

公益社団法人東京広告協会  
平成29年度 決算書類

自：平成29年1月1日

至：平成29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

# 平成29年度資金収支計算書

平成29年1月1日から平成29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	1,483	3,517	
特定資産利息収入	5,000	1,483	3,517	
②入会金収入	150,000	150,000	0	
入会金収入	150,000	150,000	0	
③会費収入	77,037,000	76,905,816	131,184	
通常会員会費収入	66,312,000	66,180,816	131,184	
特別会員会費収入	2,565,000	2,565,000	0	
賛助会員会費収入	8,160,000	8,160,000	0	
④事業収入	32,653,006	33,098,398	△ 445,392	
講演会収入	60,000	27,000	33,000	
実践広告スキルアップセミナー収入	1,282,000	1,282,000	0	
秋のアドフォーラム収入	1,240,000	1,480,892	△ 240,892	
広告未来塾収入	500,000	737,500	△ 237,500	
全広連事務局業務受託事業収入	29,571,006	29,571,006	0	
⑤雑収入	3,404,250	3,376,702	27,548	
受取利息収入	5,000	2,000	3,000	
雑収入	3,399,250	3,374,702	24,548	
<b>事業活動収入計</b>	<b>113,249,256</b>	<b>113,532,399</b>	<b>△ 283,143</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
人件費支出	43,322,005	42,978,205	343,800	
役員報酬支出	6,326,000	6,326,000	0	
給料手当支出	31,734,215	31,513,681	220,534	
福利厚生費支出	5,261,790	5,138,524	123,266	
情報提供	2,669,000	2,069,232	599,768	
講演会	2,669,000	2,069,232	599,768	
臨時雇賃金支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	60,000	10,876	49,124	
通信運搬費支出	100,000	80,372	19,628	
印刷製本費支出	90,000	84,175	5,825	
賃借料支出	690,000	538,135	151,865	
諸謝金支出	1,700,000	1,347,586	352,414	
雑支出	15,000	8,088	6,912	
講座・研修会・育成	5,966,000	5,448,611	517,389	
実践広告スキルアップセミナー	1,387,000	1,388,660	△ 1,660	
臨時雇賃金支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	20,000	6,568	13,432	
通信運搬費支出	70,000	96,811	△ 26,811	
印刷製本費支出	90,000	106,510	△ 16,510	
賃借料支出	960,000	875,512	84,488	
諸謝金支出	210,000	264,255	△ 54,255	
会議費支出	25,000	21,622	3,378	
雑支出	5,000	17,382	△ 12,382	
秋のアドフォーラム	1,504,000	1,355,753	148,247	
臨時雇賃金支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	10,000	3,885	6,115	
通信運搬費支出	60,000	60,252	△ 252	
印刷製本費支出	80,000	45,922	34,078	
賃借料支出	900,000	838,749	61,251	
諸謝金支出	410,000	404,245	5,755	
雑支出	30,000	2,700	27,300	
大学生意識調査	2,350,000	2,136,736	213,264	
旅費交通費支出	20,000	41,519	△ 21,519	
通信運搬費支出	60,000	50,323	9,677	
印刷製本費支出	700,000	556,762	143,238	
光熱水料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	230,000	217,000	13,000	
諸謝金支出	140,000	133,644	6,356	
委託費支出	1,080,000	1,080,000	0	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	100,000	57,488	42,512	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
大学生広告制作講座	175,000	169,639	5,361	
旅費交通費支出	5,000	3,320	1,680	
光熱水料費支出	25,000	40,192	△ 15,192	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	100,000	86,737	13,263	
会議費支出	10,000	6,078	3,922	
雑支出	25,000	23,312	1,688	
広告未来塾	550,000	397,823	152,177	
旅費交通費支出	5,000	4,000	1,000	
通信運搬費支出	50,000	54,514	△ 4,514	
印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
光熱水料費支出	49,000	0	49,000	
賃借料支出	25,000	9,000	16,000	
諸謝金支出	190,000	172,800	17,200	
会議費支出	150,000	137,394	12,606	
