,500,000	△ 650,000
指定正味財産期末残高	3,450,000	3,850,000	△ 400,000
III 正味財産期末残高	63,494,593	54,238,087	9,256,506

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給付引当金については職員の期末退職給与の要支給額を計上している。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産…定額法によっている。

無形固定資産…定額法によっている。

リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
白川忍賞基金資産	3,850,000	0	400,000	3,450,000
退職給付引当資産	17,057,767	2,102,399	0	19,160,166
減価償却引当資産	1,232,648	4,579	0	1,237,227
合 計	22,140,415	2,106,978	400,000	23,847,393

### 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
白川忍賞基金資産	3,450,000	( 3,450,000)	( 0)	( 0)
退職給付引当資産	19,160,166	( 0)	( 0)	( 19,160,166)
減価償却引当資産	1,237,227	( 0)	( 0)	( 1,237,227)
合 計	23,847,393	3,450,000	0	20,397,393

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	457,968	439,648	18,320
什器備品	797,580	797,579	1
ソフトウェア	1,296,000	1,296,000	0
リース資産	5,115,000	1,193,500	3,921,500
合 計	7,666,548	3,726,727	3,939,821

### 5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金計上による振替額 (白川忍賞基金)	400,000
合 計	400,000

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

注記事項に記載済みのため省略している。

### 2 引当金の明細

引当金の明細は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	17,057,767	2,102,399	0	19,160,166

# 財 産 目 録

令和2年12月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管		運転資金として	267,255
預金	普通預金		運転資金として	33,501,051
	三菱東京UFJ銀行銀座通支店			29,821,802
	みずほ銀行銀座通支店			3,650,504
	三井住友銀行銀座支店			13,220
	三井住友信託銀行本店営業部			3,963
	りそな銀行新橋支店			11,562
	定期預金			20,000,000
	みずほ銀行銀座通支店			10,000,000
	りそな銀行新橋支店			10,000,000
未収金	(公財)東京しごと財団		助成金未収分	1,446,000
			セミナー参加費未収分	1,396,000
				50,000
前払金			事務所賃借料	996,589
立替金			労働保険(雇用保険分)	115,485
仮払金			令和2年度年末調整分	95,219
<b>流動資産合計</b>				<b>56,421,599</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
白川忍賞基金資産	定期預金		白川忍氏の寄附により、白川忍賞の顕彰費として充当する	3,450,000
	三菱東京UFJ銀行銀座通支店			
退職給付引当資産	定期預金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	19,160,166
	三井住友銀行銀座支店			2,978,691
	三菱東京UFJ銀行銀座通支店			16,181,475
減価償却引当資産	定期預金		固定資産の再調達のための預金	1,237,227
	三井住友銀行銀座支店			
<b>その他</b>				
<b>固定資産</b>				
建物付属設備	パーテーション		事務所内で使用している	18,320
什器備品	エアコン		事務所内で使用している	1
	ソフトウェア		公益目的事業に使用している	0
リース資産	パソコン・サーバー		事務所内で使用している	3,921,500
敷金	賃貸契約に対する敷金		銀座電通ビル7階部分の173.32㎡を事務所として使用している	1,981,854
	156.78㎡(専用)		公益目的として65.0%、管理業務に35.0%使用している共有財産である	
	16.54㎡(共用)			
定期預金	定期預金		緊急時用、また将来事業用として	3,500,000
	ゆうちょ銀行銀座みゆき通郵便局			
<b>固定資産合計</b>				<b>33,269,068</b>
<b>資産合計</b>				<b>89,690,667</b>

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	前受金			1,160,000
			通常会員会費前受金	150,000
			セミナー参加費前受分	1,010,000
	預り金			1,106,862
			源泉所得税	72,020
			住民税	112,500
		健康保険	258,100	
		厚生年金	530,700	
		労働保険(雇用保険分) 介護保険	95,598 37,944	
未払金	猿渡社会保険労務士事務所 ヤマト運輸(株) (株)PRTIMES	12月度 顧問料	33,000	
		12月度 郵送代	4,446	
		12月度 プレスリリース配信代	33,000	
			70,446	
1年以内返済予定 リース債務	日立キャピタルNBL(株)	事務所内で使用しているPC・サーバ機器の リース債務	2,046,000	
未払消費税		令和2年度確定分	777,100	
流動負債合計				5,160,408
(固定負債)	リース債務	日立キャピタルNBL(株)	事務所内で使用しているPC・サーバ機器の リース債務	1,875,500
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	19,160,166
固定負債合計				21,035,666
負債合計				26,196,074
正味財産				63,494,593

# 令和2年度収支計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計	予算額	予算残高
	公1	他1	他2	小計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	2,214	2,214	5,000	2,786	
受取入金金	15,000	0	0	0	15,000	30,000	150,000	120,000	
受取入金金	15,000				15,000	30,000	150,000	120,000	
受取会費	38,481,652	0	0	0	44,728,728	83,210,380	84,060,000	849,620	
通常会員受取会費	28,934,152				43,401,228	72,335,380	72,960,000	624,620	
特別会員受取会費	1,327,500				1,327,500	2,655,000	2,700,000	45,000	
賛助会員受取会費	8,220,000				0	8,220,000	8,400,000	180,000	
事業収益	20,596,469	10,938,402	0	10,938,402	0	31,534,871	34,070,685	2,535,814	
セミナー事業収益	1,524,186				0	1,524,186	4,060,000	2,535,814	
全広連事務局業務受託事業収益	19,072,283	10,938,402		10,938,402	0	30,010,685	30,010,685	0	
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	
受取寄付金振替額	400,000				0	400,000	400,000	0	
雑収益	864,124	227,548	0	227,548	373,529	1,465,201	95,000	△1,370,201	
受取利息	0				2,007	2,007	5,000	2,993	
雑収益	864,124	227,548		227,548	371,522	1,463,194	90,000	△1,373,194	
<b>経常収益計</b>	<b>60,357,245</b>	<b>11,165,950</b>	<b>0</b>	<b>11,165,950</b>	<b>45,119,471</b>	<b>116,642,666</b>	<b>118,780,685</b>	<b>2,138,019</b>	

