

平成22年度 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
② 受取会費	[25,382,950]	[26,959,000]	[△ 1,576,050]	会員減
正会員受取会費	25,208,950	26,750,000	△ 1,541,050	
CM合同研究会受取会費	174,000	209,000	△ 35,000	
③ 事業収益	[5,414,000]	[6,444,710]	[△ 1,030,710]	
行事参加費収入	(1,404,000)	(2,369,810)	(△ 965,810)	
マスコミ年賀交歓会	1,092,000	987,000	105,000	
CM合研懇親会	210,000	270,000	△ 60,000	
全広連セミナー	0	554,810	△ 554,810	本年度は無料で実施
近畿ブロック会議	102,000	390,000	△ 288,000	参加者減
懇話委員会参加費	0	168,000	△ 168,000	実施せず(上海博参加)
広告掲載収入	(520,000)	(565,000)	(△ 45,000)	
事務受託料収入	(750,000)	(900,000)	(△ 150,000)	
ACC事務委託料	600,000	600,000	0	
WA事務委託料	150,000	300,000	△ 150,000	会員減により事務費減
協賛金等収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
JAC協賛金	200,000	200,000	0	
ACC参加費	(2,540,000)	(2,409,900)	(130,100)	
フェスティバル入場券	625,000	636,900	△ 11,900	
ACC協賛金	500,000	500,000	0	
OAAA協賛金	100,000	100,000	0	
贈賞式会費	1,315,000	1,173,000	142,000	
④ 受取補助金等	[200,000]	[250,000]	[△ 50,000]	
全広連活動補助金	200,000	250,000	△ 50,000	
⑤ 雑収益	[21,701]	[15,211]	[6,490]	
受取利息	1,701	2,211	△ 510	
雑収入	20,000	13,000	7,000	
経常収益計 (A)	31,018,651	33,678,921	△ 2,660,270	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
① 事業費	15,875,054	19,346,387	△ 3,471,333	
講演会費	[0]	[235,193]	[△ 235,193]	
講演会費	0	83,828	△ 83,828	
調査資料費	0	151,365	△ 151,365	
行事催物費・指導奨励費	[10,046,894]	[12,088,720]	[△ 2,041,826]	
行事催物費	(5,929,016)	(8,288,567)	(△ 2,359,551)	
カンヌ広告祭研究発表会	184,713	50,107	134,606	映画上映権
通常総会	1,995,574	2,092,915	△ 97,341	
近畿ブロック会議	157,650	703,682	△ 546,032	本年度は京都広告協会主管
マスコミ年賀交換会	1,327,104	1,330,776	△ 3,672	
クリオ賞作品研究発表会	102,764	95,921	6,843	
CM合研海外研修	132,287	2,640	129,647	上海万博参加(昨年度は実施せず)
CM合研シンポジウム	416,051	124,486	291,565	講師料増
MADE IN OSAKA CM AWARDS	822,424	814,286	8,138	
CM合研懇談会	263,400	346,450	△ 83,050	
その他行事	527,049	2,727,304	△ 2,200,255	派遣費用削減
ACC参加費	(3,046,843)	(3,071,431)	(△ 24,588)	
ACC発表会	1,365,233	1,379,020	△ 13,787	
贈賞式	1,681,610	1,692,411	△ 10,801	
指導奨励費	(1,071,035)	(728,722)	(342,313)	
協会賞・佐治敬三賞	1,071,035	728,722	342,313	協会賞賞金30万円増
研究会費・ゼミナール費	[836,936]	[1,362,019]	[△ 525,083]	
CM合同研究会	262,493	68,305	194,188	会合増加
公取連絡懇談会	10,350	11,794	△ 1,444	
懇話委員会	293,099	358,233	△ 65,134	
法規委員会	121,709	132,163	△ 10,454	
ゼミナール費他	3,415	107,945	△ 104,530	日本広告学会協賛昨年度実施
全広連セミナー	145,870	683,579	△ 537,709	夏期広告大学実施せず
出版費・会報費	[866,986]	[870,939]	[△ 3,953]	
協会報	649,048	647,861	1,187	
大阪広告協会名簿・全広連名鑑	217,938	223,078	△ 5,140	
関係団体費	[4,124,238]	[4,789,516]	[△ 665,278]	
全広連助成金	3,800,000	4,290,000	△ 490,000	減少
その他関係団体費	100,937	93,559	7,378	
連絡諸費/全広連大会	223,301	405,957	△ 182,656	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管理費	14,519,499	15,384,235	△ 864,736	
会議費	[498,161]	[507,277]	[△ 9,116]	
総会費	134,350	132,370	1,980	
役員会費	363,811	374,907	△ 11,096	
人件費	[10,303,420]	[10,951,093]	[△ 647,673]	
給料手当	9,150,000	9,770,000	△ 620,000	
通勤手当	599,540	579,350	20,190	
福利厚生費	553,880	601,743	△ 47,863	
需要費	[3,717,918]	[3,925,865]	[△ 207,947]	
什器備品費	455,103	413,443	41,660	
消耗品費	216,664	216,993	△ 329	
印刷費	66,604	58,714	7,890	
通信連絡費	256,226	273,151	△ 16,925	
交通費	6,990	20,360	△ 13,370	
出張旅費	33,220	67,480	△ 34,260	
教養費	52,596	52,596	0	
事務局維持費	2,284,294	2,456,312	△ 172,018	賃料値下
慶弔費	153,182	34,163	119,019	東日本大震災義援金10万円
顧問料	168,000	300,000	△ 132,000	
支払手数料	25,039	32,653	△ 7,614	
経常費用計 (B)	30,394,553	34,730,622	△ 4,336,069	
当期経常増減額 (A)-(B)	624,098	△ 1,051,701	1,675,799	
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	624,098	△ 1,051,701	1,675,799	
一般正味財産期首残高	28,104,217	29,155,918	△ 1,051,701	
一般正味財産期末残高	28,728,315	28,104,217	624,098	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	28,728,315	28,104,217	624,098	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

