

平成26年度収支決算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成26年度	平成26年度	平成25年度	平成26年度	平成25年度	増 減		備 考
	① 予 算	② 決 算	③ 決 算	予算比	実績比	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								
受取入会金	[30,000]	[60,000]	[10,000]	[200%]	[600%]	[30,000]	[50,000]	
受取会費	[23,292,000]	[23,306,000]	[23,640,000]	[100%]	[99%]	[14,000]	[-334,000]	会費収入は 予算通り
正会員受取会費	23,112,000	23,114,000	23,448,000	100%	99%	2,000	-334,000	
CM合同研究会受取会費	180,000	192,000	192,000	107%	100%	12,000	0	
事業収益	[4,895,000]	[4,316,100]	[5,126,500]	[88%]	[84%]	[-578,900]	[-810,400]	協会報を1P へ移行 広 告協賛 51万・41社 ・13万円27 社
事業収益	3,675,000	3,096,100	3,876,500	84%	80%	-578,900	-780,400	
事務受託料	720,000	720,000	720,000	100%	100%	0	0	
受取補助金	500,000	500,000	530,000	100%	94%	0	-30,000	
雑収益	[21,000]	[44,462]	[31,059]	[212%]	[143%]	[23,462]	[13,403]	
経常収益計	28,238,000	27,726,562	28,807,559	98%	96%	-511,438	-1,080,997	
(2) 経常費用								
事業費	[21,730,291]	[20,367,372]	[23,476,138]	[94%]	[87%]	[-1,362,919]	[-3,108,766]	活動予算通 り実施
給与手当	5,038,996	5,028,710	8,011,040	100%	63%	-10,286	-2,982,330	
福利厚生費	538,930	498,934	521,020	93%	96%	-39,996	-22,086	
旅費交通費	346,600	433,284	190,120	125%	228%	86,684	243,164	
通信運搬費	678,689	711,738	625,942	105%	114%	33,049	85,796	
消耗品費	554,328	430,449	517,700	78%	83%	-123,879	-87,251	
印刷製本費	627,553	353,024	601,317	56%	59%	-274,529	-248,293	
会議費	801,000	384,482	573,901	48%	67%	-416,518	-189,419	
運営費	6,613,500	5,867,238	6,376,529	89%	92%	-746,262	-509,291	メール活用、 会場費の見 直し
賃借料	1,427,395	1,482,687	1,478,584	104%	100%	55,292	4,103	
諸謝金	943,900	909,718	565,630	96%	161%	-34,182	344,088	
ホームページ制作費	100,000	242,784	25,200	243%	963%	142,784	217,584	
雑費	1,400	324	1,155	23%	28%	-1,076	-831	
行事参加会費	258,000	224,000	188,000	87%	119%	-34,000	36,000	
全広連助成金	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100%	100%	0	0	
管理費	[4,507,809]	[5,600,359]	[4,290,616]	[124%]	[131%]	[1,092,550]	[1,309,743]	引越費用、1 月分新旧重 複払い
給与手当	1,506,005	1,502,900	1,738,960	100%	86%	-3,105	-236,060	
福利厚生費	161,070	156,950	113,078	97%	139%	-4,120	43,872	
旅費交通費	90,500	184,790	80,100	204%	231%	94,290	104,690	
通信運搬費	159,411	194,889	134,497	122%	145%	35,478	60,392	
消耗品費	165,671	125,933	120,380	76%	105%	-39,738	5,553	
印刷製本費	107,647	109,216	100,730	101%	108%	1,569	8,486	
教養費	54,200	32,516	52,596	60%	62%	-21,684	-20,080	
会議費	370,000	263,591	222,074	71%	119%	-106,409	41,517	
運営費	944,000	905,339	905,612	96%	100%	-38,661	-273	
賃借料	426,605	443,110	320,939	104%	138%	16,505	122,171	
慶弔費	30,000	56,562	23,740	189%	238%	26,562	32,822	
諸謝金	397,700	421,266	386,209	106%	109%	23,566	35,057	
雑費	20,000	44,987	20,601	225%	218%	24,987	24,386	
諸会費	75,000	72,600	71,100	97%	102%	-2,400	1,500	
引越費用	0	1,079,051	0			1,079,051	1,079,051	
減価償却費	0	6,659	0			6,659	6,659	
経常費用計	26,238,100	25,967,731	27,766,754	99%	94%	-270,369	-1,799,023	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,999,900	1,758,831	1,040,805			-241,069	718,026	
損益評価等計	0	0	0			0	0	
当期経常増減額	1,999,900	1,758,831	1,040,805	88%	169%	-241,069	718,026	
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	1,999,900	1,758,831	1,040,805			-241,069	718,026	
一般正味財産期首残高	28,618,261	28,618,261	27,577,456	100%	104%	0	1,040,805	
一般正味財産期末残高	30,618,161	30,377,092	28,618,261	99%	106%	-241,069	1,758,831	
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	30,618,161	30,377,092	28,618,261	99%	106%	-241,069	1,758,831	

