

公益社団法人東京広告協会  
平成30年度 決算書類

自：平成30年1月1日

至：平成30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  
監査報告書

# 平成30年度資金収支計算書

平成30年1月1日から平成30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	7,187	△ 2,187	
特定資産利息収入	5,000	7,187	△ 2,187	
②入会金収入	150,000	270,000	△ 120,000	
入会金収入	150,000	270,000	△ 120,000	
③会費収入	77,604,000	77,437,140	166,860	
通常会員会費収入	66,744,000	66,577,140	166,860	
特別会員会費収入	2,700,000	2,700,000	0	
賛助会員会費収入	8,160,000	8,160,000	0	
④事業収入	34,224,564	33,068,564	1,156,000	
講演会収入	50,000	124,000	△ 74,000	
実践広告スキルアップセミナー収入	1,640,000	1,301,000	339,000	
秋のアドフォーラム収入	1,540,000	529,000	1,011,000	
広告未来塾収入	2,137,500	2,257,500	△ 120,000	
全広連事務局業務受託事業収入	28,857,064	28,857,064	0	
⑤雑収入	145,000	939,507	△ 794,507	
受取利息収入	5,000	2,003	2,997	
雑収入	140,000	937,504	△ 797,504	
<b>事業活動収入計</b>	<b>112,128,564</b>	<b>111,722,398</b>	<b>406,166</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
人件費支出	42,687,312	42,613,332	73,980	
役員報酬支出	6,588,000	6,588,000	0	
給料手当支出	30,825,758	30,836,524	△ 10,766	
福利厚生費支出	5,273,554	5,188,808	84,746	
情報提供	2,159,000	1,923,430	235,570	
講演会	2,159,000	1,923,430	235,570	
臨時雇賃金支出	14,000	0	14,000	
旅費交通費支出	60,000	40,884	19,116	
通信運搬費支出	100,000	79,615	20,385	
印刷製本費支出	90,000	76,356	13,644	
賃借料支出	290,000	632,240	△ 342,240	
諸謝金支出	1,600,000	1,080,000	520,000	
雑支出	5,000	14,335	△ 9,335	
講座・研修会・育成	6,865,000	5,233,491	1,631,509	
実践広告スキルアップセミナー	882,000	634,619	247,381	
臨時雇賃金支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	20,000	57,520	△ 37,520	
通信運搬費支出	100,000	63,541	36,459	
印刷製本費支出	110,000	73,440	36,560	
賃借料支出	300,000	130,740	169,260	
諸謝金支出	300,000	298,677	1,323	
会議費支出	25,000	3,357	21,643	
雑支出	20,000	7,344	12,656	
秋のアドフォーラム	1,655,000	1,164,060	490,940	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	6,108	3,892	
通信運搬費支出	95,000	51,777	43,223	
印刷製本費支出	80,000	42,120	37,880	
賃借料支出	950,000	709,372	240,628	
諸謝金支出	410,000	350,245	59,755	
会議費支出	80,000	0	80,000	
雑支出	30,000	4,438	25,562	
大学生意識調査	2,360,000	2,145,507	214,493	
旅費交通費支出	30,000	5,784	24,216	
通信運搬費支出	60,000	70,928	△ 10,928	
印刷製本費支出	700,000	557,388	142,612	
光熱水料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	230,000	206,000	24,000	
諸謝金支出	140,000	167,055	△ 27,055	
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	58,352	41,648	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
大学生広告制作講座	200,000	192,992	7,008	
旅費交通費支出	5,000	1,550	3,450	
光熱水料費支出	45,000	64,306	△ 19,306	
賃借料支出	10,000	6,000	4,000	
諸謝金支出	100,000	75,600	24,400	
会議費支出	10,000	22,224	△ 12,224	
雑支出	30,000	23,312	6,688	
広告未来塾	1,768,000	1,096,313	671,687	
旅費交通費支出	15,000	27,706	△ 12,706	
通信運搬費支出	110,000	53,674	56,326	
印刷製本費支出	61,000	13,824	47,176	
光熱水料費支出	147,000	116,183	30,817	
賃借料支出	75,000	24,000	51,000	
諸謝金支出	700,000	539,310	160,690	
会議費支出	490,000	285,333	204,667	
雑支出	170,000	36,283	133,717	
調査研究及び資料収集	1,067,000	271,104	795,896	
広告法規マニュアル発行及び説明会の開催	695,000	13,824	681,176	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	590,000	13,824	576,176	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
広告等法規・行政情報の発行	372,000	257,280	114,720	
通信運搬費支出	160,000	124,933	35,067	
印刷製本費支出	210,000	131,375	78,625	
雑支出	2,000	972	1,028	
普及啓発	589,000	518,869	70,131	