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	19,288,636	18,481,526	807,110
未収入金	47,000	42,000	5,000
流動資産合計	19,335,636	18,523,526	812,110
2. 固定資産			
特定資産			
表彰事業運営積立資産	6,927,000	6,927,000	0
その他固定資産			
保証金	2,709,000	2,709,000	0
固定資産合計	9,636,000	9,636,000	0
資産合計	28,971,636	28,159,526	812,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	243,321	55,309	188,012
流動負債合計	243,321	55,309	188,012
負債合計	243,321	55,309	188,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	28,728,315	28,104,217	624,098
正味財産合計	28,728,315	28,104,217	624,098
負債及び正味財産合計	28,971,636	28,159,526	812,110

計算書類に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は流動資産ならびに流動負債とする。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

単位:円

科 目	当期末残高	前期末残高
現 金	115,759	84,184
当 座 預 金	19,172,877	18,397,342
未 収 入 金	47,000	42,000
流動資産合計 (1)	19,335,636	18,523,526
預 り 金	243,321	55,309
流動負債合計 (2)	243,321	55,309
次期繰越収支差額 (1) - (2)	19,092,315	18,468,217

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	19,288,636		
現金手許有高	115,759		
当座預金 <small>三菱東京UFJ銀行 中之島支店 1口</small>	19,172,877		
未収入金	47,000		
平成22年度後期受取会費 <small>1社分</small>	42,000		
協会報1月号 <small>1社分</small>	5,000		
流動資産合計		19,335,636	
2. 固 定 資 産			
特定資産			
表彰事業運営積立資産 <small>三菱東京UFJ銀行 中之島支店 1口</small>	6,927,000		
その他固定資産			
保証金	2,709,000		
固定資産合計		9,636,000	
資産合計			28,971,636
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預り金	243,321		
社会保険 <small>3月分</small>	28,180		
雇用保険 <small>22年度分</small>	21,791		
源泉所得税 <small>1~3月分</small>	11,350		
全広連大会登録料 <small>7名分</small>	182,000		
流動負債合計		243,321	
負債合計			243,321
正味財産			28,728,315

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ・リース取引の処理方法について

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

- ・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. 特定資産の増減額及びその残高

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
表彰事業運営積立資産	6,927,000	1,701	1,701	6,927,000
合 計	6,927,000	1,701	1,701	6,927,000

3. 特定資産の財源等の内訳

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	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)
表彰事業運営積立資産	6,927,000	(0)	6,927,000	(0)
合 計	6,927,000	(0)	6,927,000	(0)

4. 債権の債権金額

債権の債権金額は、次のとおりである。

単位:円

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	47,000	0	47,000
合 計	47,000	0	47,000