

平成25年度 収支決算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成25年度	平成24年度	増 減		備 考
	① 予 算	② 決 算	③ 決 算	② - ①	② - ③	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金	[30,000]	[10,000]	[30,000]	[-20,000]	[-20,000]	
受取会費	[23,659,000]	[23,640,000]	[23,995,000]	[-19,000]	[-355,000]	会員社数2社増、6社減
正会員受取会費	23,467,000	23,448,000	23,803,000	-19,000	-355,000	
CM合同研究会受取会費	192,000	192,000	192,000	0	0	
事業収益	[4,835,000]	[5,126,500]	[5,117,800]	[291,500]	[8,700]	
事業収益	3,615,000	3,876,500	3,867,800	261,500	8,700	
事務受託料	720,000	720,000	750,000	0	-30,000	
受取補助金	500,000	530,000	500,000	30,000	30,000	
雑収益	[1,000]	[31,059]	[21,228]	[30,059]	[9,831]	
経常収益計	28,525,000	28,807,559	29,164,028	282,559	-356,469	
(2) 経常費用						
事業費	[23,966,120]	[23,476,138]	[26,166,908]	[-489,982]	[-2,690,770]	
給与手当	8,003,200	8,011,040	7,986,394	7,840	24,646	
福利厚生費	505,800	521,020	464,408	15,220	56,612	
旅費交通費	312,000	190,120	148,300	-121,880	41,820	
通信運搬費	737,000	625,942	758,367	-111,058	-132,425	} 前年は公益法人移行のための 経費が増 内容の見直し
消耗品費	565,800	517,700	758,597	-48,100	-240,897	
印刷製本費	705,720	601,317	929,547	-104,403	-328,230	
会議費	485,000	573,901	645,382	88,901	-71,481	
運営費	6,298,000	6,376,529	6,354,683	78,529	21,846	
賃借料	1,623,600	1,478,584	1,625,974	-145,016	-147,390	値下げによる減
諸謝金	721,000	565,630	771,951	-155,370	-206,321	予定した講師の1名減
ホームページ制作費	50,000	25,200	1,606,500	-24,800	-1,581,300	前年はホームページを立ち上げ
雑費	2,000	1,155	3,805	-845	-2,650	
行事参加会費	157,000	188,000	313,000	31,000	-125,000	行事の参加人数減
全広連助成金	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	0	
管理費	[4,455,680]	[4,290,616]	[4,449,042]	[-165,064]	[-158,426]	
給与手当	1,756,800	1,738,960	1,733,606	-17,840	5,354	
福利厚生費	108,000	113,078	100,791	5,078	12,287	
旅費交通費	105,000	80,100	113,310	-24,900	-33,210	
通信運搬費	156,000	134,497	134,167	-21,503	330	} 前年は公益法人移行のための 経費が増
消耗品費	124,200	120,380	160,787	-3,820	-40,407	
印刷製本費	82,280	100,730	126,324	18,450	-25,594	
教養費	50,000	52,596	56,396	2,596	-3,800	
会議費	210,000	222,074	141,880	12,074	80,194	開催回数の増 会場費の内容を見直し
運営費	977,000	905,612	981,602	-71,388	-75,990	
賃借料	356,400	320,939	352,939	-35,461	-32,000	
慶弔費	30,000	23,740	40,110	-6,260	-16,370	
諸謝金	400,000	386,209	398,737	-13,791	-12,528	
雑費	25,000	20,601	30,293	-4,399	-9,692	
諸会費	75,000	71,100	78,100	-3,900	-7,000	
経常費用計	28,421,800	27,766,754	30,615,950	-655,046	-2,849,196	
評価損益等調整前当期経常増減額	103,200	1,040,805	-1,451,922	937,605	2,492,727	
損益評価等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	103,200	1,040,805	-1,451,922	937,605	2,492,727	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	103,200	1,040,805	-1,451,922	937,605	2,492,727	
一般正味財産期首残高	27,577,456	27,577,456	29,029,378	0	-1,451,922	
一般正味財産期末残高	27,680,656	28,618,261	27,577,456	937,605	1,040,805	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	27,680,656	28,618,261	27,577,456	937,605	1,040,805	

