

平成29年度

決算報告書

平成29年4月 1日から
平成30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30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	64,660,125	77,729,478	△ 13,069,353
前払費用	232,185	185,748	46,437
前払消費税	0	54,467	△ 54,467
流動資産合計	64,892,310	77,969,693	△ 13,077,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	3,224,790	2,579,835	644,955
その他の固定資産 合計	3,263,190	2,618,235	644,955
固定資産合計	3,463,190	2,818,235	644,955
資産合計	68,355,500	80,787,928	△ 12,432,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払権利者分配金	2,176,758	3,690,061	△ 1,513,303
未払金	15,100,938	21,369,359	△ 6,268,421
未払住民税	70,000	70,000	0
預り金	16,289,404	20,940,108	△ 4,650,704
流動負債合計	33,637,100	46,069,528	△ 12,432,428
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	33,837,100	46,269,528	△ 12,432,428
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	68,355,500	80,787,928	△ 12,432,428

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	41,881,279	53,584,331	△ 11,703,052	
② 受取会費	9,000,000	9,000,000	0	
③ 雑収益	45,220	2,000	43,220	
④ 未払共通目的基金受入収益	5,588,513	1,662,901	3,925,612	
経常収益計	56,515,012	64,249,232	△ 7,734,220	
(2) 経常費用				
① 事業費	13,727,860	14,517,902	△ 790,042	
② 共通目的事業費	12,289,518	10,236,395	2,053,123	
③ 管理費	1,516,858	1,510,902	5,956	
④ 権利者分配金	26,804,018	34,293,972	△ 7,489,954	
⑤ 翌期権利者分配金	2,176,758	3,690,061	△ 1,513,303	
経常費用計	56,515,012	64,249,232	△ 7,734,220	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(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				
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	