

公益社団法人東京広告協会
令和3年度 決算書類

自：令和3年1月1日

至：令和3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3年度資金収支計算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	5,000	1,815	3,185	
特定資産利息収入	5,000	1,815	3,185	
②入会金収入	150,000	60,000	90,000	
入会金収入	150,000	60,000	90,000	
③会費収入	82,080,000	81,165,380	914,620	
通常会員会費収入	71,160,000	70,375,380	784,620	
特別会員会費収入	2,520,000	2,430,000	90,000	
賛助会員会費収入	8,400,000	8,360,000	40,000	
④事業収入	33,440,836	31,745,540	1,695,296	
講演会収入	37,840	1,500	36,340	
実践広告スキルアップセミナー収入	1,070,000	1,304,397	△ 234,397	
秋のアドフォーラム収入	488,000	266,000	222,000	
広告未来塾収入	2,735,000	1,059,670	1,675,330	
全広連事務局業務受託事業収入	29,109,996	29,113,973	△ 3,977	
⑤雑収入	105,000	417,236	△ 312,236	
受取利息収入	5,000	2,004	2,996	
雑収入	100,000	415,232	△ 315,232	
事業活動収入計	115,780,836	113,389,971	2,390,865	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	40,594,450	39,383,961	1,210,489	
役員報酬支出	6,840,000	6,840,000	0	
給料手当支出	27,913,200	27,862,039	51,161	
福利厚生費支出	5,841,250	4,681,922	1,159,328	
情報提供	1,664,000	1,122,090	541,910	
講演会	1,664,000	1,122,090	541,910	
臨時雇賃金支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	140,000	32,860	107,140	
通信運搬費支出	100,000	77,846	22,154	
印刷製本費支出	90,000	78,441	11,559	
賃借料支出	150,000	48,300	101,700	
委託費支出	400,000	436,000	△ 36,000	
諸謝金支出	700,000	442,741	257,259	
雑支出	70,000	5,902	64,098	
講座・研修会・育成	8,447,500	5,452,199	2,995,301	
実践広告スキルアップセミナー	1,947,000	1,889,942	57,058	
臨時雇賃金支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	130,000	93,573	36,427	
印刷製本費支出	90,000	108,603	△ 18,603	
賃借料支出	200,000	227,800	△ 27,800	
委託費支出	820,000	1,021,400	△ 201,400	
諸謝金支出	510,000	421,014	88,986	
会議費支出	55,000	6,882	48,118	
雑支出	35,000	10,670	24,330	
秋のアドフォーラム	1,977,000	1,517,713	459,287	
臨時雇賃金支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	110,000	420	109,580	
通信運搬費支出	60,000	46,266	13,734	
印刷製本費支出	80,000	47,993	32,007	
賃借料支出	950,000	926,274	23,726	
委託費支出	300,000	272,900	27,100	
諸謝金支出	410,000	222,056	187,944	
会議費支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	1,804	28,196	
大学生意識調査	2,300,000	1,450,802	849,198	
旅費交通費支出	10,000	1,008	8,992	
通信運搬費支出	70,000	33,000	37,000	
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	0	230,000	
諸謝金支出	170,000	133,644	36,356	
委託費支出	1,100,000	1,280,950	△ 180,950	
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	69,080	165,920	
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	66,000	34,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	30,000	3,080	26,920	
広告未来塾	1,988,500	524,662	1,463,838	
旅費交通費支出	37,500	672	36,828	
通信運搬費支出	80,000	0	80,000	
印刷製本費支出	52,000	11,363	40,637	
光熱水料費支出	120,000	0	120,000	
賃借料支出	740,000	437,866	302,134	
委託費支出	0	0	0	
諸謝金支出	620,000	66,822	553,178	
会議費支出	209,000	5,739	203,261	
雑支出	130,000	2,200	127,800	
調査研究及び資料収集	954,000	983,302	△ 29,302	
広告法規マニュアル発行及び説明会の開催	537,500	983,302	△ 445,802	
通信運搬費支出	55,000	71,426	△ 16,426	