平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	① 平成 25 年度 当 年 度	② 平成 24 年度 前 年 度	差 異		備 考
			① - ②		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	[10,000]	[30,000]	[-20,000]		
受取会費	[23,640,000]	[23,995,000]	[-355,000]		入会社2社2名、退会社6社7名 入会者4名、退会者5名
正会員受取会費	23,448,000	23,803,000	-355,000		
CM合同研究会受取会費	192,000	192,000	0		
事業収益	[5,126,500]	[5,117,800]	[8,700]		
事業収益	3,876,500	3,867,800	8,700		
事務受託料	720,000	750,000	-30,000		
受取補助金	530,000	500,000	30,000		
雑収益	[31,059]	[21,228]	[9,831]		
経常収益計	28,807,559	29,164,028	-356,469		
(2) 経常費用					
事業費	[23,476,138]	[26,166,908]	[-2,690,770]		} 前年度は公益法人移行のため、 経費が増 内容の見直し } 事務所家賃の値下げによる減 予定講師の1名減 前年はホームページの立ち上げ 行事参加人数減
給与手当	8,011,040	7,986,394	24,646		
福利厚生費	521,020	464,408	56,612		
旅費交通費	190,120	148,300	41,820		
通信運搬費	625,942	758,367	-132,425		
消耗品費	517,700	758,597	-240,897		
印刷製本費	601,317	929,547	-328,230		
会議費	573,901	645,382	-71,481		
運営費	6,376,529	6,354,683	21,846		
賃借料	1,478,584	1,625,974	-147,390		
諸謝金	565,630	771,951	-206,321		
ホームページ制作費	25,200	1,606,500	-1,581,300		
雑費	1,155	3,805	-2,650		
行事参加会費	188,000	313,000	-125,000		
全広連助成金	3,800,000	3,800,000	0		
管 理 費	[4,290,616]	[4,449,042]	[-158,426]		} 出張回数の減 } 前年度は公益法人移行のため、 経費が増 開催回数の増 会場費の内容見直し
給与手当	1,738,960	1,733,606	5,354		
福利厚生費	113,078	100,791	12,287		
旅費交通費	80,100	113,310	-33,210		
通信運搬費	134,497	134,167	330		
消耗品費	120,380	160,787	-40,407		
印刷製本費	100,730	126,324	-25,594		
教養費	52,596	56,396	-3,800		
会議費	222,074	141,880	80,194		
運営費	905,612	981,602	-75,990		
賃借料	320,939	352,939	-32,000		
慶弔費	23,740	40,110	-16,370		
諸謝金	386,209	398,737	-12,528		
雑費	20,601	30,293	-9,692		
諸会費	71,100	78,100	-7,000		
経常費用計	27,766,754	30,615,950	-2,849,196		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,040,805	-1,451,922	2,492,727		
損益評価等計	0	0	0		
当期経常増減額	1,040,805	-1,451,922	2,492,727		
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	1,040,805	-1,451,922	2,492,727		
一般正味財産期首残高	27,577,456	29,029,378	-1,451,922		
一般正味財産期末残高	28,618,261	27,577,456	1,040,805		
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	28,618,261	27,577,456	1,040,805		