高等学校教諭に対する広告研修会	65,000	20,896	44,104	
旅費交通費支出	5,000	2,188	2,812	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	40,000	10,800	29,200	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	5,000	7,908	△ 2,908	
東京広告協会 白川 忍賞	524,000	497,973	26,027	
通信運搬費支出	40,000	35,411	4,589	
印刷製本費支出	30,000	31,882	△ 1,882	
賃借料支出	2,000	1,500	500	
会議費支出	50,000	38,190	11,810	
顕彰費支出	400,000	390,666	9,334	
雑支出	2,000	324	1,676	
全広連及び同連盟加盟各地広告協会への協力	7,683,000	7,675,000	8,000	
全広連負担金助成	7,683,000	7,675,000	8,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
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	1,867,000	1,967,867	△ 100,867	
東京広告協会報発行	1,717,000	1,863,647	△ 146,647	
旅費交通費支出	12,000	4,980	7,020	
通信運搬費支出	200,000	228,309	△ 28,309	
印刷製本費支出	1,320,000	1,448,719	△ 128,719	
諸謝金支出	140,000	133,644	6,356	
会議費支出	10,000	13,812	△ 3,812	
雑支出	35,000	34,183	817	
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
<b>委員会活動</b>	<b>745,000</b>	<b>653,062</b>	<b>91,938</b>	
通信運搬費支出	30,000	23,445	6,555	
印刷製本費支出	20,000	16,848	3,152	
賃借料支出	45,000	42,000	3,000	
諸謝金支出	0	10,800	△ 10,800	
会議費支出	650,000	559,969	90,031	
<b>その他</b>	<b>12,952,500</b>	<b>12,645,635</b>	<b>306,865</b>	
旅費交通費支出	20,000	6,855	13,145	
通信運搬費支出	430,490	339,429	91,061	
消耗什器備品費支出	81,480	28,383	53,097	
消耗品費支出	746,900	630,457	116,443	
新聞図書費支出	215,000	188,801	26,199	
修繕費支出	33,950	24,200	9,750	
光熱水料費支出	203,700	187,870	15,830	
賃借料支出	9,936,080	9,852,111	83,969	
保険料支出	10,500	9,548	952	
租税公課支出	1,269,400	1,224,700	44,700	
委託費支出	0	0	0	
雑支出	5,000	5,281	△ 281	
貸倒損失支出	0	148,000	△ 148,000	
<b>事業費支出計</b>	<b>76,614,812</b>	<b>73,501,790</b>	<b>3,113,022</b>	
<b>②管理費支出</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>9,107,748</b>	<b>8,898,115</b>	<b>209,633</b>	
役員報酬支出	612,000	612,000	0	
給料手当支出	7,269,302	7,105,546	163,756	
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,226,446	1,180,569	45,877	
<b>管理費支出</b>	<b>23,101,900</b>	<b>22,054,437</b>	<b>1,047,463</b>	
旅費交通費支出	100,000	16,770	83,230	
通信運搬費支出	989,510	823,458	166,052	
消耗什器備品費支出	38,520	13,418	25,102	
消耗品費支出	353,100	298,051	55,049	
新聞図書費支出	215,000	188,801	26,199	
修繕費支出	16,050	11,440	4,610	
印刷製本費支出	1,100,000	848,165	251,835	
光熱水料費支出	96,300	88,816	7,484	
賃借料支出	10,063,920	9,828,389	235,531	
保険料支出	4,500	4,092	408	
諸謝金支出	1,100,000	942,260	157,740	
租税公課支出	5,000	1,800	3,200	
支払負担金支出	7,620,000	7,620,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	600,000	556,529	43,471	
寄付金支出	0	0	0	
雑支出	800,000	664,448	135,552	
貸倒損失支出	0	148,000	△ 148,000	
<b>管理費支出計</b>	<b>32,209,648</b>	<b>30,952,552</b>	<b>1,257,096</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>108,824,460</b>	<b>104,454,342</b>	<b>4,370,118</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,304,104</b>	<b>7,268,056</b>	<b>△ 3,963,952</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	1,889,409	1,889,409	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	1,916,612	1,916,612	0	
投資活動収支差額	△ 1,516,612	△ 1,516,612	0	
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	
	1,000,000	—	1,000,000	
	0	—	0	
当期収支差額	787,492	5,751,444	△ 4,963,952	
前期繰越収支差額	33,112,397	33,112,397	0	
次期繰越収支差額	33,899,889	38,863,841	△ 4,963,952	

