

# 平成28年度資金収支計算書

平成28年1月1日から平成28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	2,500	3,415	△	915
特定資産利息収入	2,500	3,415	△	915
②入会金収入	90,000	90,000		0
入会金収入	90,000	90,000		0
③会費収入	76,800,000	76,764,492		35,508
通常会員会費収入	66,180,000	66,144,492		35,508
特別会員会費収入	2,520,000	2,520,000		0
賛助会員会費収入	8,100,000	8,100,000		0
④事業収入	31,458,318	31,438,102		20,216
特別講演会収入	29,000	29,000		0
実践広告スキルアップセミナー収入	1,087,000	1,087,000		0
秋のアドフォーラム収入	2,000,000	1,979,784		20,216
全広連事務局業務受託事業収入	28,342,318	28,342,318		0
⑤雑収入	118,850	119,850	△	1,000
受取利息収入	5,058	5,058		0
雑収入	113,792	114,792	△	1,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>108,469,668</b>	<b>108,415,859</b>		<b>53,809</b>
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
人件費支出	40,840,829	40,797,912		42,917
役員報酬支出	5,736,000	5,736,000		0
給料手当支出	30,216,589	30,216,589		0
福利厚生費支出	4,888,240	4,845,323		42,917
情報提供	1,660,506	1,660,506		0
特別講演会（春・秋2回）	1,660,506	1,660,506		0
旅費交通費支出	6,450	6,450		0
通信運搬費支出	77,340	77,340		0
印刷製本費支出	80,892	80,892		0
賃借料支出	836,092	836,092		0
諸謝金支出	658,112	658,112		0
雑支出	1,620	1,620		0
講座・研修会・育成	4,993,899	4,975,189		18,710
実践広告スキルアップセミナー	1,212,898	1,212,898		0
旅費交通費支出	5,000	5,000		0
通信運搬費支出	58,403	58,403		0
印刷製本費支出	81,864	81,864		0
賃借料支出	866,958	866,958		0
諸謝金支出	199,455	199,455		0
雑支出	1,218	1,218		0
秋のアドフォーラム	1,347,750	1,337,474		10,276
旅費交通費支出	4,820	4,820		0
通信運搬費支出	56,000	55,768		232
印刷製本費支出	45,000	44,280		720
賃借料支出	850,000	842,248		7,752
諸謝金支出	351,930	351,930		0
雑支出	40,000	38,428		1,572
大学生意識調査	2,274,034	2,265,600		8,434
旅費交通費支出	5,000	5,000		0
通信運搬費支出	55,000	54,982		18
印刷製本費支出	690,390	690,390		0
賃借料支出	210,000	206,000		4,000
諸謝金支出	133,644	133,644		0
委託費支出	1,080,000	1,080,000		0
雑支出	100,000	95,584		4,416

