

平成23年度 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	[20,000]	[0]	[20,000]	
② 受取会費	[23,898,000]	[25,382,950]	[△ 1,484,950]	前年比94%
正会員受取会費	23,712,000	25,208,950	△ 1,496,950	会員数19名の減と8名の増 (会員社数12社減、3社増)
CM合同研究会受取会費	186,000	174,000	12,000	
③ 事業収益	[5,044,800]	[5,414,000]	[△ 369,200]	
行事参加費収入	(1,319,000)	(1,404,000)	(△ 85,000)	
マスコミ年賀交歓会	1,113,000	1,092,000	21,000	
CM合研懇親会	150,000	210,000	△ 60,000	
近畿ブロック会議	56,000	102,000	△ 46,000	
広告掲載収入	(515,000)	(520,000)	(△ 5,000)	
事務受託料収入	(750,000)	(750,000)	(0)	
ACC事務委託料	600,000	600,000	0	
WA事務委託料	150,000	150,000	0	
協賛金等収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
JAC協賛金	200,000	200,000	0	
ACC参加費	(2,260,800)	(2,540,000)	(△ 279,200)	
フェスティバル入場券	668,800	625,000	43,800	
ACC協賛金	500,000	500,000	0	
OAAA協賛金	100,000	100,000	0	
贈賞式会費	992,000	1,315,000	△ 323,000	参加者の減
④ 受取補助金等	[140,000]	[200,000]	[△ 60,000]	
全広連活動補助金	140,000	200,000	△ 60,000	
⑤ 雑収益	[21,106]	[21,701]	[△ 595]	
受取利息	1,106	1,701	△ 595	
雑収入	20,000	20,000	0	
経常収益計 (A)	29,123,906	31,018,651	△ 1,894,745	予算比97%、前年比94%

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
① 事業費	14,370,184	15,875,054	△ 1,504,870	前年比90.5%
講演会費	[97,781]	[0]	[97,781]	
講演会費	97,781	0	97,781	地域委員会講演会実施
行事催物費・指導奨励費	[8,868,768]	[10,046,894]	[△ 1,178,126]	前年比88%
行事催物費	(4,844,476)	(5,929,016)	(△ 1,084,540)	
カンヌ広告祭研究発表会	245,804	184,713	61,091	講師陣を充実
通常総会	1,962,093	1,995,574	△ 33,481	
近畿ブロック会議	86,902	157,650	△ 70,748	
マスコミ年賀交換会	1,415,997	1,327,104	88,893	新春講演会を実施
クリオ賞作品研究発表会	0	102,764	△ 102,764	本年度は実施せず
CM合研海外研修	0	132,287	△ 132,287	本年度は実施せず
CM合研シンポジウム	130,861	416,051	△ 285,190	講師料を低減
MADE IN OSAKA CM AWARDS	830,099	822,424	7,675	
CM合研懇談会	172,720	263,400	△ 90,680	
その他行事	0	527,049	△ 527,049	派遣費用の削減
ACC参加費	(2,888,591)	(3,046,843)	(△ 158,252)	
ACC発表会	1,332,748	1,365,233	△ 32,485	
贈賞式	1,555,843	1,681,610	△ 125,767	一部費用の削減
指導奨励費	(1,135,701)	(1,071,035)	(64,666)	
協会賞・佐治敬三賞	1,135,701	1,071,035	64,666	
研究会費・ゼミナール費	[604,450]	[836,936]	[△ 232,486]	
CM合同研究会	65,600	262,493	△ 196,893	海外研修の有無による
公取連絡懇談会	20,473	10,350	10,123	
懇話委員会	176,532	293,099	△ 116,567	海外研修の有無による
法規委員会	128,153	121,709	6,444	
ゼミナール費他	0	3,415	△ 3,415	
全広連セミナー	213,692	145,870	67,822	
出版費・会報費	[694,763]	[866,986]	[△ 172,223]	
協会報	469,695	649,048	△ 179,353	12月号と新年号を合併
大阪広告協会名簿・全広連名鑑	225,068	217,938	7,130	
関係団体費	[4,104,422]	[4,124,238]	[△ 19,816]	
全広連助成金	3,800,000	3,800,000	0	
その他関係団体費	100,894	100,937	△ 43	
連絡諸費/全広連大会	203,528	223,301	△ 19,773	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管理費	14,452,659	14,519,499	△ 66,840	前年比99.5%
会議費	[373,895]	[498,161]	[△ 124,266]	
総会費	124,634	134,350	△ 9,716	
役員会費	249,261	363,811	△ 114,550	
人件費	[10,245,035]	[10,303,420]	[△ 58,385]	
給料手当	9,180,000	9,150,000	30,000	
通勤手当	519,320	599,540	△ 80,220	
福利厚生費	545,715	553,880	△ 8,165	
需要費	[3,833,729]	[3,717,918]	[115,811]	
什器備品費	450,765	455,103	△ 4,338	
消耗品費	262,423	216,664	45,759	
印刷費	85,609	66,604	19,005	
通信連絡費	248,658	256,226	△ 7,568	
交通費	31,720	6,990	24,730	
出張旅費	65,700	33,220	32,480	
教養費	56,396	52,596	3,800	
事務局維持費	2,228,932	2,284,294	△ 55,362	
慶弔費	24,426	153,182	△ 128,756	
顧問料	357,000	168,000	189,000	税理士事務所との契約
支払手数料	22,100	25,039	△ 2,939	
経常費用計 (B)	28,822,843	30,394,553	△ 1,571,710	予算比95%、前年比95%
当期経常増減額 (A)-(B)	301,063	624,098	△ 323,035	
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	301,063	624,098	△ 323,035	
一般正味財産期首残高	28,728,315	28,104,217	624,098	
一般正味財産期末残高	29,029,378	28,728,315	301,063	
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	29,029,378	28,728,315	301,063	

貸借対照表

平成24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	19,641,356	19,288,636	352,720
未収入金	213,000	47,000	166,000
流動資産合計	19,854,356	19,335,636	518,720
2. 固定資産			
特定資産			
周年事業運営積立資産	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	29,490,356	28,971,636	518,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	460,978	243,321	217,657
流動負債合計	460,978	243,321	217,657
負債合計	460,978	243,321	217,657
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	29,029,378	28,728,315	301,063
正味財産合計	29,029,378	28,728,315	301,063
負債及び正味財産合計	29,490,356	28,971,636	518,720

財 産 目 録

平成24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	19,641,356		
現金手許有高	34,384		
当座預金 <small>三菱東京UFJ銀行 中之島支店 1口</small>	19,606,972		
未収入金	213,000		
平成24年度 <small>4社分</small> 後期受取会費	138,000		
WA事務委託 <small>後期</small> 料	75,000		
流動資産合計		19,854,356	
2. 固定資産			
特定資産			
周年事業運営積立 <small>三菱東京UFJ銀行 中之島支店 1口</small> 資 産	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			29,490,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	460,978		
社会保険 <small>3月分</small>	33,189		
雇用保険 <small>23年度分</small>	22,089		
源泉所得税 <small>1~3月分</small>	15,700		
全広連大会 <small>15名分</small> 登録料	390,000		
流動負債合計		460,978	
負債合計			460,978
正味財産			29,029,378

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
周年事業運営積立資産	6,927,000	1,106	1,106	6,927,000
合 計	6,927,000	1,106	1,106	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)
周年事業運営積立資産	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	213,000	0	213,000
合 計	213,000	0	213,000