(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、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	34,144,079	39,271,943
未収会費	296,000	117,000
未収金	72,000	49,000
前払金	978,469	1,062,469
立替金	104,580	110,253
仮払金	0	41,683
合 計 ( 1 )	35,595,128	40,652,348
前受金	776,500	54,000
預り金	981,431	1,058,307
未払金	80,800	64,800
未払消費税	644,000	611,400
合 計 ( 2 )	2,482,731	1,788,507
次期繰越収支差額 ( 1 ) - ( 2 )	33,112,397	38,863,841

# 貸借対照表

平成30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	39,271,943	34,144,079	5,127,864
未収会費	117,000	296,000	△ 179,000
未収金	49,000	72,000	△ 23,000
前払金	1,062,469	978,469	84,000
立替金	110,253	104,580	5,673
仮払金	41,683	0	41,683
<b>流動資産合計</b>	<b>40,652,348</b>	<b>35,595,128</b>	<b>5,057,220</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
白川忍賞基金資産	4,500,000	4,900,000	△ 400,000
退職給付引当資産	15,123,867	13,234,458	1,889,409
減価償却引当資産	1,221,492	1,194,289	27,203
<b>特定資産合計</b>	<b>20,845,359</b>	<b>19,328,747</b>	<b>1,516,612</b>
(2) その他固定資産			
建物付属設備	34,055	61,258	△ 27,203
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	259,200	518,400	△ 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>5,775,110</b>	<b>6,061,513</b>	<b>△ 286,403</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>26,620,469</b>	<b>25,390,260</b>	<b>1,230,209</b>
<b>資産合計</b>	<b>67,272,817</b>	<b>60,985,388</b>	<b>6,287,429</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	54,000	776,500	△ 722,500
預り金	1,058,307	981,431	76,876
未払金	64,800	80,800	△ 16,000
未払消費税	611,400	644,000	△ 32,600
<b>流動負債合計</b>	<b>1,788,507</b>	<b>2,482,731</b>	<b>△ 694,224</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	15,123,867	13,234,458	1,889,409
<b>固定負債合計</b>	<b>15,123,867</b>	<b>13,234,458</b>	<b>1,889,409</b>
<b>負債合計</b>	<b>16,912,374</b>	<b>15,717,189</b>	<b>1,195,185</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	4,500,000	4,900,000	△ 400,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>△ 400,000</b>
(うち特定資産への充当額)	( 4,500,000)	( 4,900,000)	(△ 400,000)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>45,860,443</b>	<b>40,368,199</b>	<b>5,492,244</b>
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>50,360,443</b>	<b>45,268,199</b>	<b>5,092,244</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>67,272,817</b>	<b>60,985,388</b>	<b>6,287,429</b>