雑支出	70,000	20,115	49,885	
調査研究及び資料収集	1,079,000	695,365	383,635	
広告法規マニュアル発行及び説明会の開催	709,000	427,266	281,734	
通信運搬費支出	60,000	46,774	13,226	
印刷製本費支出	595,000	334,292	260,708	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	50,000	43,200	6,800	
雑支出	1,000	0	1,000	
広告等法規・行政情報の発行	370,000	268,099	101,901	
通信運搬費支出	160,000	121,219	38,781	
印刷製本費支出	210,000	146,232	63,768	
雑支出	0	648	△ 648	
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	867,000	746,180	120,820	
高等学校教諭に対する広告研修会	65,000	730	64,270	
旅費交通費支出	5,000	730	4,270	
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	0	5,000	
東京広告協会 白川 忍賞	802,000	745,450	56,550	
通信運搬費支出	40,000	35,818	4,182	
印刷製本費支出	30,000	29,106	894	
賃借料支出	2,000	1,500	500	
会議費支出	50,000	39,220	10,780	
顕彰費支出	650,000	638,834	11,166	
雑支出	30,000	972	29,028	
全広連及び同連盟加盟各地広告協会への協力	7,682,000	7,676,763	5,237	
全広連負担金助成	7,682,000	7,676,763	5,237	
旅費交通費支出	5,000	1,517	3,483	
通信運搬費支出	2,000	246	1,754	
全広連大会	70,000	70,000	0	
負担金支出	7,605,000	7,605,000	0	
情報発信	1,837,000	1,709,890	127,110	
東京広告協会報発行	1,687,000	1,605,670	81,330	
旅費交通費支出	12,000	11,756	244	
通信運搬費支出	200,000	190,757	9,243	
印刷製本費支出	1,290,000	1,272,456	17,544	
諸謝金支出	140,000	100,233	39,767	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	35,000	30,468	4,532	
WEBサイトによる情報発信	150,000	104,220	45,780	
修繕費支出	150,000	104,220	45,780	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
委員会活動	765,000	669,525	95,475	
通信運搬費支出	50,000	27,211	22,789	
印刷製本費支出	20,000	9,504	10,496	
賃借料支出	45,000	45,000	0	
会議費支出	650,000	587,810	62,190	
その他	14,543,199	14,113,424	429,775	
旅費交通費支出	150,000	5,458	144,542	
通信運搬費支出	409,708	354,164	55,544	
消耗什器備品費支出	71,800	33,581	38,219	
消耗品費支出	789,800	701,684	88,116	
新聞図書費支出	200,000	191,872	8,128	
修繕費支出	35,900	35,903	△ 3	
光熱水料費支出	215,400	188,775	26,625	
賃借料支出	10,505,660	10,420,914	84,746	
保険料支出	11,010	10,012	998	
租税公課支出	1,206,200	1,226,600	△ 20,400	
委託費支出	942,721	940,789	1,932	
雑支出	5,000	3,672	1,328	
事業費支出計	78,730,204	76,107,195	2,623,009	
②管理費支出				
人件費支出	6,658,021	6,518,503	139,518	
役員報酬支出	834,000	834,000	0	
給料手当支出	5,021,855	4,892,644	129,211	
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	802,166	791,859	10,307	
管理費支出	24,537,320	23,701,288	836,032	
旅費交通費支出	180,000	54,257	125,743	
通信運搬費支出	980,292	893,237	87,055	
消耗什器備品費支出	28,200	13,189	15,011	
消耗品費支出	310,200	275,592	34,608	
新聞図書費支出	200,000	191,871	8,129	
修繕費支出	14,100	14,101	△ 1	
印刷製本費支出	1,100,000	984,815	115,185	
光熱水料費支出	84,600	74,143	10,457	
賃借料支出	10,104,340	10,062,889	41,451	
保険料支出	3,990	3,628	362	
諸謝金支出	1,100,000	992,300	107,700	
租税公課支出	5,000	2,600	2,400	
支払負担金支出	7,620,000	7,620,000	0	
委託費支出	1,356,598	1,353,819	2,779	
会議費支出	650,000	558,385	91,615	
寄付金支出	0	0	0	
雑支出	800,000	606,462	193,538	
管理費支出計	31,195,341	30,219,791	975,550	
事業活動支出計	109,925,545	106,326,986	3,598,559	
事業活動収支差額	3,323,711	7,205,413	△ 3,881,702	