印刷製本費支出	247,500	860,508	△ 613,008	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	230,000	44,548	185,452	
雑支出	2,000	6,820	△ 4,820	
広告等法規・行政情報の発行	416,500	0	416,500	
通信運搬費支出	210,000	0	210,000	
印刷製本費支出	205,000	0	205,000	
雑支出	1,500	0	1,500	
普及啓発	619,000	713,542	△ 94,542	
高等学校教諭に対する広告研修会	65,000	34,540	30,460	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	40,000	33,000	7,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	5,000	1,540	3,460	
東京広告協会 白川 忍賞	554,000	679,002	△ 125,002	
通信運搬費支出	40,000	40,211	△ 211	
印刷製本費支出	40,000	40,018	△ 18	
賃借料支出	2,000	148,500	△ 146,500	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
会議費支出	50,000	63,888	△ 13,888	
顕彰費支出	400,000	364,405	35,595	
雑支出	2,000	1,980	20	
全広連及び同連盟加盟各地広告協会への協力	8,130,000	8,129,512	488	
全広連負担金助成	8,130,000	8,129,512	488	
旅費交通費支出	1,000	1,512	△ 512	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
全広連大会	70,000	70,000	0	
負担金支出	8,058,000	8,058,000	0	
情報発信	2,521,000	1,753,161	767,839	
東京広告協会報発行	2,211,000	1,462,431	748,569	
旅費交通費支出	10,000	692	9,308	
通信運搬費支出	280,000	279,560	440	
印刷製本費支出	1,736,000	1,043,365	692,635	
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	5,170	29,830	
WEBサイトによる情報発信	310,000	290,730	19,270	
修繕費支出	300,000	290,730	9,270	
印刷製本費支出	0	0	0	
会議費支出	10,000	0	10,000	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
委員会活動	625,000	29,024	595,976	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	20,000	7,754	12,246	
賃借料支出	45,000	12,000	33,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	470,000	5,670	464,330	
雑支出	10,000	3,600	6,400	
その他	11,824,092	11,946,888	△ 122,796	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	455,720	334,880	120,840	
消耗什器備品費支出	66,720	53,036	13,684	
消耗品費支出	539,320	340,402	198,918	
新聞図書費支出	206,000	207,762	△ 1,762	
修繕費支出	81,732	70,246	11,486	
光熱水料費支出	208,500	188,956	19,544	
賃借料支出	8,612,100	9,283,152	△ 671,052	
保険料支出	9,000	8,535	465	
租税公課支出	1,600,000	1,443,000	157,000	
委託費支出	0	16,919	△ 16,919	
雑支出	25,000	0	25,000	
事業費支出計	75,379,042	69,513,679	5,865,363	
②管理費支出				
人件費支出	10,800,550	10,450,352	350,198	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
給料手当支出	8,656,800	8,654,394	2,406	
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,783,750	1,435,958	347,792	
管理費支出	27,905,908	19,115,698	8,790,210	
旅費交通費支出	100,000	13,196	86,804	
通信運搬費支出	1,148,280	807,537	340,743	
消耗什器備品費支出	53,280	32,506	20,774	
消耗品費支出	430,680	208,633	222,047	
新聞図書費支出	206,000	207,761	△ 1,761	
修繕費支出	65,268	43,054	22,214	
印刷製本費支出	1,493,000	982,320	510,680	
光熱水料費支出	166,500	115,812	50,688	
賃借料支出	11,957,900	6,611,783	5,346,117	
保険料支出	6,000	4,595	1,405	
諸謝金支出	2,395,000	1,205,512	1,189,488	
委託費支出	5,000	1,800	3,200	
租税公課支出	8,073,000	8,073,000	0	
支払負担金支出	1,056,000	154,648	901,352	
会議費支出	55,000	77,000	△ 22,000	
雑支出	695,000	576,541	118,459	
管理費支出計	38,706,458	29,566,050	9,140,408	
事業活動支出計	114,085,500	99,079,729	15,005,771	
事業活動収支差額	1,695,336	14,310,242	△12,614,906	