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
大学生広告制作講座	159,217	159,217	0	
旅費交通費支出	730	730	0	
光熱水料費支出	24,115	24,115	0	
賃借料支出	7,000	7,000	0	
諸謝金支出	86,400	86,400	0	
雑支出	40,972	40,972	0	
調査研究及び資料収集	893,450	893,450	0	
広告法規マニュアル発行	653,292	653,292	0	
通信運搬費支出	47,036	47,036	0	
印刷製本費支出	559,192	559,192	0	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	43,200	43,200	0	
雑支出	864	864	0	
広告等法規・行政情報の発行	240,158	240,158	0	
通信運搬費支出	94,088	94,088	0	
印刷製本費支出	146,070	146,070	0	
広告ランチクラブ	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
普及啓発	785,768	731,220	54,548	
高等学校教諭に対する広告研修会	30,000	15,000	15,000	
旅費交通費支出	10,000	4,350	5,650	
会議費支出	10,000	4,120	5,880	
雑支出	10,000	6,530	3,470	
東京広告協会 白川 忍賞	755,768	716,220	39,548	
通信運搬費支出	36,000	35,852	148	
印刷製本費支出	29,106	29,106	0	
賃借料支出	1,500	0	1,500	
会議費支出	45,000	44,900	100	
顕彰費支出	642,452	604,652	37,800	
雑支出	1,710	1,710	0	
全広連及び同連盟加盟各地広告協会への協力	7,606,312	7,606,312	0	
全広連負担金助成	7,606,312	7,606,312	0	
通信運搬費支出	1,312	1,312	0	
負担金支出	7,605,000	7,605,000	0	
情報発信	1,736,260	1,730,033	6,227	
東京広告協会報発行	1,632,040	1,625,813	6,227	
旅費交通費支出	8,000	7,680	320	
通信運搬費支出	165,000	159,517	5,483	
印刷製本費支出	1,317,776	1,317,776	0	
諸謝金支出	133,644	133,644	0	
会議費支出	2,120	2,120	0	
雑支出	5,500	5,076	424	
WEBサイトによる情報発信	104,220	104,220	0	
修繕費支出	104,220	104,220	0	
委員会活動	738,824	716,249	22,575	
通信運搬費支出	50,000	41,952	8,048	
印刷製本費支出	13,824	13,824	0	
賃借料支出	45,000	42,000	3,000	
会議費支出	630,000	618,473	11,527	
東京広告協会 平成29年度創立70周年記念事業	301,426	301,426	0	
準備作業料支出	301,426	301,426	0	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
その他	13,165,038	13,073,519	91,519	
旅費交通費支出	300,000	283,887	16,113	
通信運搬費支出	372,468	372,324	144	
消耗什器備品費支出	6,869	6,869	0	
消耗品費支出	693,313	669,547	23,766	
新聞図書費支出	230,756	230,756	0	
修繕費支出	16,527	16,527	0	
光熱水料費支出	170,221	167,830	2,391	
賃借料支出	9,189,869	9,167,558	22,311	
保険料支出	8,845	8,845	0	
租税公課支出	1,192,000	1,165,300	26,700	
委託費支出	980,170	980,170	0	
雑支出	4,000	3,906	94	
事業費支出計	72,722,312	72,485,816	236,496	
②管理費支出				
人件費支出	12,043,219	12,031,867	11,352	
役員報酬支出	1,224,000	1,224,000	0	
給料手当支出	6,995,959	6,995,959	0	
退職金支出	2,691,500	2,691,500	0	
福利厚生費支出	1,131,760	1,120,408	11,352	
管理費支出	25,816,047	25,533,009	283,038	
旅費交通費支出	350,000	304,437	45,563	
通信運搬費支出	888,410	839,709	48,701	
消耗什器備品費支出	4,352	4,352	0	
消耗品費支出	452,261	424,260	28,001	
新聞図書費支出	230,755	230,755	0	
修繕費支出	10,473	10,473	0	
印刷製本費支出	940,000	875,762	64,238	
光熱水料費支出	107,860	106,346	1,514	
賃借料支出	10,210,131	10,191,493	18,638	
保険料支出	4,805	4,805	0	
諸謝金支出	1,652,674	1,612,620	40,054	
租税公課支出	1,800	1,800	0	
支払負担金支出	7,620,000	7,620,000	0	
委託費支出	1,742,526	1,742,526	0	
会議費支出	600,000	564,150	35,850	
寄付金支出	200,000	200,000	0	
雑支出	800,000	799,521	479	
管理費支出計	37,859,266	37,564,876	294,390	
事業活動支出計	110,581,578	110,050,692	530,886	
事業活動収支差額	△ 2,111,910	△ 1,634,833	△ 477,077	
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				
退職給付引当資産取崩収入	2,691,500	2,691,500	0	
白川忍賞基金資産取崩収入	650,000	650,000	0	
投資活動収入計	3,341,500	3,341,500	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	2,792,950	2,792,950	0	
減価償却引当資産取得支出	27,203	27,203	0	
②固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,820,153	2,820,153	0	
投資活動収支差額	521,347	521,347	0	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,590,563	△ 1,113,486	△ 477,077	
前期繰越収支差額	31,476,989	31,476,989	0	
次期繰越収支差額	29,886,426	30,363,503	△ 477,077	