(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	650,000	650,000	0	
投資活動収入計	650,000	650,000	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	5,439,258	5,079,316	359,942	
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	5,466,461	5,106,519	359,942	
投資活動収支差額	△ 4,816,461	△ 4,456,519	△ 359,942	
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	290,000	—	290,000	
	1,000,000	—	1,000,000	
	△ 710,000	—	△ 710,000	※
当期収支差額	△ 1,782,750	2,748,894	△ 4,531,644	
前期繰越収支差額	30,363,503	30,363,503	0	
次期繰越収支差額	28,580,753	33,112,397	△ 4,531,644	

(注)

1. 借入金限度額           0 円
2. 債務負担額           0 円

予備費の使用について

※予備費の使用

予備費 710,000 円は、予算科目の事業費—賃借料支出に 71,800 円、事業費—委託費支出に 127,100 円、管理費—賃借料支出に 328,200 円、管理費—委託費支出に 182,900 円充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

## 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	30,624,591	34,144,079
未 収 会 費	248,000	296,000
未 収 金	60,000	72,000
前 払 金	978,469	978,469
立 替 金	140,348	104,580
合 計 ( 1 )	32,051,408	35,595,128
前 受 金	54,000	776,500
預 り 金	889,742	981,431
未 払 金	105,263	80,800
未 払 消 費 税	638,900	644,000
合 計 ( 2 )	1,687,905	2,482,731
次 期 繰 越 収 支 差 額 ( 1 ) - ( 2 )	30,363,503	33,112,397

# 貸借対照表

平成29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	34,144,079	30,624,591	3,519,488
未収会費	296,000	248,000	48,000
未収金	72,000	60,000	12,000
前払金	978,469	978,469	0
立替金	104,580	140,348	△ 35,768
<b>流動資産合計</b>	<b>35,595,128</b>	<b>32,051,408</b>	<b>3,543,720</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
白川忍賞基金資産	4,900,000	5,550,000	△ 650,000
退職給付引当資産	13,234,458	8,155,142	5,079,316
減価償却引当資産	1,194,289	1,167,086	27,203
<b>特定資産合計</b>	<b>19,328,747</b>	<b>14,872,228</b>	<b>4,456,519</b>
(2) その他固定資産			
建物附属設備	61,258	88,461	△ 27,203
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	518,400	777,600	△ 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>6,061,513</b>	<b>6,347,916</b>	<b>△ 286,403</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>25,390,260</b>	<b>21,220,144</b>	<b>4,170,116</b>
<b>資産合計</b>	<b>60,985,388</b>	<b>53,271,552</b>	<b>7,713,836</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	776,500	54,000	722,500
預り金	981,431	889,742	91,689
未払金	80,800	105,263	△ 24,463
未払消費税	644,000	638,900	5,100
<b>流動負債合計</b>	<b>2,482,731</b>	<b>1,687,905</b>	<b>794,826</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	13,234,458	8,155,142	5,079,316
<b>固定負債合計</b>	<b>13,234,458</b>	<b>8,155,142</b>	<b>5,079,316</b>
<b>負債合計</b>	<b>15,717,189</b>	<b>9,843,047</b>	<b>5,874,142</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	4,900,000	5,550,000	△ 650,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>4,900,000</b>	<b>5,550,000</b>	<b>△ 650,000</b>
(うち特定資産への充当額)	( 4,900,000)	( 5,550,000)	(△ 650,000)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>40,368,199</b>	<b>37,878,505</b>	<b>2,489,694</b>
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>45,268,199</b>	<b>43,428,505</b>	<b>1,839,694</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>60,985,388</b>	<b>53,271,552</b>	<b>7,713,836</b>