# 正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30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	7,187	1,483	5,704
受取入会金	270,000	150,000	120,000
受取入会金	270,000	150,000	120,000
受取会費	77,437,140	76,905,816	531,324
通常会員受取会費	66,577,140	66,180,816	396,324
特別会員受取会費	2,700,000	2,565,000	135,000
賛助会員受取会費	8,160,000	8,160,000	0
事業収益	33,068,564	33,098,398	△ 29,834
セミナー事業収益	4,211,500	3,527,392	684,108
全広連事務局業務受託事業収益	28,857,064	29,571,006	△ 713,942
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	939,507	107,452	832,055
受取利息	2,003	2,000	3
雑収益	937,504	105,452	832,052
<b>経常収益計</b>	<b>112,122,398</b>	<b>110,913,149</b>	<b>1,209,249</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>75,314,984</b>	<b>77,953,444</b>	<b>△ 2,638,460</b>
役員報酬	6,588,000	6,326,000	262,000
給料手当	30,836,524	31,513,681	△ 677,157
臨時雇賃金	0	0	0
職員退職給付費用	1,535,523	1,567,517	△ 31,994
福利厚生費	5,188,808	5,138,524	50,284
旅費交通費	153,575	88,112	65,463
通信運搬費	1,073,161	1,119,978	△ 46,817
減価償却費	277,671	278,732	△ 1,061
消耗什器備品費	28,383	33,581	△ 5,198
消耗品費	630,457	701,684	△ 71,227
新聞図書費	188,801	191,872	△ 3,071
修繕費	128,420	140,123	△ 11,703
印刷製本費	2,403,677	2,584,959	△ 181,282
光熱水料費	368,359	228,967	139,392
賃借料	11,606,963	12,958,810	△ 1,351,847
保険料	9,548	10,012	△ 464
諸謝金	2,666,131	2,552,700	113,431
租税公課	1,224,700	1,226,600	△ 1,900
支払負担金	7,675,000	7,675,000	0
会議費	909,330	792,124	117,206
委託費	1,080,000	2,020,789	△ 940,789
顕彰費	390,666	638,834	△ 248,168
雑費	203,287	164,845	38,442
貸倒損失支出	148,000	0	148,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	31,315,170	30,470,011	845,159
役員報酬	612,000	834,000	△ 222,000
給料手当	7,105,546	4,892,644	2,212,902
職員退職給付費用	353,886	242,549	111,337
福利厚生費	1,180,569	791,859	388,710
旅費交通費	16,770	54,257	△ 37,487
通信運搬費	823,458	893,237	△ 69,779
減価償却費	8,732	7,671	1,061
消耗什器備品費	13,418	13,189	229
消耗品費	298,051	275,592	22,459
新聞図書費	188,801	191,871	△ 3,070
修繕費	11,440	14,101	△ 2,661
印刷製本費	848,165	984,815	△ 136,650
光熱水料費	88,816	74,143	14,673
賃借料	9,828,389	10,062,889	△ 234,500
保険料	4,092	3,628	464
諸謝金	942,260	992,300	△ 50,040
租税公課	1,800	2,600	△ 800
支払負担金	7,620,000	7,620,000	0
支払寄付金	0	0	0
会議費	556,529	558,385	△ 1,856
委託費	0	1,353,819	△ 1,353,819
雑費	664,448	606,462	57,986
貸倒損失支出	148,000	0	148,000
経常費用計	106,630,154	108,423,455	△ 1,793,301
評価損益等調整前当期経常増減額	5,492,244	2,489,694	3,002,550
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,492,244	2,489,694	3,002,550
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金受入	0	3,269,250	△ 3,269,250
経常外収益計	0	3,269,250	△ 3,269,250
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	0	3,269,250	△ 3,269,250
経常外費用計	0	3,269,250	△ 3,269,250
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,492,244	2,489,694	3,002,550
一般正味財産期首残高	40,368,199	37,878,505	2,489,694
一般正味財産期末残高	45,860,443	40,368,199	5,492,244
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	4,900,000	5,550,000	△ 650,000
指定正味財産期末残高	4,500,000	4,900,000	△ 400,000
III 正味財産期末残高	50,360,443	45,268,199	5,092,244

## 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	4,900,000	0	400,000	4,500,000
退職給付引当資産	13,234,458	1,889,409	0	15,123,867
減価償却引当資産	1,194,289	27,203	0	1,221,492
合 計	19,328,747	1,916,612	400,000	20,845,359

