



# 決算報告書

2019 年度

2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日

〔添付帳票類一覧〕

- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 財務諸表に対する注記
- ・ 附属明細書
- ・ 財産目録
- ・ 収支計算書
- ・ 収支計算書に対する注記

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	19,702,520	23,193,062	△ 3,490,542	
流動資産合計	19,702,520	23,193,062	△ 3,490,542	
2. 固定資産				
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	19,702,520	23,193,062	△ 3,490,542	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	299,019	1,240,233	△ 941,214	
前受会費	17,000,000	18,130,000	△ 1,130,000	
未払法人税等	70,000	11,600	58,400	
流動負債合計	17,369,019	19,381,833	△ 2,012,814	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	17,369,019	19,381,833	△ 2,012,814	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	
2. 一般正味財産	2,333,501	3,811,229	△ 1,477,728	
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	
正味財産合計	2,333,501	3,811,229	△ 1,477,728	
負債及び正味財産合計	19,702,520	23,193,062	△ 3,490,542	

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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				
受取会費	19,473,000	9,527,000	9,946,000	
正会員受取会費	19,473,000	9,527,000	9,946,000	
受取負担金	0	600,000	△ 600,000	
受取負担金	0	600,000	△ 600,000	
雑収益	156	43,597	△ 43,441	
受取利息	155	0	155	
雑収益	1	43,597	△ 43,596	
経常収益計	19,473,156	10,170,597	9,302,559	
(2) 経常費用				
事業費	16,531,590	1,131,733	15,399,857	
補償金管理事業費	14,878,432	1,131,733	13,746,699	
著作権使用料管理事業費	1,653,158	0	1,653,158	
管理費	4,419,294	5,227,635	△ 808,341	
管理費	4,419,294	5,227,635	△ 808,341	
経常費用計	20,950,884	6,359,368	14,591,516	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,477,728	3,811,229	△ 5,288,957	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,477,728	3,811,229	△ 5,288,957	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,477,728	3,811,229	△ 5,288,957	
当期一般正味財産増減額	△ 1,477,728	3,811,229	△ 5,288,957	
一般正味財産期首残高	3,811,229	0	3,811,229	
一般正味財産期末残高	2,333,501	3,811,229	△ 1,477,728	
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	2,333,501	3,811,229	△ 1,477,728	

# 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について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

## 財産目録

2020年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)	現金		15,118
	預金	普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	19,687,402
流動資産合計			19,702,520
資産合計			19,702,520
(流動負債)	未払金	会議室使用料他	299,019
	前受会費	2020年度分会費	17,000,000
	未払法人税等	都民税均等割り	70,000
流動負債合計			17,369,019
負債合計			17,369,019
正味財産			2,333,501

# 収支計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	19,473,000	19,473,000	0	
正会員会費収入	19,473,000	19,473,000	0	
(2) 雑収入	0	156	△ 156	
利息収入	0	155	△ 155	
雑収入	0	1	△ 1	
事業活動収入計	19,473,000	19,473,156	△ 156	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	15,671,515	16,531,590	△ 860,075	予備費充当3,691,515円
補償金管理事業費支出	15,671,515	14,878,432	793,083	
著作権管理事業費支出	0	1,653,158	△ 1,653,158	
(2) 管理費支出	3,801,485	4,419,294	△ 617,809	予備費充当61,485円
管理費支出	3,801,485	4,419,294	△ 617,809	
事業活動支出計	19,473,000	20,950,884	△ 1,477,884	
事業活動収支差額	0	△ 1,477,728	1,477,728	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,753,000	—	0	
△ 3,753,000				
当期収支差額	0	△ 1,477,728	1,477,728	
前期繰越収支差額	0	3,811,229	△ 3,811,229	
次期繰越収支差額	0	2,333,501	△ 2,333,501	

(注) 予備費の使用

予備費の△3,753,000円は、以下の支出に充当使用し、当該科目の予算額の中に含めて表示している。

事業費支出-会議費支出	△ 746,077
事業費支出-通信運搬費支出	△ 436,141
事業費支出-消耗什器備品費支	△ 325,049
事業費支出-調査費支出	△ 1,338,310
事業費支出-賃借料支出	△ 845,938
管理費支出-賃借料支出	△ 61,485
計	<u>△ 3,753,000</u>

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、仮払金・仮受金、前払金・前受金、前受会費、未払法人税等、立替金・預り金を含めている。  
なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,193,062	19,702,520
合計	23,193,062	19,702,520
未払金	1,240,233	299,019
前受会費	18,130,000	17,000,000
未払法人税等	11,600	70,000
合計	19,381,833	17,369,019
次期繰越収支差額	3,811,229	2,333,501