# 正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29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	1,483	3,415	△ 1,932
受取入会金	150,000	90,000	60,000
受取入会金	150,000	90,000	60,000
受取会費	76,905,816	76,764,492	141,324
通常会員受取会費	66,180,816	66,144,492	36,324
特別会員受取会費	2,565,000	2,520,000	45,000
賛助会員受取会費	8,160,000	8,100,000	60,000
事業収益	33,098,398	31,438,102	1,660,296
セミナー事業収益	3,527,392	3,095,784	431,608
全広連事務局業務受託事業収益	29,571,006	28,342,318	1,228,688
受取寄付金	650,000	650,000	0
受取寄付金振替額（白川忍賞）	650,000	650,000	0
雑収益	107,452	119,850	△ 12,398
受取利息	2,000	5,058	△ 3,058
雑収益	105,452	114,792	△ 9,340
<b>経常収益計</b>	<b>110,913,149</b>	<b>109,065,859</b>	<b>1,847,290</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>77,953,444</b>	<b>75,029,543</b>	<b>2,923,901</b>
役員報酬	6,326,000	5,736,000	590,000
給料手当	31,513,681	30,216,589	1,297,092
臨時雇賃金	0	0	0
職員退職給付費用	1,567,517	2,267,875	△ 700,358
福利厚生費	5,138,524	4,845,323	293,201
旅費交通費	88,112	317,917	△ 229,805
通信運搬費	1,119,978	998,574	121,404
減価償却費	278,732	275,852	2,880
消耗什器備品費	33,581	6,869	26,712
消耗品費	701,684	669,547	32,137
新聞図書費	191,872	230,756	△ 38,884
修繕費	140,123	120,747	19,376
印刷製本費	2,584,959	2,963,394	△ 378,435
光熱水料費	228,967	191,945	37,022
賃借料	12,958,810	11,970,856	987,954
保険料	10,012	8,845	1,167
諸謝金	2,552,700	1,606,385	946,315
租税公課	1,226,600	1,165,300	61,300
支払負担金	7,675,000	7,605,000	70,000
会議費	792,124	678,133	113,991
委託費	2,020,789	2,346,370	△ 325,581
顕彰費	638,834	604,652	34,182
雑費	164,845	202,614	△ 37,769

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	30,470,011	35,409,002	△ 4,938,991
役員報酬	834,000	1,224,000	△ 390,000
給料手当	4,892,644	6,995,959	△ 2,103,315
職員退職給付費用	242,549	525,075	△ 282,526
福利厚生費	791,859	1,120,408	△ 328,549
旅費交通費	54,257	304,437	△ 250,180
通信運搬費	893,237	839,709	53,528
減価償却費	7,671	10,551	△ 2,880
消耗什器備品費	13,189	4,352	8,837
消耗品費	275,592	424,260	△ 148,668
新聞図書費	191,871	230,755	△ 38,884
修繕費	14,101	10,473	3,628
印刷製本費	984,815	875,762	109,053
光熱水料費	74,143	106,346	△ 32,203
賃借料	10,062,889	10,191,493	△ 128,604
保険料	3,628	4,805	△ 1,177
諸謝金	992,300	1,612,620	△ 620,320
租税公課	2,600	1,800	800
支払負担金	7,620,000	7,620,000	0
支払寄付金	0	200,000	△ 200,000
会議費	558,385	564,150	△ 5,765
委託費	1,353,819	1,742,526	△ 388,707
雑費	606,462	799,521	△ 193,059
經常費用計	108,423,455	110,438,545	△ 2,015,090
評価損益等調整前当期經常増減額	2,489,694	△ 1,372,686	3,862,380
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,489,694	△ 1,372,686	3,862,380
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金受入	3,269,250	0	3,269,250
經常外収益計	3,269,250	0	3,269,250
(2) 經常外費用			
退職給付引当金繰入	3,269,250	0	3,269,250
經常外費用計	3,269,250	0	3,269,250
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,489,694	△ 1,372,686	3,862,380
一般正味財産期首残高	37,878,505	39,251,191	△ 1,372,686
一般正味財産期末残高	40,368,199	37,878,505	2,489,694
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 650,000	△ 650,000	0
白川忍賞基金	△ 650,000	△ 650,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 650,000	△ 650,000	0
指定正味財産期首残高	5,550,000	6,200,000	△ 650,000
指定正味財産期末残高	4,900,000	5,550,000	△ 650,000
III 正味財産期末残高	45,268,199	43,428,505	1,839,694

## 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	5,550,000	0	650,000	4,900,000
退職給付引当資産	8,155,142	5,079,316	0	13,234,458
減価償却引当資産	1,167,086	27,203	0	1,194,289
合 計	14,872,228	5,106,519	650,000	19,328,747

### 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	4,900,000	( 4,900,000)	( 0)	( 0)
退職給付引当資産	13,234,458	( 0)	( 0)	( 13,234,458)
減価償却引当資産	1,194,289	( 0)	( 0)	( 1,194,289)
合 計	19,328,747	4,900,000	0	14,428,747