(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	
②固定資産取崩収入				
定期預金取崩収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	
投資活動収入計	400,000	3,900,000	△ 3,500,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
管理運営基金資産取得支出	0	10,000,000	△10,000,000	
退職給付引当資産取得支出	1,894,000	1,957,450	△ 63,450	
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	1,898,579	11,962,029	△10,063,450	
投資活動収支差額	△ 1,498,579	△ 8,062,029	6,563,450	
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				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 826,243	5,225,213	△ 6,051,456	
前期繰越収支差額	53,307,191	53,307,191	0	
次期繰越収支差額	52,480,948	58,532,404	△ 6,051,456	

(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	53,768,306	59,327,504
未収会費	0	0
未収金	1,446,000	46,000
前払金	996,589	996,589
立替金	115,485	114,432
仮払金	95,219	128,352
合 計 (1)	56,421,599	60,612,877
前受金	1,160,000	150,000
預り金	1,106,862	1,165,052
未払金	70,446	38,921
未払消費税	777,100	726,500
合 計 (2)	3,114,408	2,080,473
次期繰越収支差額 (1) - (2)	53,307,191	58,532,404

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(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	59,327,504	53,768,306	5,559,198
未収会費	0	0	0
未収金	46,000	1,446,000	△ 1,400,000
前払金	996,589	996,589	0
立替金	114,432	115,485	△ 1,053
仮払金	128,352	95,219	33,133
流動資産合計	60,612,877	56,421,599	4,191,278
2 固定資産			
(1) 特定資産			
白川忍賞基金資産	3,050,000	3,450,000	△ 400,000
管理運営基金資産	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	21,117,616	19,160,166	1,957,450
減価償却引当資産	1,241,806	1,237,227	4,579
特定資産合計	35,409,422	23,847,393	11,562,029
(2) その他固定資産			
建物付属設備	13,741	18,320	△ 4,579
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	2,898,500	3,921,500	△ 1,023,000
敷金	1,981,854	1,981,854	0
定期預金	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他固定資産合計	4,894,096	9,421,675	△ 4,527,579
固定資産合計	40,303,518	33,269,068	7,034,450
資産合計	100,916,395	89,690,667	11,225,728
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	150,000	1,160,000	△ 1,010,000
預り金	1,165,052	1,106,862	58,190
未払金	38,921	70,446	△ 31,525
1年以内返済予定リース債務	1,023,000	2,046,000	△ 1,023,000
未払消費税	726,500	777,100	△ 50,600
流動負債合計	3,103,473	5,160,408	△ 2,056,935
2 固定負債			
リース債務	1,875,500	1,875,500	0
退職給付引当金	21,117,616	19,160,166	1,957,450
固定負債合計	22,993,116	21,035,666	1,957,450
負債合計	26,096,589	26,196,074	△ 99,485
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
白川忍賞基金	3,050,000	3,450,000	△ 400,000
指定正味財産合計	3,050,000	3,450,000	△ 400,000
(うち特定資産への充当額)	(3,050,000)	(3,450,000)	(△ 400,000)
2 一般正味財産	71,769,806	60,044,593	11,725,213
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	74,819,806	63,494,593	11,325,213
負債及び正味財産合計	100,916,395	89,690,667	11,225,728

