

平成30年度 決算報告書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	2,059,185	1,878,127	181,058
前払金	35,640	41,636	△ 5,996
流動資産合計	2,094,825	1,919,763	175,062
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
日韓中フォーラム特定預金	797,502	360,412	437,090
大山基金特定預金	30,984,758	34,752,756	△ 3,767,998
特定資産合計	31,782,260	35,113,168	△ 3,330,908
固定資産合計	31,782,260	35,113,168	△ 3,330,908
資産合計	33,877,085	37,032,931	△ 3,155,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	504,560	304,271	200,289
前受金	350,000	350,000	0
預り金	27,719	28,127	△ 408
流動負債合計	882,279	682,398	199,881
負債合計	882,279	682,398	199,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	30,984,758	34,752,756	△ 3,767,998
指定正味財産合計	30,984,758	34,752,756	△ 3,767,998
(うち特定資産への充当額)	(30,984,758)	(34,752,756)	(△ 3,767,998)
2. 一般正味財産	2,010,048	1,597,777	412,271
正味財産合計	32,994,806	36,350,533	△ 3,355,727
負債及び正味財産合計	33,877,085	37,032,931	△ 3,155,846

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(2,375,000)	(2,695,000)	(△ 320,000)
② 受取寄附金	(3,916,280)	(7,440,661)	(△ 3,524,381)
受取寄附金	148,000	158,000	△ 10,000
受取寄附金振替額	3,768,280	7,282,661	△ 3,514,381
③ 事業収入	(2,680,000)	(17,052,082)	(△ 14,372,082)
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	180,000	172,000	8,000
日韓中フォーラム	0	14,430,082	△ 14,430,082
放送人の証言	700,000	650,000	50,000
④ 雑収益	(17)	(75)	(△ 58)
受取利息	17	75	△ 58
経常収益計	8,971,297	27,187,818	△ 18,216,521
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,637,948)	(21,634,435)	(△ 17,996,487)
名作の舞台裏	702,066	603,643	98,423
人気番組メモリー	296,240	128,000	168,240
放送人の世界	116,140	0	116,140
ドキュメンタリー・ワールド	0	71,822	△ 71,822
放送人の証言	521,298	657,094	△ 135,796
放送人グランプリ	1,127,703	1,093,215	34,488
ラジオプロジェクト	50,000	50,000	0
放送人句会	103,233	106,233	△ 3,000
日韓中フォーラム	721,268	18,924,428	△ 18,203,160
② 管理費	(4,921,078)	(5,004,643)	(△ 83,565)
給料手当	1,624,600	1,846,940	△ 222,340
諸謝金	203,568	148,500	55,068
事務所賃借料	863,100	863,100	0
通信費	338,161	304,383	33,778
旅費交通費	515,629	510,642	4,987
会議費	69,120	33,040	36,080
印刷費	209,666	290,173	△ 80,507
広告宣伝費	481,567	280,331	201,236
消耗品費	128,557	226,148	△ 97,591
交際費	35,000	0	35,000
支払手数料	31,710	37,094	△ 5,384
支払報酬	420,000	463,892	△ 43,892
雑費	400	400	0
経常費用計	8,559,026	26,639,078	△ 18,080,052
当期経常増減額	412,271	548,740	△ 136,469
当期一般正味財産増減額	412,271	548,740	△ 136,469
一般正味財産期首残高	1,597,777	1,049,037	548,740
一般正味財産期末残高	2,010,048	1,597,777	412,271
II 指定正味財産増減の部			
受取利息	282	294	△ 12
一般正味財産への振替額	△ 3,768,280	△ 7,282,661	3,514,381
当期指定正味財産増減額	△ 3,767,998	△ 7,282,367	3,514,369
指定正味財産期首残高	34,752,756	42,035,123	△ 7,282,367
指定正味財産期末残高	30,984,758	34,752,756	△ 3,767,998
III 正味財産期末残高	32,994,806	36,350,533	△ 3,355,727

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	360,412	700,003	262,913	797,502
大山基金特定預金	34,752,756	282	3,768,280	30,984,758
合 計	35,113,168	700,285	4,031,193	31,782,260

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	797,502	—	(797,502)	—
大山基金特定預金	30,984,758	(30,984,758)	—	—
合 計	31,782,260	30,984,758	797,502	0

財産目録

平成31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	運転資金	16,450
	預金	〈普通預金〉 みずほ銀行麹町支店	運転資金	1,077,895
		〈振替貯金〉 ゆうちょ銀行〇一九店	運転資金	964,840
			〈現金預金 計〉	2,059,185
	前払金		2019放送人グランプリ費用	35,640
流動資産合計			2,094,825	
(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	日韓中テレビ制作者フォーラム事業のために 保有する資金	5,899
		みずほ銀行麹町支店	日韓中テレビ制作者フォーラム事業のために 保有する資金	791,603
	大山基金特定預金	〈普通預金〉 みずほ銀行麹町支店	交付者の定めた用途に充てるため保有する資金	30,984,758
			〈特定資産 計〉	31,782,260
固定資産合計			31,782,260	
資産合計			33,877,085	
(流動負債)	未払金	(株)テープリライト等	3月分謝金等	213,416
			編集ダビング費等	291,144
			〈未払金 計〉	504,560
	前受金	放送文化基金	放送人の証言助成金	350,000
預り金	麹町税務署	源泉所得税等	27,719	
流動負債合計			882,279	
負債合計			882,279	
正味財産			32,994,806	