### 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	396,710	61,258
什器備品	797,580	797,579	1
ソフトウェア	1,296,000	777,600	518,400
合 計	2,551,548	1,971,889	579,659

### 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	8,155,142	5,079,316	0	13,234,458

# 財 産 目 録

平成29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  未収会費 未収金 前払金 立替金	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行銀座通支店 みずほ銀行銀座通支店 三井住友銀行銀座支店 三井住友信託銀行本店営業部 定期預金 みずほ銀行銀座通支店 りそな銀行新橋支店	運転資金として 運転資金として	36,903	
			14,107,176	
			10,421,600	
			3,648,700	
			13,270	
			23,606	
			20,000,000	
			10,000,000	
			10,000,000	
			10,000,000	
通常会費未収分 セミナー参加費未収分 事務所賃借料 労働保険(雇用保険分)			296,000 72,000 978,469 104,580	
<b>流動資産合計</b>			<b>35,595,128</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
白川忍賞基金資産 退職給付引当資産 減価償却引当資産  その他 固定資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行銀座通支店 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 定期預金 三井住友銀行銀座支店	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 職員に対する退職金の支払いに備えたもの  固定資産の再調達のための預金	4,900,000	
			13,234,458	
			10,255,767	
	建物付属設備 パーティション		事務所内で使用している	61,258
	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	1 518,400
	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>25,390,260</b>	
<b>資産合計</b>			<b>60,985,388</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 広告未来塾参加費  源泉所得税 住民税 健康保険 厚生年金 労働保険(雇用保険分) 介護保険  電通銀座ビル8階賃借料 大学生意識調査プレスリリース費用 広告未来塾講師謝礼金 平成29年度確定分	776,500	
			54,000	
			722,500	
			981,431	
			15,064	
			108,300	
			243,147	
			499,955	
			90,206	
			24,759	
(株)電通ワークスに対する未払金 (株)PR TIMESに対する未払金 (株)ライゾマティクスに対する未払金			80,800 16,000 32,400	
<b>流動負債合計</b>			<b>2,482,731</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	13,234,458	
<b>固定負債合計</b>			<b>13,234,458</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,717,189</b>	
<b>正味財産</b>			<b>45,268,199</b>	

# 平成29年度収支計算書

平成29年1月1日から平成29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	1,483	1,483	5,000	3,517	
受取入金	75,000	0	0	0	75,000	150,000	150,000	150,000	0
受取入金	75,000			0	75,000	150,000	150,000	150,000	0
受取会費	42,532,908	0	0	0	34,372,908	76,905,816	77,037,000	131,184	
通常会員受取会費	33,090,408			0	33,090,408	66,180,816	66,312,000	131,184	
特別会員受取会費	1,282,500			0	1,282,500	2,565,000	2,565,000	0	
賛助会員受取会費	8,160,000			0	0	8,160,000	8,160,000	0	
事業収益	21,889,504	11,208,894	0	11,208,894	0	33,098,398	32,653,006	445,392	△
セミナー事業収益	3,527,392			0	0	3,527,392	3,082,000	445,392	△
全広連事務局業務受託事業収益	18,362,112	11,208,894		11,208,894	0	29,571,006	29,571,006	0	
受取寄付金	650,000	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	0
受取寄付金振替額	650,000			0	0	650,000	650,000	650,000	0
雑収益	22,000	0	0	0	85,452	107,452	135,000	27,548	
受取利息	0			0	2,000	2,000	5,000	3,000	
雑収益	22,000			0	83,452	105,452	130,000	24,548	
<b>経常収益計</b>	<b>65,169,412</b>	<b>11,208,894</b>	<b>0</b>	<b>11,208,894</b>	<b>34,534,843</b>	<b>110,913,149</b>	<b>110,630,006</b>	<b>283,143</b>	<b>△</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>67,843,428</b>	<b>10,110,016</b>	<b>0</b>	<b>10,110,016</b>	<b>0</b>	<b>77,953,444</b>	<b>80,629,065</b>	<b>2,675,621</b>	
役員報酬	5,516,000	810,000		810,000		6,326,000	6,326,000	0	
給料手当	24,461,203	7,052,478		7,052,478		31,513,681	31,734,215	220,534	
臨時雇賃金	0			0		0	35,000	35,000	
職員退職給付費用	1,216,364	351,153		351,153		1,567,517	1,620,129	52,612	
福利厚生費	4,001,430	1,137,094		1,137,094		5,138,524	5,261,790	123,266	
旅費交通費	88,112			0		88,112	292,000	203,888	
通信運搬費	1,119,978			0		1,119,978	1,261,708	141,730	
減価償却費	278,732			0		278,732	278,732	0	
消耗什器備品費	33,581			0		33,581	71,800	38,219	
消耗品費	701,684			0		701,684	789,800	88,116	
新聞図書費	191,872			0		191,872	200,000	8,128	
修繕費	140,123			0		140,123	185,900	45,777	
印刷製本費	2,584,959			0		2,584,959	3,116,000	531,041	
光熱水料費	228,967			0		228,967	299,400	70,433	
賃借料	12,958,810			0		12,958,810	13,375,660	416,850	
保険料	10,012			0		10,012	11,010	998	
諸謝金	2,552,700			0		2,552,700	2,980,000	427,300	
租税公課	811,500	415,100		415,100		1,226,600	1,206,200	20,400	△
支払負担金	7,675,000			0		7,675,000	7,675,000	0	
会議費	792,124			0		792,124	915,000	122,876	
委託費	1,676,598	344,191		344,191		2,020,789	2,022,721	1,932	
顕彰費	638,834			0		638,834	650,000	11,166	
雑費	164,845			0		164,845	321,000	156,155	

