

平成28年度 決算報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

東京都千代田区紀尾井町1-1

一般社団法人放送人の会

〔 目 次 〕

1 貸 借 対 照 表

2 正 味 財 産 増 減 計 算 書

3 財 産 目 録

貸借対照表

平成29年 3月31日

一般社団法人放送人の会

(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	767,200	1,157,378	△ 390,178
前払金	462,170	21,978	440,192
流動資産合計	1,229,370	1,179,356	50,014
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
日韓中フォーラム特定預金	1,586,079	110,747	1,475,332
大山基金特定預金	42,035,123	45,615,156	△ 3,580,033
特定資産合計	43,621,202	45,725,903	△ 2,104,701
固定資産合計	43,621,202	45,725,903	△ 2,104,701
資産合計	44,850,572	46,905,259	△ 2,054,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	283,560	1,197,602	△ 914,042
前受金	1,475,000	0	1,475,000
預り金	7,852	24,890	△ 17,038
流動負債合計	1,766,412	1,222,492	543,920
負債合計	1,766,412	1,222,492	543,920
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	42,035,123	45,615,156	△ 3,580,033
指定正味財産合計	42,035,123	45,615,156	△ 3,580,033
(うち特定資産への充当額)	(42,035,123)	(45,615,156)	(△ 3,580,033)
2. 一般正味財産	1,049,037	67,611	981,426
正味財産合計	43,084,160	45,682,767	△ 2,598,607
負債及び正味財産合計	44,850,572	46,905,259	△ 2,054,687

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般社団法人放送人の会

(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			
① 受取年会費	(2,675,000)	(2,770,000)	(△ 95,000)
② 受取寄附金	(3,749,406)	(1,556,261)	(2,193,145)
受取寄附金	169,000	94,000	75,000
受取寄附金振替額	3,580,406	1,462,261	2,118,145
③ 事業収入	(2,078,600)	(3,065,000)	(△ 986,400)
放送番組センター共同事業費	1,800,000	1,800,000	0
イベント収入	184,000	345,000	△ 161,000
放送人の証言	94,600	920,000	△ 825,400
④ 雑収益	(337)	(92)	(245)
受取利息	337	92	245
経常収益計	8,503,343	7,391,353	1,111,990
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,951,236)	(3,450,904)	(△ 499,668)
名作の舞台裏	728,121	331,894	396,227
人気番組メモリー	295,821	530,588	△ 234,767
放送人の世界	117,858	105,714	12,144
ドキュメンタリー・ワールド	0	58,529	△ 58,529
放送人の証言	46,000	1,281,209	△ 1,235,209
証言出版プロジェクト	61,000	0	61,000
放送人グランプリ	767,602	602,994	164,608
ラジオプロジェクト	10,000	3,120	6,880
放送人句会	109,233	72,822	36,411
日韓中フォーラム	815,601	464,034	351,567
② 管理費	(4,628,267)	(4,578,279)	(49,988)
給料手当	1,709,700	1,489,650	220,050
諸謝金	82,500	159,000	△ 76,500
事務所賃借料	863,100	863,100	0
通信費	412,488	355,271	57,217
旅費交通費	461,860	352,288	109,572
会議費	186,449	339,210	△ 152,761
印刷費	143,206	134,911	8,295
広告宣伝費	218,563	312,059	△ 93,496
事務用品費	57,195	55,248	1,947
消耗品費	31,162	26,570	4,592
支払手数料	41,644	25,080	16,564
支払報酬	420,000	465,492	△ 45,492
雑費	400	400	0
経常費用計	7,579,503	8,029,183	△ 449,680
当期経常増減額	923,840	△ 637,830	1,561,670
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	57,586	0	57,586
経常外収益計	57,586	0	57,586
(2) 経常外費用			
雑損失	0	141,648	△ 141,648
経常外費用計	0	141,648	△ 141,648
当期経常外増減額	57,586	△ 141,648	199,234
当期一般正味財産増減額	981,426	△ 779,478	1,760,904
一般正味財産期首残高	67,611	847,089	△ 779,478
一般正味財産期末残高	1,049,037	67,611	981,426
II 指定正味財産増減の部			
受取利息	373	7,267	△ 6,894
一般正味財産への振替額	△ 3,580,406	△ 1,462,261	△ 2,118,145
当期指定正味財産増減額	△ 3,580,033	△ 1,454,994	△ 2,125,039
指定正味財産期首残高	45,615,156	47,070,150	△ 1,454,994
指定正味財産期末残高	42,035,123	45,615,156	△ 3,580,033
III 正味財産期末残高	43,084,160	45,682,767	△ 2,598,607

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
日韓中フォーラム特定預金	110,747	1,475,332		1,586,079
大山基金特定預金	45,615,156	373	3,580,406	42,035,123
合 計	45,725,903	1,475,705	3,580,406	43,621,202

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
特定資産				
日韓中フォーラム特定預金	1,586,079	—	(1,586,079)	—
大山基金特定預金	42,035,123	(42,035,123)	—	—
合 計	43,621,202	42,035,123	1,586,079	0

財産目録

平成29年3月31日現在

一般社団法人放送人の会

(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	765	
	預金	〈普通預金〉 みずほ銀行麴町支店	538,055	
		〈振替貯金〉 ゆうちょ銀行〇一九店	228,380	
			〈現金預金 計〉	767,200
前払金		2017日韓中フォーラム費用等	462,170	
流動資産合計			1,229,370	
(固定資産) 特定資産	日韓中フォーラム特定預金	〈普通預金〉 三井住友銀行渋谷駅前支店	110,747	
		みずほ銀行麴町支店	1,475,332	
	大山基金特定預金	〈普通預金〉 みずほ銀行麴町支店	42,035,123	
			〈特定資産 計〉	43,621,202
固定資産合計			43,621,202	
資産合計			44,850,572	
(流動負債)	未払金	3月分謝金等	226,593	
		コピー代・宅配便代等	56,967	
			〈未払金 計〉	283,560
	前受金	放送文化基金	1,475,000	
預り金	麴町税務署	源泉所得税	7,852	
流動負債合計			1,766,412	
負債合計			1,766,412	
正味財産			43,084,160	