### 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	4,500,000	( 4,500,000)	( 0)	( 0)
退職給付引当資産	15,123,867	( 0)	( 0)	( 15,123,867)
減価償却引当資産	1,221,492	( 0)	( 0)	( 1,221,492)
合 計	20,845,359	4,500,000	0	16,345,359

### 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	423,913	34,055
什器備品	797,580	797,579	1
ソフトウェア	1,296,000	1,036,800	259,200
合 計	2,551,548	2,258,292	293,256

### 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	13,234,458	1,889,409	0	15,123,867

# 財 産 目 録

平成30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	77,484
預 金	普通預金	運転資金として	19,194,459
	三菱UFJ銀行銀座通支店		15,508,436
	みずほ銀行銀座通支店		3,649,376
	三井住友銀行銀座支店		13,254
	三井住友信託銀行本店営業部		23,393
	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	117,000
未収金		セミナー参加費未収分	49,000
前払金		事務所賃借料	1,062,469
立替金		労働保険(雇用保険分)	110,253
仮払金		平成30年度年末調整分	41,683
<b>流動資産合計</b>			<b>40,652,348</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	4,500,000
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	15,123,867
	三井住友銀行銀座支店		2,978,691
	三菱UFJ銀行銀座通支店		12,145,176
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	1,221,492
	三井住友銀行銀座支店		
<b>その他</b>			
固定資産	建物付属設備	パーテーション	34,055
	什器備品	エアコン ソフトウェア	1 259,200
	敷 金	賃貸契約に対する敷金 156.78㎡(専用) 16.54㎡(共用)	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	3,500,000
<b>固定資産合計</b>			<b>26,620,469</b>
<b>資産合計</b>			<b>67,272,817</b>
<b>(流動負債)</b>			
前受金		通常会員会費前受金	54,000
預り金		源泉所得税	54,000
		住民税	1,058,307
		健康保険	4,548
		厚生年金	118,600
		労働保険(雇用保険分)	264,775
		介護保険	544,425
未払金		大学生意識調査プレスリリース費用	93,784
	株PR TIMESに対する未払金	白川忍賞プレスリリース費用	32,400
	株PR TIMESに対する未払金	平成30年度確定分	32,400
未払消費税			611,400
<b>流動負債合計</b>			<b>1,788,507</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	15,123,867
<b>固定負債合計</b>			<b>15,123,867</b>
<b>負債合計</b>			<b>16,912,374</b>
<b>正味財産</b>			<b>50,360,443</b>