(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	0	0	0	0	30,470,011	30,470,011	31,449,391	979,380
役員報酬					834,000	834,000	834,000	0
給料手当					4,892,644	4,892,644	5,021,855	129,211
臨時雇賃金					0	0	0	0
職員退職給付費用					242,549	242,549	246,379	3,830
福利厚生費					791,859	791,859	802,166	10,307
旅費交通費					54,257	54,257	180,000	125,743
通信運搬費					893,237	893,237	980,292	87,055
減価償却費					7,671	7,671	7,671	0
消耗什器備品費					13,189	13,189	28,200	15,011
消耗品費					275,592	275,592	310,200	34,608
新聞図書費					191,871	191,871	200,000	8,129
修繕費					14,101	14,101	14,100	△ 1
印刷製本費					984,815	984,815	1,100,000	115,185
光熱水料費					74,143	74,143	84,600	10,457
賃借料					10,062,889	10,062,889	10,104,340	41,451
保険料					3,628	3,628	3,990	362
諸謝金					992,300	992,300	1,100,000	107,700
租税公課					2,600	2,600	5,000	2,400
支払負担金					7,620,000	7,620,000	7,620,000	0
支払寄付金					0	0	0	0
会議費					558,385	558,385	650,000	91,615
委託費					1,353,819	1,353,819	1,356,598	2,779
雑費					606,462	606,462	800,000	193,538
<b>経常費用計</b>	<b>67,843,428</b>	<b>10,110,016</b>	<b>0</b>	<b>10,110,016</b>	<b>30,470,011</b>	<b>108,423,455</b>	<b>112,078,456</b>	<b>3,655,001</b>
	<b>62.6%</b>			<b>9.3%</b>	<b>28.1%</b>			

評価損益等調整前当期経常増減額	△2,674,016	1,098,878	0	1,098,878	4,064,832	2,489,694		
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	△2,674,016	1,098,878	0	1,098,878	4,064,832	2,489,694		
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
退職給付負担金受入	3,007,710	130,770	0	130,770	130,770	3,269,250		
経常外収益計	3,007,710	130,770	0	130,770	130,770	3,269,250		
(2) 経常外費用								
退職給付引当金繰入	3,007,710	130,770	0	130,770	130,770	3,269,250		
経常外費用計	3,007,710	130,770	0	130,770	130,770	3,269,250		
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	△2,674,016	1,098,878	0	1,098,878	4,064,832	2,489,694		
一般正味財産期首残高							37,878,505	
一般正味財産期末残高							40,368,199	
<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	5,550,000						5,550,000	
指定正味財産期末残高	4,900,000						4,900,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>							<b>45,268,199</b>	