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計	予算額	予算残高
	公1	他1	他2	小計					
(2) 経常費用									
事業費	61,349,529	10,570,034		10,570,034		71,919,563	78,300,658	6,381,095	
役員報酬	6,480,000	360,000		360,000		6,840,000	6,840,000	0	
給料手当	22,299,851	7,731,133		7,731,133		30,030,984	30,452,749	421,765	
臨時雇賃金	0	0		0		0	28,000	28,000	
職員退職給付費用	1,206,777	418,377		418,377		1,625,154	1,650,793	25,639	
福利厚生費	3,846,201	1,300,168		1,300,168		5,146,369	5,679,600	533,231	
旅費交通費	12,818					12,818	426,000	413,182	
通信運搬費	888,893					888,893	1,543,000	654,107	
減価償却費	2,816					2,816	631,961	629,145	
消耗什器備品費	9,093					9,093	73,800	64,707	
消耗品費	1,213,912	230,882		230,882		1,444,794	651,900	△ 792,894	
新聞図書費	191,582					191,582	206,000	14,418	
修繕費	205,308					205,308	198,105	△ 7,203	
印刷製本費	1,471,900					1,471,900	3,638,000	2,166,100	
光熱水料費	188,974					188,974	384,500	195,526	
賃借料	10,899,647					10,899,647	10,778,750	△ 120,897	
保険料	8,535					8,535	9,750	1,215	
諸謝金	1,120,510					1,120,510	2,573,000	1,452,490	
租税公課	936,100	497,200		497,200		1,433,300	1,700,000	266,700	
支払負担金	8,014,750					8,014,750	8,014,750	0	
会議費	143,877					143,877	854,000	710,123	
委託費	1,686,612	32,274		32,274		1,718,886	1,100,000	△ 618,886	
顕彰費	425,180					425,180	400,000	△ 25,180	
雑費	96,193					96,193	466,000	369,807	

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計	予算額	予算残高
	公1	他1	他2	小計				
<b>管理費</b>					35,066,597	35,066,597	38,074,707	3,008,110
役員報酬					360,000	360,000	360,000	0
給料手当					8,818,930	8,818,930	8,952,971	134,041
臨時雇賃金					0	0	0	0
職員退職給付費用					477,245	477,245	484,773	7,528
福利厚生費					1,482,213	1,482,213	1,640,400	158,187
旅費交通費					15,251	15,251	95,000	79,749
通信運搬費					932,005	932,005	1,054,000	121,995
減価償却費					1,024,763	1,024,763	395,618	△ 629,145
消耗什器備品費					5,693	5,693	46,200	40,507
消耗品費					519,834	519,834	408,100	△ 111,734
新聞図書費					191,581	191,581	206,000	14,419
修繕費					62,212	62,212	48,895	△ 13,317
印刷製本費					1,136,519	1,136,519	1,410,000	273,481
光熱水料費					118,300	118,300	115,500	△ 2,800
賃借料					9,158,241	9,158,241	11,096,250	1,938,009
保険料					4,595	4,595	5,250	655
諸謝金					2,046,003	2,046,003	2,200,000	153,997
租税公課					3,450	3,450	5,000	1,550
支払負担金					7,959,750	7,959,750	7,959,750	0
会議費					103,637	103,637	826,000	722,363
委託費					98,164	98,164	0	△ 98,164
雑費					548,211	548,211	765,000	216,789
<b>経常費用計</b>	<b>61,349,529</b>	<b>10,570,034</b>	<b>0</b>	<b>10,570,034</b>	<b>35,066,597</b>	<b>106,986,160</b>	<b>116,375,365</b>	<b>9,389,205</b>
	<b>57.3%</b>			<b>9.9%</b>	<b>32.8%</b>			

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 992,284	595,916	0	595,916	10,052,874	9,656,506	2,405,320	△7,251,186
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 992,284	595,916	0	595,916	10,052,874	9,656,506	2,405,320	△7,251,186
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 992,284	595,916	0	595,916	10,052,874	9,656,506	2,405,320	△7,251,186
一般正味財産期首残高						50,388,087	50,388,087	0
一般正味財産期末残高						60,044,593	52,793,407	△7,251,186
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
一般正味財産への振替額	△ 400,000					△ 400,000	△ 400,000	0
白川忍賞基金	△ 400,000					△ 400,000	△ 400,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 400,000					△ 400,000	△ 400,000	0
指定正味財産期首残高	3,850,000					3,850,000	3,850,000	0
指定正味財産期末残高	3,450,000					3,450,000	3,450,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>63,494,593</b>	<b>56,243,407</b>	<b>△ 7,251,186</b>