- (注) 1. 借入金限度額           0 円  
2. 債務負担額               0 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、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	31,624,747	30,624,591					
未	収	会	費	304,000	248,000					
未		収	金	25,000	60,000					
前		払	金	978,469	978,469					
立		替	金	184,410	140,348					
合	計	( 1 )		33,116,626	32,051,408					
前		受	金	54,000	54,000					
預		り	金	999,437	889,742					
未		払	金	16,000	105,263					
未	払	消	費	570,200	638,900					
合	計	( 2 )		1,639,637	1,687,905					
次	期	繰	越	収	支	差	額	( 1 ) - ( 2 )	31,476,989	30,363,503

### 3 科目の流用

#### 科目間の流用について

(注1) 予算科目のうち事業費－その他－消耗品費支出より20,426円を事業支出－講座・研修会・育成－大学生意識調査－印刷－印刷製本費、事業支出－情報発信－東京広告協会報発行－印刷製本費支出、事業支出－東京広告協会 平成29年度創立70周年記念事業－準備作業料支出、事業費支出－その他－委託費支出に流用した。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－講座・研修会・育成 －大学生意識調査－印刷製本費	690,000	390	690,390
事業費－情報発信 －東京広告協会報発行－印刷製本費	1,314,536	3,240	1,317,776
平成29年度創立70周年記念事業 －準備作業支出	300,000	1,426	301,426
事業費－その他－委託費	964,800	15,370	980,170
事業費－その他－消耗品支出	713,739	△ 20,426	693,313

(注2) 予算科目のうち管理費－管理支出－諸謝金支出より管理費－管理支出－委託費支出に流用した。

(単位：円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費－管理支出－委託費	1,715,200	27,326	1,742,526
管理費－管理支出－諸謝金支出	1,680,000	△ 27,326	1,652,674

# 貸借対照表

平成28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	30,624,591	31,624,747	△ 1,000,156
未収会費	248,000	304,000	△ 56,000
未収金	60,000	25,000	35,000
前払金	978,469	978,469	0
立替金	140,348	184,410	△ 44,062
<b>流動資産合計</b>	<b>32,051,408</b>	<b>33,116,626</b>	<b>△ 1,065,218</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
白川忍賞基金資産	5,550,000	6,200,000	△ 650,000
退職給付引当資産	8,155,142	8,053,692	101,450
減価償却引当資産	1,167,086	1,139,883	27,203
<b>特定資産合計</b>	<b>14,872,228</b>	<b>15,393,575</b>	<b>△ 521,347</b>
(2) その他固定資産			
建物附属設備	88,461	115,664	△ 27,203
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	777,600	1,036,800	△ 259,200
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>6,347,916</b>	<b>6,634,319</b>	<b>△ 286,403</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>21,220,144</b>	<b>22,027,894</b>	<b>△ 807,750</b>
<b>資産合計</b>	<b>53,271,552</b>	<b>55,144,520</b>	<b>△ 1,872,968</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	54,000	54,000	0
預り金	889,742	999,437	△ 109,695
未払金	105,263	16,000	89,263
未払消費税	638,900	570,200	68,700
<b>流動負債合計</b>	<b>1,687,905</b>	<b>1,639,637</b>	<b>48,268</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,155,142	8,053,692	101,450
<b>固定負債合計</b>	<b>8,155,142</b>	<b>8,053,692</b>	<b>101,450</b>
<b>負債合計</b>	<b>9,843,047</b>	<b>9,693,329</b>	<b>149,718</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	5,550,000	6,200,000	△ 650,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>5,550,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>△ 650,000</b>
(うち特定資産への充当額)	( 5,550,000)	( 6,200,000)	(△ 650,000)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>37,878,505</b>	<b>39,251,191</b>	<b>△ 1,372,686</b>
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>43,428,505</b>	<b>45,451,191</b>	<b>△ 2,022,686</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>53,271,552</b>	<b>55,144,520</b>	<b>△ 1,872,968</b>