正味財産増減計算書(内訳表)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成25年度 内訳表			
		公益目的事業	共益事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	[10,000]	[5,000]	[1,000]	[4,000]	[10,000]
受取会費	[23,640,000]	[11,820,000]	[2,364,000]	[9,456,000]	[23,640,000]
正会員受取会費	23,448,000	11,724,000	2,344,800	9,379,200	23,448,000
CM合同研究会受取会費	192,000	96,000	19,200	76,800	192,000
事業収益	[5,126,500]	[3,092,500]	[1,914,000]	[120,000]	[5,126,500]
事業収益	3,876,500	1,962,500	1,914,000	0	3,876,500
事務受託料	720,000	600,000	0	120,000	720,000
受取補助金	530,000	530,000	0	0	530,000
雑収益	[31,059]	[0]	[0]	[31,059]	[31,059]
経常収益計 (A)	28,807,559	14,917,500	4,279,000	9,611,059	28,807,559
(2) 経常費用					
事業費	[23,476,138]	[19,074,384]	[4,401,754]	[0]	[23,476,138]
給与手当	8,011,040	6,574,956	1,436,084	0	8,011,040
福利厚生費	521,020	427,665	93,355	0	521,020
旅費交通費	190,120	52,010	138,110	0	190,120
通信運搬費	625,942	322,932	303,010	0	625,942
消耗品費	517,700	426,578	91,122	0	517,700
印刷製本費	601,317	173,270	428,047	0	601,317
会議費	573,901	308,619	265,282	0	573,901
運営費	6,376,529	5,184,902	1,191,627	0	6,376,529
賃借料	1,478,584	1,213,567	265,017	0	1,478,584
諸謝金	565,630	563,530	2,100	0	565,630
ホームページ制作費	25,200	25,200	0	0	25,200
雑費	1,155	1,155	0	0	1,155
行事参加会費	188,000	0	188,000	0	188,000
全広連助成金	3,800,000	3,800,000	0	0	3,800,000
管理費	[4,290,616]	[0]	[0]	[4,290,616]	[4,290,616]
給与手当	1,738,960	0	0	1,738,960	1,738,960
福利厚生費	113,078	0	0	113,078	113,078
旅費交通費	80,100	0	0	80,100	80,100
通信運搬費	134,497	0	0	134,497	134,497
消耗品費	120,380	0	0	120,380	120,380
印刷製本費	100,730	0	0	100,730	100,730
教養費	52,596	0	0	52,596	52,596
会議費	222,074	0	0	222,074	222,074
運営費	905,612	0	0	905,612	905,612
賃借料	320,939	0	0	320,939	320,939
慶弔費	23,740	0	0	23,740	23,740
諸謝金	386,209	0	0	386,209	386,209
雑費	20,601	0	0	20,601	20,601
諸会費	71,100	68.70%	15.85%	15.45%	71,100
経常費用計 (B)	27,766,754	19,074,384	4,401,754	4,290,616	27,766,754
評価損益等調整前当期経常増減額	1,040,805	-4,156,884	-122,754	5,320,443	1,040,805
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	1,040,805	-4,156,884	-122,754	5,320,443	1,040,805
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,040,805	-4,156,884	-122,754	5,320,443	1,040,805
一般正味財産期首残高	27,577,456	0	0	27,577,456	27,577,456
一般正味財産期末残高	28,618,261	-4,156,884	-122,754	32,897,899	28,618,261
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,618,261	-4,156,884	-122,754	32,897,899	28,618,261

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (H26.3.31)	前 年 度 (H25.3.31)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	21,838,953	19,772,465	2,066,488
流 動 資 産 合 計	21,838,953	19,772,465	2,066,488
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
周 年 事 業 運 営 積 立 資 産	5,295,300	5,320,500	△ 25,200
そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	2,709,000	2,709,000	0
固 定 資 産 合 計	8,004,300	8,029,500	△ 25,200
資 産 合 計	29,843,253	27,801,965	2,041,288
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預 り 金	1,224,992	224,509	1,000,483
流 動 負 債 合 計	1,224,992	224,509	1,000,483
負 債 合 計	1,224,992	224,509	1,000,483
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	28,618,261	27,577,456	1,040,805
正 味 財 産 合 計	28,618,261	27,577,456	1,040,805
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	29,843,253	27,801,965	2,041,288

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

単位:円

科 目	使用目的等	金 額	
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金		[21,838,953]	
現 金 手 許 有 高	運転資金として	19,804	
当 座 預 金 <small>三菱東京UFJ銀行 中之島支店 1口</small>	運転資金として	21,819,149	
流 動 資 産 合 計			21,838,953
2. 固 定 資 産			
特定資産			
周年事業運営積立資産 <small>三菱東京UFJ銀行 中之島支店 普通預金1口</small>	70周年事業と65周年ホームページ刷新事業として	5,295,300	
その他固定資産			
保 証 金 <small>大阪華東ビル7階1-A号室の賃室契約保証金</small>		2,709,000	
固 定 資 産 合 計			8,004,300
資 産 合 計			29,843,253
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預 り 金		[1,224,992]	
社 会 保 険 <small>3月分</small>		32,616	
雇 用 保 険 <small>25年度分</small>		18,586	
源 泉 所 得 税 <small>1～3月分</small>		12,790	
全日本広告連盟名古屋大会登録料 <small>43名分</small>	2014.4.4全額名古屋大会事務局へ振込み	1,161,000	
流 動 負 債 合 計			1,224,992
負 債 合 計			1,224,992
正 味 財 産			28,618,261

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 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。

3. 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	5,320,500	0	25,200	5,295,300
合 計	5,320,500	0	25,200	5,295,300

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)
周年事業運営積立資産	5,295,300	(—)	(5,295,300)	(—)
合 計	5,295,300	(—)	(5,295,300)	(—)