正味財産増減計算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	1,815	2,214	△ 399
受取入会金	60,000	30,000	30,000
受取入会金	60,000	30,000	30,000
受取会費	81,165,380	83,210,380	△ 2,045,000
通常会員受取会費	70,375,380	72,335,380	△ 1,960,000
特別会員受取会費	2,430,000	2,655,000	△ 225,000
賛助会員受取会費	8,360,000	8,220,000	140,000
事業収益	31,745,540	31,534,871	210,669
セミナー事業収益	2,631,567	1,524,186	1,107,381
全広連事務局業務受託事業収益	29,113,973	30,010,685	△ 896,712
受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金振替額（白川忍賞）	400,000	400,000	0
雑収益	417,236	1,465,201	△ 1,047,965
受取利息	2,004	2,007	△ 3
雑収益	415,232	1,463,194	△ 1,047,962
経常収益計	113,789,971	116,642,666	△ 2,852,695
(2) 経常費用			
① 事業費	71,010,052	71,919,563	△ 909,511
役員報酬	6,840,000	6,840,000	0
給料手当	27,862,039	30,030,984	△ 2,168,945
臨時雇賃金	0	0	0
職員退職給付費用	1,493,534	1,625,154	△ 131,620
福利厚生費	4,681,922	5,146,369	△ 464,447
旅費交通費	37,164	12,818	24,346
通信運搬費	976,762	888,893	87,869
減価償却費	2,839	2,816	23
消耗什器備品費	53,036	9,093	43,943
消耗品費	340,402	1,444,794	△ 1,104,392
新聞図書費	207,762	191,582	16,180
修繕費	360,976	205,308	155,668
印刷製本費	2,198,045	1,471,900	726,145
光熱水料費	188,956	188,974	△ 18
賃借料	11,083,892	10,899,647	184,245
保険料	8,535	8,535	0
諸謝金	1,583,469	1,120,510	462,959
租税公課	1,443,000	1,433,300	9,700
支払負担金	8,128,000	8,014,750	113,250
会議費	82,179	143,877	△ 61,698
委託費	3,028,169	1,718,886	1,309,283
顕彰費	364,405	425,180	△ 60,775
雑費	44,966	96,193	△ 51,227

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
②管理費	31,054,706	35,066,597	△ 4,011,891
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	8,654,394	8,818,930	△ 164,536
職員退職給付費用	463,916	477,245	△ 13,329
福利厚生費	1,435,958	1,482,213	△ 46,255
旅費交通費	13,196	15,251	△ 2,055
通信運搬費	807,537	932,005	△ 124,468
減価償却費	1,024,740	1,024,763	△ 23
消耗什器備品費	32,506	5,693	26,813
消耗品費	208,633	519,834	△ 311,201
新聞図書費	207,761	191,581	16,180
修繕費	43,054	62,212	△ 19,158
印刷製本費	982,320	1,136,519	△ 154,199
光熱水料費	115,812	118,300	△ 2,488
賃借料	6,611,783	9,158,241	△ 2,546,458
保険料	4,595	4,595	0
諸謝金	1,205,512	2,046,003	△ 840,491
委託費	77,000	98,164	△ 21,164
租税公課	1,800	3,450	△ 1,650
支払負担金	8,073,000	7,959,750	113,250
会議費	154,648	103,637	51,011
雑費	576,541	548,211	28,330
經常費用計	102,064,758	106,986,160	△ 4,921,402
評価損益等調整前当期經常増減額	11,725,213	9,656,506	2,068,707
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	11,725,213	9,656,506	2,068,707
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,725,213	9,656,506	2,068,707
一般正味財産期首残高	60,044,593	50,388,087	9,656,506
一般正味財産期末残高	71,769,806	60,044,593	11,725,213
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 400,000	△ 400,000	0
白川忍賞基金	△ 400,000	△ 400,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 400,000	△ 400,000	0
指定正味財産期首残高	3,450,000	3,850,000	△ 400,000
指定正味財産期末残高	3,050,000	3,450,000	△ 400,000
III 正味財産期末残高	74,819,806	63,494,593	11,325,213

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	3,450,000	0	400,000	3,050,000
管理運営基金資産	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	19,160,166	1,957,450	0	21,117,616
減価償却引当資産	1,237,227	4,579	0	1,241,806
合 計	23,847,393	11,962,029	400,000	35,409,422