# 正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28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	3,415	10,780	△ 7,365
受取入会金	90,000	30,000	60,000
受取入会金	90,000	30,000	60,000
受取会費	76,764,492	76,746,168	18,324
通常会員受取会費	66,144,492	66,306,168	△ 161,676
特別会員受取会費	2,520,000	2,520,000	0
賛助会員受取会費	8,100,000	7,920,000	180,000
事業収益	31,438,102	28,379,763	3,058,339
セミナー事業収益	3,095,784	2,645,892	449,892
全広連事務局業務受託事業収益	28,342,318	25,733,871	2,608,447
受取寄付金	650,000	400,000	250,000
受取寄付金振替額（白川忍賞）	650,000	400,000	250,000
雑収益	119,850	141,713	△ 21,863
受取利息	5,058	5,007	51
雑収益	114,792	136,706	△ 21,914
<b>経常収益計</b>	<b>109,065,859</b>	<b>105,708,424</b>	<b>3,357,435</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>75,029,543</b>	<b>75,223,491</b>	<b>△ 193,948</b>
役員報酬	5,736,000	6,246,000	△ 510,000
給料手当	30,216,589	27,779,545	2,437,044
臨時雇賃金	0	7,000	△ 7,000
職員退職給付費用	2,267,875	2,251,718	16,157
福利厚生費	4,845,323	5,196,579	△ 351,256
旅費交通費	317,917	436,790	△ 118,873
通信運搬費	998,574	1,034,361	△ 35,787
減価償却費	275,852	275,848	4
消耗什器備品費	6,869	44,945	△ 38,076
消耗品費	669,547	577,876	91,671
新聞図書費	230,756	176,909	53,847
修繕費	120,747	123,115	△ 2,368
印刷製本費	2,963,394	2,991,038	△ 27,644
光熱水料費	191,945	205,301	△ 13,356
賃借料	11,970,856	11,849,349	121,507
保険料	8,845	7,912	933
諸謝金	1,606,385	1,560,138	46,247
租税公課	1,165,300	1,053,200	112,100
支払負担金	7,605,000	7,605,000	0
会議費	678,133	656,772	21,361
委託費	2,346,370	4,527,487	△ 2,181,117
顕彰費	604,652	358,590	246,062
雑費	202,614	258,018	△ 55,404

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	35,409,002	35,184,425	224,577
役員報酬	1,224,000	1,314,000	△ 90,000
給料手当	6,995,959	6,901,535	94,424
職員退職給付費用	525,075	559,416	△ 34,341
福利厚生費	1,120,408	1,252,374	△ 131,966
旅費交通費	304,437	387,270	△ 82,833
通信運搬費	839,709	1,029,861	△ 190,152
減価償却費	10,551	10,555	△ 4
消耗什器備品費	4,352	28,495	△ 24,143
消耗品費	424,260	366,366	57,894
新聞図書費	230,755	176,908	53,847
修繕費	10,473	11,021	△ 548
印刷製本費	875,762	863,449	12,313
光熱水料費	106,346	130,158	△ 23,812
賃借料	10,191,493	10,121,253	70,240
保険料	4,805	4,298	507
諸謝金	1,612,620	1,589,648	22,972
租税公課	1,800	2,850	△ 1,050
支払負担金	7,620,000	7,620,000	0
支払寄付金	200,000	0	200,000
会議費	564,150	662,397	△ 98,247
委託費	1,742,526	1,421,845	320,681
雑費	799,521	730,726	68,795
経常費用計	110,438,545	110,407,916	30,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,372,686	△ 4,699,492	3,326,806
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,372,686	△ 4,699,492	3,326,806
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	△ 1,372,686	△ 4,699,492	3,326,806
一般正味財産期首残高	39,251,191	43,950,683	△ 4,699,492
一般正味財産期末残高	37,878,505	39,251,191	△ 1,372,686
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 650,000	△ 400,000	△ 250,000
白川忍賞基金	△ 650,000	△ 400,000	△ 250,000
当期指定正味財産増減額	△ 650,000	△ 400,000	△ 250,000
指定正味財産期首残高	6,200,000	6,600,000	△ 400,000
指定正味財産期末残高	5,550,000	6,200,000	△ 650,000
III 正味財産期末残高	43,428,505	45,451,191	△ 2,022,686



## 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  
固定資産の減価償却の方法は定額法を採用している。
- (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	6,200,000	0	650,000	5,550,000
退職給付引当資産	8,053,692	2,792,950	2,691,500	8,155,142
減価償却引当資産	1,139,883	27,203	0	1,167,086
合 計	15,393,575	2,820,153	3,341,500	14,872,228