正味財産増減計算書(内訳表)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成26年度	平成26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	[60,000]	[30,000]	[6,000]	[24,000]	[60,000]
受取会費	[23,306,000]	[11,653,000]	[2,330,600]	[9,322,400]	[23,306,000]
正会員受取会費	23,114,000	11,557,000	2,311,400	9,245,600	23,114,000
CM合同研究会受取会費	192,000	96,000	19,200	76,800	192,000
事業収益	[4,316,100]	[2,916,100]	[1,280,000]	[120,000]	[4,316,100]
事業収益	3,096,100	1,816,100	1,280,000	0	3,096,100
事務受託料	720,000	600,000	0	120,000	720,000
受取補助金	500,000	500,000	0	0	500,000
雑収益	[44,462]	[0]	[0]	[44,462]	[44,462]
経常収益計 (A)	27,726,562	14,599,100	3,616,600	9,510,862	27,726,562
(2) 経常費用					
事業費	[20,367,372]	[16,945,540]	[3,421,832]	[0]	[20,367,372]
給与手当	5,028,710	4,090,160	938,550	0	5,028,710
福利厚生費	498,934	405,855	93,079	0	498,934
旅費交通費	433,284	198,267	235,017	0	433,284
通信運搬費	711,738	434,322	277,416	0	711,738
消耗品費	430,449	347,322	83,127	0	430,449
印刷製本費	353,024	230,793	122,231	0	353,024
会議費	384,482	289,549	94,933	0	384,482
運営費	5,867,238	4,816,630	1,050,608	0	5,867,238
貸借料	1,482,687	1,205,988	276,699	0	1,482,687
諸謝金	909,718	881,546	28,172	0	909,718
ホームページ制作費	242,784	242,784	0	0	242,784
雑費	324	324	0	0	324
行事参加会費	224,000	2,000	222,000	0	224,000
全広連助成金	3,800,000	3,800,000	0	0	3,800,000
管理費	[5,600,359]	[0]	[0]	[5,600,359]	[5,600,359]
給与手当	1,502,900	0	0	1,502,900	1,502,900
福利厚生費	156,950	0	0	156,950	156,950
旅費交通費	184,790	0	0	184,790	184,790
通信運搬費	194,889	0	0	194,889	194,889
消耗品費	125,933	0	0	125,933	125,933
印刷製本費	109,216	0	0	109,216	109,216
教養費	32,516	0	0	32,516	32,516
会議費	263,591	0	0	263,591	263,591
運営費	905,339	0	0	905,339	905,339
貸借料	443,110	0	0	443,110	443,110
慶弔費	56,562	0	0	56,562	56,562
諸謝金	421,266	0	0	421,266	421,266
雑費	44,987	0	0	44,987	44,987
諸会費	72,600	0	0	72,600	72,600
引越費	1,079,051	0	0	1,079,051	1,079,051
減価償却費	6,659	65.25%	13.18%	21.57%	6,659
経常費用計 (B)	25,967,731	16,945,540	3,421,832	5,600,359	25,967,731
評価損益等調整前当期経常増減額	1,758,831	-2,346,440	194,768	3,910,503	1,758,831
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	1,758,831	-2,346,440	194,768	3,910,503	1,758,831
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	1,758,831	-2,346,440	194,768	3,910,503	1,758,831
一般正味財産期首残高	28,618,261	0	0	28,618,261	28,618,261
一般正味財産期末残高	30,377,092	-2,346,440	194,768	32,528,764	30,377,092
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	30,377,092	-2,346,440	194,768	32,528,764	30,377,092

貸借対照表

平成27年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (H27.3.31)	前 年 度 (H26.3.31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,750,347	21,838,953	1,911,394
前払費用	57,186	0	57,186
流動資産合計	23,807,533	21,838,953	1,968,580
2. 固定資産			
特定資産			
周年事業運営積立資産	5,214,516	5,295,300	△ 80,784
その他固定資産			
建物附属設備	392,940	0	392,940
保証金	1,188,000	2,709,000	△ 1,521,000
固定資産合計	6,795,456	8,004,300	△ 1,208,844
資産合計	30,602,989	29,843,253	759,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	225,897	1,224,992	△ 999,095
流動負債合計	225,897	1,224,992	△ 999,095
負債合計	225,897	1,224,992	△ 999,095
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	30,377,092	28,618,261	1,758,831
正味財産合計	30,377,092	28,618,261	1,758,831
負債及び正味財産合計	30,602,989	29,843,253	759,736

財 産 目 録

平成27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		[23,750,347]	
現金手許有高	運転資金として	58,792	
当座預金	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 口座	23,691,555	
前払費用	テナント料H27.4月分 (株)サイマックスプロパティズ 関西	[57,186]	
流動資産合計			23,807,533
2. 固定資産			
特定資産		[5,214,516]	
周年事業運営積立資産	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 普通預金1口	5,214,516	
70周年事業と65周年ホームページ刷新事業として			
その他固定資産		[1,580,940]	
建物附属設備		(392,940)	
天井間仕切りパーテーション		281,430	
電気工事フローアーコンセント工事一式		111,510	
保証金	肥後橋レックスビル5階の賃室契約保証金	(1,188,000)	
固定資産合計			6,795,456
資産合計			30,602,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		[225,897]	
社会保険	3月分	33,041	
雇用保険	26年度分	18,116	
源泉所得税	1~3月分	12,740	
全日本広告連盟金沢大会登録料	6名分/総数56名	162,000	
H27.4.2全額金沢大会事務局へ振込み			
流動負債合計			225,897
負債合計			225,897
正味財産			30,377,092

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	5,295,300	0	80,784	5,214,516
合 計	5,295,300	0	80,784	5,214,516

*当期減少額は、65周年ホームページ刷新費用のメンテナンス費として¥80,784使用しました。

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	5,214,516	(-)	(5,214,516)	(-)
合 計	5,214,516	(-)	(5,214,516)	(-)