# 平成30年度収支計算書

平成30年1月1日から平成30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	7,187	7,187	5,000	△ 2,187	
受取入会金	135,000	0	0	0	135,000	270,000	150,000	△ 120,000	
受取入会金	135,000				135,000	270,000	150,000	△ 120,000	
受取会費	42,798,570	0	0	0	34,638,570	77,437,140	77,604,000	166,860	
通常会員受取会費	33,288,570				33,288,570	66,577,140	66,744,000	166,860	
特別会員受取会費	1,350,000				1,350,000	2,700,000	2,700,000	0	
賛助会員受取会費	8,160,000				0	8,160,000	8,160,000	0	
事業収益	22,607,618	10,460,946	0	10,460,946	0	33,068,564	34,224,564	1,156,000	
セミナー事業収益	4,211,500				0	4,211,500	5,367,500	1,156,000	
全広連事務局業務受託事業収益	18,396,118	10,460,946		10,460,946	0	28,857,064	28,857,064	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	22,000	0	0	0	917,507	939,507	145,000	△ 794,507	
受取利息	0				2,003	2,003	5,000	2,997	
雑収益	22,000				915,504	937,504	140,000	△ 797,504	
<b>経常収益計</b>	<b>65,963,188</b>	<b>10,460,946</b>	<b>0</b>	<b>10,460,946</b>	<b>35,698,264</b>	<b>112,122,398</b>	<b>112,528,564</b>	<b>△ 406,166</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	65,317,220	9,997,764	0	9,997,764	0	75,314,984	78,421,393	3,106,409	
役員報酬	5,688,000	900,000		900,000		6,588,000	6,588,000	0	
給料手当	23,676,862	7,159,662		7,159,662		30,836,524	30,825,758	△ 10,766	
臨時雇賃金	0	0		0		0	21,000	21,000	
職員退職給付費用	1,178,992	356,531		356,531		1,535,523	1,528,910	△ 6,613	
福利厚生費	3,994,637	1,194,171		1,194,171		5,188,808	5,273,554	84,746	
旅費交通費	153,575					153,575	182,000	28,425	
通信運搬費	1,071,062					1,071,062	1,378,490	307,428	
減価償却費	277,671					277,671	277,671	0	
消耗什器備品費	28,383					28,383	81,480	53,097	
消耗品費	630,457					630,457	746,900	116,443	
新聞図書費	188,801					188,801	215,000	26,199	
修繕費	128,420					128,420	183,950	55,530	
印刷製本費	2,405,776					2,405,776	3,211,000	805,224	
光熱水料費	368,359					368,359	405,700	37,341	
賃借料	11,603,963					11,603,963	11,846,080	242,117	
保険料	9,548					9,548	10,500	952	
諸謝金	2,666,131					2,666,131	3,480,000	813,869	
租税公課	837,300	387,400		387,400		1,224,700	1,269,400	44,700	
支払負担金	7,675,000					7,675,000	7,675,000	0	
会議費	922,885					922,885	1,335,000	412,115	
委託費	1,080,000					1,080,000	1,080,000	0	
顕彰費	390,666					390,666	400,000	9,334	
雑費	192,732					192,732	406,000	213,268	
貸倒損失支出	148,000					148,000	0	△ 148,000	

(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	31,315,170	31,315,170	32,578,879	1,263,709
役員報酬					612,000	612,000	612,000	0
給料手当					7,105,546	7,105,546	7,269,302	163,756
臨時雇賃金					0	0	0	0
職員退職給付費用					353,886	353,886	360,499	6,613
福利厚生費					1,180,569	1,180,569	1,226,446	45,877
旅費交通費					16,770	16,770	100,000	83,230
通信運搬費					823,458	823,458	989,510	166,052
減価償却費					8,732	8,732	8,732	0
消耗什器備品費					13,418	13,418	38,520	25,102
消耗品費					298,051	298,051	353,100	55,049
新聞図書費					188,801	188,801	215,000	26,199
修繕費					11,440	11,440	16,050	4,610
印刷製本費					848,165	848,165	1,100,000	251,835
光熱水料費					88,816	88,816	96,300	7,484
賃借料					9,828,389	9,828,389	10,063,920	235,531
保険料					4,092	4,092	4,500	408
諸謝金					942,260	942,260	1,100,000	157,740
租税公課					1,800	1,800	5,000	3,200
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					556,529	556,529	600,000	43,471
委託費					0	0	0	0
雑費					664,448	664,448	800,000	135,552
貸倒損失支出					148,000	148,000	0	△ 148,000
<b>経常費用計</b>	<b>65,317,220</b>	<b>9,997,764</b>	<b>0</b>	<b>9,997,764</b>	<b>31,315,170</b>	<b>106,630,154</b>	<b>111,000,272</b>	<b>4,370,118</b>
	<b>61.3%</b>			<b>9.4%</b>	<b>29.3%</b>			

評価損益等調整前当期経常増減額	645,968	463,182	0	463,182	4,383,094	5,492,244	
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	645,968	463,182		463,182	4,383,094	5,492,244	
<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	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	130,770	130,770	
(2) 経常外費用							
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0			0	0	0	
他会計振替額	0			0	0	0	
当期一般正味財産増減額	645,968	463,182	0	463,182	4,383,094	5,492,244	
一般正味財産期首残高						40,368,199	
一般正味財産期末残高						45,860,443	
<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	
白川忍賞基金	△ 400,000					△ 400,000	
当期指定正味財産増減額	△ 400,000					△ 400,000	
指定正味財産期首残高	4,900,000					4,900,000	
指定正味財産期末残高	4,500,000					4,500,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>50,360,443</b>	