### 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	5,550,000	( 5,550,000)	( 0)	( 0)
退職給付引当資産	8,155,142	( 0)	( 0)	( 8,155,142)
減価償却引当資産	1,167,086	( 0)	( 0)	( 1,167,086)
合 計	14,872,228	5,550,000	0	9,322,228

### 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	369,507	88,461
什器備品	797,580	797,579	1
ソフトウェア	1,296,000	518,400	777,600
合 計	2,551,548	1,685,486	866,062

### 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)	650,000
合 計	650,000

## 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	8,053,692	2,792,950	2,691,500	8,155,142

# 財 産 目 録

平成28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 預金	手元保管	運転資金として	15,835	
	普通預金	運転資金として	10,608,756	
	三菱東京UFJ銀行銀座通支店		6,931,621	
	みずほ銀行銀座通支店		3,648,024	
	三井住友銀行銀座支店		13,289	
	三井住友信託銀行本店営業部		15,822	
	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	
	未収会費		通常会費未収分	248,000
未収金		セミナー参加費未収分	60,000	
前払金		事務所賃借料	978,469	
立替金		労働保険(雇用保険分)	140,348	
<b>流動資産合計</b>			<b>32,051,408</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産  その他 固定資産	白川忍賞基金資産	定期預金 三菱東京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	5,550,000
	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行銀座支店 三菱東京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	8,155,142 2,978,691 5,176,451
	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	1,167,086
	建物付属設備	パーテーション	事務所内で使用している	88,461
	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	1 777,600
	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64.8%、管理業務に35.2% 使用している共有財産である	1,981,854
	定期預金	定期預金 ゆうちょ銀行銀座みゆき通郵便局	緊急時用、また将来事業用として	3,500,000
	<b>固定資産合計</b>			<b>21,220,144</b>
	<b>資 産 合 計</b>			<b>53,271,552</b>
	<b>(流動負債)</b>			
前受金 預り金  未払金  未払消費税			通常会員会費前受金	54,000
			住民税	889,742
			健康保険	101,400
			厚生年金	213,377
			労働保険(雇用保険分)	435,912
			介護保険	116,485
				22,568
				105,263
		ディーエムソリューションズ(株)に対する未払金	会報発送費未払額	45,863
		(株)デジタルエッグに対する未払金	70周年記念ビデオ追加編集費未払額	59,400
		平成28年度確定分	638,900	
<b>流動負債合計</b>			<b>1,687,905</b>	
<b>(固定負債)</b>				
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	8,155,142	
<b>固定負債合計</b>			<b>8,155,142</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>9,843,047</b>	
<b>正 味 財 産</b>			<b>43,428,505</b>	

