

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益社団法人東京屋外広告協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	普及啓発	小計	相互コミュニケーション	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	330	0	330
特定資産受取利息	0	0	0	0	330	0	330
受取入金	20,700	20,700	1,800	1,800	7,500	0	30,000
受取入金	20,700	20,700	1,800	1,800	7,500	0	30,000
受取会費	6,203,100	6,203,100	539,400	539,400	2,247,500	0	8,990,000
法人会員会費	5,464,800	5,464,800	475,200	475,200	1,980,000	0	7,920,000
個人会員会費	220,800	220,800	19,200	19,200	80,000	0	320,000
団体会員会費	517,500	517,500	45,000	45,000	187,500	0	750,000
事業収益	4,175,000	4,175,000	3,205,000	3,205,000	0	0	7,380,000
受取広告料	465,000	465,000	520,000	520,000	0	0	985,000
行事参加料収入	0	0	1,585,000	1,585,000	0	0	1,585,000
屋外広告コンクール収入	1,580,000	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000
受取デザイン審査収入	2,130,000	2,130,000	0	0	0	0	2,130,000
70周年記念事業収入	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000
雑収益	0	0	120,000	120,000	37,037	0	157,037
受取利息	0	0	0	0	37	0	37
雑収益	0	0	120,000	120,000	37,000	0	157,000
経常収益計	10,398,800	10,398,800	3,866,200	3,866,200	2,292,367	0	16,557,367
(2) 経常費用							
事業費	11,810,686	11,810,686	4,151,962	4,151,962	0	0	15,962,648
役員報酬	1,742,400	1,742,400	39,600	39,600	0	0	1,782,000
給料手当	1,159,200	1,159,200	33,600	33,600	0	0	1,192,800
賞与	289,800	289,800	8,400	8,400	0	0	298,200
福利厚生費	361,700	361,700	10,316	10,316	0	0	372,016
退職給付費用	193,200	193,200	5,600	5,600	0	0	198,800
外注費	3,105,309	3,105,309	645,667	645,667	0	0	3,750,976
会議費	1,141,323	1,141,323	3,104,786	3,104,786	0	0	4,246,109
交際費	2,592	2,592	0	0	0	0	2,592
旅費交通費	574,380	574,380	14,798	14,798	0	0	589,178
通信運搬費	287,564	287,564	61,138	61,138	0	0	348,702
消耗品費	94,788	94,788	3,914	3,914	0	0	98,702
光熱水料費	16,445	16,445	1,021	1,021	0	0	17,466
支払手数料	4,860	4,860	2,052	2,052	0	0	6,912
賃借料	1,810,900	1,810,900	113,180	113,180	0	0	1,924,080
リース料	444,542	444,542	27,774	27,774	0	0	472,316
委託費	581,683	581,683	80,116	80,116	0	0	661,799

管理費	0	0	0	0	3,162,595	0	3,162,595
役員報酬	0	0	0	0	198,000	0	198,000
給料手当	0	0	0	0	487,200	0	487,200
賞与	0	0	0	0	121,800	0	121,800
福利厚生費	0	0	0	0	144,253	0	144,253
退職給付費用	0	0	0	0	81,200	0	81,200
外注費	0	0	0	0	80,179	0	80,179
会議費	0	0	0	0	330,537	0	330,537
交際費	0	0	0	0	28,858	0	28,858
旅費交通費	0	0	0	0	221,742	0	221,742
通信運搬費	0	0	0	0	93,301	0	93,301
広告宣伝費	0	0	0	0	64,800	0	64,800
消耗品費	0	0	0	0	11,745	0	11,745
光熱水料費	0	0	0	0	3,076	0	3,076
諸会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
支払手数料	0	0	0	0	9,504	0	9,504
賃借料	0	0	0	0	339,540	0	339,540
リース料	0	0	0	0	83,344	0	83,344
委託費	0	0	0	0	481,460	0	481,460
租税公課	0	0	0	0	3,650	0	3,650
雑費	0	0	0	0	363,406	0	363,406
経常費用計	11,810,686	11,810,686	4,151,962	4,151,962	3,162,595	0	19,125,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,411,886	△ 1,411,886	△ 285,762	△ 285,762	△ 870,228	0	△ 2,567,876
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,411,886	△ 1,411,886	△ 285,762	△ 285,762	△ 870,228	0	△ 2,567,876
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,411,886	△ 1,411,886	△ 285,762	△ 285,762	△ 870,228	0	△ 2,567,876
一般正味財産期首残高	△ 1,256,367	△ 1,256,367	431,088	431,088	5,774,008	0	4,948,729
一般正味財産期末残高	△ 2,668,253	△ 2,668,253	145,326	145,326	4,903,780	0	2,380,853
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,668,253	△ 2,668,253	145,326	145,326	4,903,780	0	2,380,853