

平成28年度

決算報告書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

一般社団法人 私的録音補償金管理協会

貸借対照表

平成29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	77,729,478	93,379,978	△ 15,650,500
未収入金	0	814,684	△ 814,684
前払費用	185,748	185,748	0
前払消費税	54,467	177,662	△ 123,195
流動資産合計	77,969,693	94,558,072	△ 16,588,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
還付引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	200,000	200,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	38,400	38,400	0
敷金	2,579,835	2,579,835	0
その他の固定資産 合計	2,618,235	2,618,235	0
固定資産合計	2,818,235	2,818,235	0
資産合計	80,787,928	97,376,307	△ 16,588,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払権利者分配金	3,690,061	10,607,953	△ 6,917,892
未払金	21,369,359	25,891,686	△ 4,522,327
未払住民税	70,000	70,000	0
預り金	20,940,108	26,088,268	△ 5,148,160
流動負債合計	46,069,528	62,657,907	△ 16,588,379
2. 固定負債			
還付引当金	200,000	200,000	0
固定資産合計	200,000	200,000	0
負債合計	46,269,528	62,857,907	△ 16,588,379
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	34,518,400	34,518,400	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,518,400	34,518,400	0
負債及び正味財産合計	80,787,928	97,376,307	△ 16,588,379

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 補償金収益	53,584,331	97,792,593	△ 44,208,262	
② 基本財産運用益	0	5,012	△ 5,012	
③ 受取会費	9,000,000	9,000,000	0	
④ 雑収益	2,000	53,751	△ 51,751	
⑤ 未払共通目的基金受入収益	1,662,901	1,709,807	△ 46,906	
経常収益計	64,249,232	108,561,163	△ 44,311,931	
(2) 経常費用	0	0		
① 事業費	14,517,902	14,503,915	13,987	
② 共通目的事業費	10,236,395	17,356,619	△ 7,120,224	
③ 管理費	1,510,902	1,601,146	△ 90,244	
④ 権利者分配金	34,293,972	62,587,267	△ 28,293,295	
⑤ 翌期権利者分配金	3,690,061	10,607,953	△ 6,917,892	
⑥ 移転関係支出	0	1,904,263	△ 1,904,263	
経常費用計	64,249,232	108,561,163	△ 44,311,931	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	34,518,400	34,518,400	0	
一般正味財産期末残高	34,518,400	34,518,400	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
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	34,518,400	34,518,400	0	