# 平成28年度収支計算書

平成28年1月1日から平成28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					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(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	3,415	3,415	2,500	△	915
受取入会金	90,000	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0
受取入会金	90,000			0	0	90,000	90,000		0
受取会費	42,432,246	0	0	0	34,332,246	76,764,492	76,800,000		35,508
通常会員受取会費	33,072,246			0	33,072,246	66,144,492	66,180,000		35,508
特別会員受取会費	1,260,000			0	1,260,000	2,520,000	2,520,000		0
賛助会員受取会費	8,100,000			0	0	8,100,000	8,100,000		0
事業収益	18,649,573	12,788,529	0	12,788,529	0	31,438,102	31,458,318		20,216
セミナー事業収益	3,095,784			0		3,095,784	3,116,000		20,216
全広連事務局業務受託事業収益	15,553,789	12,788,529		12,788,529	0	28,342,318	28,342,318		0
受取寄付金	650,000	0	0	0	0	650,000	650,000		0
受取寄付金振替額	650,000			0		650,000	650,000		0
雑収益	29,000	0	0	0	90,850	119,850	118,850	△	1,000
受取利息	0			0	5,058	5,058	5,058		0
雑収益	29,000			0	85,792	114,792	113,792	△	1,000
<b>経常収益計</b>	<b>61,850,819</b>	<b>12,788,529</b>	<b>0</b>	<b>12,788,529</b>	<b>34,426,511</b>	<b>109,065,859</b>	<b>109,119,668</b>		<b>53,809</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									
<b>事業費</b>	<b>62,978,259</b>	<b>12,051,284</b>		<b>12,051,284</b>		<b>75,029,543</b>	<b>75,266,039</b>		<b>236,496</b>
役員報酬	5,376,000	360,000		360,000		5,736,000	5,736,000		0
給料手当	21,471,640	8,744,949		8,744,949		30,216,589	30,216,589		0
臨時雇賃金	0	0		0		0	0		0
職員退職給付費用	1,611,532	656,343		656,343		2,267,875	2,267,875		0
福利厚生費	3,460,904	1,384,419		1,384,419		4,845,323	4,888,240		42,917
旅費交通費	294,337	23,580		23,580		317,917	340,000		22,083
通信運搬費	998,574	0		0		998,574	1,012,647		14,073
減価償却費	275,852	0		0		275,852	275,852		0
消耗什器備品費	6,869	0		0		6,869	6,869		0
消耗品費	669,547	0		0		669,547	693,313		23,766
新聞図書費	230,756	0		0		230,756	230,756		0
修繕費	120,747	0		0		120,747	120,747		0
印刷製本費	2,963,394	0		0		2,963,394	2,964,114		720
光熱水料費	191,945	0		0		191,945	194,336		2,391
賃借料	11,970,856	0		0		11,970,856	12,009,419		38,563
保険料	8,845	0		0		8,845	8,845		0
諸謝金	1,606,385	0		0		1,606,385	1,606,385		0
租税公課	691,711	473,589		473,589		1,165,300	1,192,000		26,700
支払負担金	7,605,000	0		0		7,605,000	7,605,000		0
会議費	678,133	0		0		678,133	701,482		23,349
委託費	1,937,966	408,404		408,404		2,346,370	2,340,312	△	6,058
顕彰費	604,652	0		0		604,652	642,452		37,800
雑費	202,614	0		0		202,614	212,806		10,192

(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>					35,409,002	35,409,002	35,703,392	294,390
役員報酬					1,224,000	1,224,000	1,224,000	0
給料手当					6,995,959	6,995,959	6,995,959	0
臨時雇賃金					0	0	0	0
職員退職給付費用					525,075	525,075	525,075	0
福利厚生費					1,120,408	1,120,408	1,131,760	11,352
旅費交通費					304,437	304,437	350,000	45,563
通信運搬費					839,709	839,709	888,410	48,701
減価償却費					10,551	10,551	10,551	0
消耗什器備品費					4,352	4,352	4,352	0
消耗品費					424,260	424,260	452,261	28,001
新聞図書費					230,755	230,755	230,755	0
修繕費					10,473	10,473	10,473	0
印刷製本費					875,762	875,762	940,000	64,238
光熱水料費					106,346	106,346	107,860	1,514
賃借料					10,191,493	10,191,493	10,210,131	18,638
保険料					4,805	4,805	4,805	0
諸謝金					1,612,620	1,612,620	1,652,674	40,054
租税公課					1,800	1,800	1,800	0
支払負担金					7,620,000	7,620,000	7,620,000	0
支払寄付金					200,000	200,000	200,000	0
会議費					564,150	564,150	600,000	35,850
委託費					1,742,526	1,742,526	1,742,526	0
雑費					799,521	799,521	800,000	479
<b>経常費用計</b>	<b>62,978,259</b>	<b>12,051,284</b>	<b>0</b>	<b>12,051,284</b>	<b>35,409,002</b>	<b>110,438,545</b>	<b>110,969,431</b>	<b>530,886</b>
	<b>57.0%</b>			<b>10.9%</b>	<b>32.1%</b>			

評価損益等調整前当期経常増減額	△1,127,440	737,245	0	737,245	△ 982,491	△1,372,686
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,127,440	737,245	0	737,245	△ 982,491	△1,372,686
<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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,127,440	737,245	0	737,245	△ 982,491	△1,372,686
一般正味財産期首残高						39,251,191
一般正味財産期末残高						37,878,505
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
一般正味財産への振替額	△ 650,000					△ 650,000
白川忍賞基金	△ 650,000					△ 650,000
当期指定正味財産増減額	△ 650,000					△ 650,000
指定正味財産期首残高	6,200,000					6,200,000
指定正味財産期末残高	5,550,000					5,550,000
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>43,428,505</b>