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	3,050,000	(3,050,000)	(0)	(0)
管理運営基金資産	10,000,000	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産	21,117,616	(0)	(0)	(21,117,616)
減価償却引当資産	1,241,806	(0)	(0)	(1,241,806)
合 計	35,409,422	3,050,000	0	22,359,422

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	444,227	13,741
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	2,216,500	2,898,500
合 計	7,666,548	4,754,306	2,912,242

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	19,160,166	1,957,450	0	21,117,616

財 産 目 録

令和3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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	233,338
預金	普通預金	運転資金として	39,094,166
	三菱UFJ銀行銀座通支店		35,336,481
	みずほ銀行銀座通支店		3,650,954
	三井住友銀行銀座支店		12,862
	三井住友信託銀行本店営業部		81,747
	りそな銀行新橋支店		12,122
	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			46,000
		セミナー参加費未収分	46,000
前払金		事務所賃借料	996,589
立替金		労働保険(雇用保険分)	114,432
仮払金		令和3年度年末調整分	128,352
流動資産合計			60,612,877
(固定資産)			
特定資産			
白川忍賞基金資産	定期預金 三菱UFJ銀行銀座通支店	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	3,050,000
管理運営基金資産	定期預金 三井住友銀行銀座支店		10,000,000
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行銀座支店 三菱UFJ銀行銀座通支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	21,117,616 2,978,691 18,138,925
減価償却引当資産	定期預金 三井住友銀行銀座支店	固定資産の再調達のための預金	1,241,806
その他 固定資産			
建物付属設備	パーテーション	事務所内で使用している	13,741
什器備品	エアコン ソフトウェア	事務所内で使用している 公益目的事業に使用している	1 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	2,898,500
敷 金	賃貸契約に対する敷金 156.78㎡(専用) 16.54㎡(共用)	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 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	1,981,854
固定資産合計			40,303,518
資産合計			100,916,395

(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			150,000
			通常会員会費前受金	150,000
	預り金			1,165,052
			源泉所得税	93,698
			住民税	104,100
			健康保険	257,655
			厚生年金	529,785
		労働保険（雇用保険分）	135,420	
		介護保険	44,394	
未払金				38,921
		猿渡社会保険労務士事務所	12月度 顧問料	33,000
		ヤマト運輸(株)	12月度 郵送代	5,921
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	1,023,000	
未払消費税		令和3年度確定分	726,500	
流動負債合計				3,103,473
(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	21,117,616
固定負債合計				22,993,116
負債合計				26,096,589
正味財産				74,819,806

令和3年度収支計算書

令和3年1月1日から令和3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	1,815	1,815	5,000	3,185	
受取入会金	30,000	0	0	0	30,000	60,000	150,000	90,000	
受取入会金	30,000				30,000	60,000	150,000	90,000	
受取会費	37,725,152	0	0	0	43,440,228	81,165,380	82,080,000	914,620	
通常会員受取会費	28,150,152				42,225,228	70,375,380	71,160,000	784,620	
特別会員受取会費	1,215,000				1,215,000	2,430,000	2,520,000	90,000	
賛助会員受取会費	8,360,000				0	8,360,000	8,400,000	40,000	
事業収益	21,154,175	10,591,365	0	10,591,365	0	31,745,540	33,440,836	1,695,296	
セミナー事業収益	2,631,567				0	2,631,567	4,330,840	1,699,273	
全広連事務局業務受託事業収益	18,522,608	10,591,365		10,591,365	0	29,113,973	29,109,996	△ 3,977	
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	3,000	0	0	0	414,236	417,236	105,000	△ 312,236	
受取利息	0				2,004	2,004	5,000	2,996	
雑収益	3,000				412,232	415,232	100,000	△ 315,232	
経常収益計	59,312,327	10,591,365	0	10,591,365	43,886,279	113,789,971	116,180,836	2,390,865	

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	61,350,546	9,659,506		9,659,506		71,010,052	76,718,752	5,708,700	
役員報酬	6,480,000	360,000		360,000		6,840,000	6,840,000	0	
給料手当	20,631,785	7,230,254		7,230,254		27,862,039	27,913,200	51,161	
臨時雇賃金	0	0		0		0	28,000	28,000	
職員退職給付費用	1,105,959	387,575		387,575		1,493,534	1,337,164	△ 156,370	
福利厚生費	3,481,645	1,200,277		1,200,277		4,681,922	5,841,250	1,159,328	
旅費交通費	37,164					37,164	438,500	401,336	
通信運搬費	976,762					976,762	1,511,720	534,958	
減価償却費	2,839					2,839	2,546	△ 293	
消耗什器備品費	53,036					53,036	66,720	13,684	
消耗品費	340,402					340,402	539,320	198,918	
新聞図書費	207,762					207,762	206,000	△ 1,762	
修繕費	360,976					360,976	381,732	20,756	
印刷製本費	2,198,045					2,198,045	3,160,500	962,455	
光熱水料費	188,956					188,956	408,500	219,544	
賃借料	11,083,892					11,083,892	10,947,100	△ 136,792	
保険料	8,535					8,535	9,000	465	
諸謝金	1,583,469					1,583,469	2,990,000	1,406,531	
租税公課	961,600	481,400		481,400		1,443,000	1,600,000	157,000	
支払負担金	8,128,000					8,128,000	8,128,000	0	
会議費	82,179					82,179	874,000	791,821	
委託費	3,028,169					3,028,169	2,620,000	△ 408,169	
顕彰費	364,405					364,405	400,000	35,595	
雑費	44,966					44,966	475,500	430,534	

(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				
管理費					31,054,706	31,054,706	40,288,327	9,233,621
役員報酬					360,000	360,000	360,000	0
給料手当					8,654,394	8,654,394	8,656,800	2,406
臨時雇賃金					0	0	0	0
職員退職給付費用					463,916	463,916	556,836	92,920
福利厚生費					1,435,958	1,435,958	1,783,750	347,792
旅費交通費					13,196	13,196	100,000	86,804
通信運搬費					807,537	807,537	1,148,280	340,743
減価償却費					1,024,740	1,024,740	1,025,033	293
消耗什器備品費					32,506	32,506	53,280	20,774
消耗品費					208,633	208,633	430,680	222,047
新聞図書費					207,761	207,761	206,000	△ 1,761
修繕費					43,054	43,054	65,268	22,214
印刷製本費					982,320	982,320	1,493,000	510,680
光熱水料費					115,812	115,812	166,500	50,688
賃借料					6,611,783	6,611,783	11,957,900	5,346,117
保険料					4,595	4,595	6,000	1,405
諸謝金					1,205,512	1,205,512	2,395,000	1,189,488
租税公課					1,800	1,800	5,000	3,200
支払負担金					8,073,000	8,073,000	8,073,000	0
会議費					154,648	154,648	1,056,000	901,352
委託費					77,000	77,000	55,000	△ 22,000
雑費					576,541	576,541	695,000	118,459
経常費用計	61,350,546	9,659,506	0	9,659,506	31,054,706	102,064,758	117,007,079	14,942,321
	60.1%			9.5%	30.4%			

評価損益等調整前当期経常増減額	△2,038,219	931,859	0	931,859	12,831,573	11,725,213	△ 826,243	△12,551,456
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	△2,038,219	931,859	0	931,859	12,831,573	11,725,213	△ 826,243	△12,551,456
2. 経常外増減の部								
(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	△2,038,219	931,859	0	931,859	12,831,573	11,725,213	△ 826,243	△12,551,456
一般正味財産期首残高						60,044,593	60,044,593	0
一般正味財産期末残高						71,769,806	59,218,350	△12,551,456
II 指定正味財産増減の部								
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	3,450,000					3,450,000	3,450,000	0
指定正味財産期末残高	3,050,000					3,050,000	3,050,000	0
III 正味財産期末残高						74,819,806	62,268,350	△12,551,456