

一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 財務諸表

平成28年度 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
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	142	8,947	△ 8,805
退職給付引当資産受取利息	107	1,906	△ 1,799
減価償却引当資産受取利息	35	7,041	△ 7,006
受取入会金	960,000	220,000	740,000
受取入会金	960,000	220,000	740,000
受取会費	419,300,000	409,667,000	9,633,000
正会員オペレーター受取会費	360,989,000	352,567,000	8,422,000
正会員サプライヤー受取会費	12,000,000	12,000,000	0
賛助会員受取会費	46,311,000	45,100,000	1,211,000
事業収益	1,145,892,042	1,102,240,151	43,651,891
業務受託収益	11,140,400	308,000	10,832,400
委員会事業収益	99,592,123	58,881,613	40,710,510
B-CASカード利用料	839,369,852	843,540,500	△ 4,170,648
B-CAS利用料	50,246,358	56,495,259	△ 6,248,901
参入一時金	3,541,957	2,621,513	920,444
ECM生成データ代金	2,967,840	3,462,480	△ 494,640
RMP管理料	7,169,128	8,055,172	△ 886,044
協賛金収益	10,800,000	11,133,600	△ 333,600
セミナー入場料収益	4,390,000	6,308,000	△ 1,918,000
コンテンツ事業収益	57,004,560	54,454,680	2,549,880
著作権事業収益	59,669,824	56,979,334	2,690,490
雑収益	1,119,785	505,145	614,640
受取利息	13,498	257,934	△ 244,436
雑収益	1,106,287	247,211	859,076
経常収益計	1,567,271,969	1,512,641,243	54,630,726
(2) 経常費用			
事業費	1,255,814,345	1,289,559,328	△ 33,744,983
B-CAS利用料	50,275,414	62,579,252	△ 12,303,838
参入一時金支出	3,541,957	0	3,541,957
ECM生成データ代金支出	2,967,840	0	2,967,840
役員報酬	33,542,813	29,319,000	4,223,813
給料手当	102,969,578	113,241,163	△ 10,271,585
賞与引当金繰入	2,934,000	1,944,605	989,395
退職給付費用	0	467,918	△ 467,918
福利厚生費	10,147,236	8,480,821	1,666,415
会議費	44,555,312	39,767,159	4,788,153
旅費交通費	23,189,323	29,286,476	△ 6,097,153
通信運搬費	2,483,671	2,628,947	△ 145,276
減価償却費	22,350,452	23,604,540	△ 1,254,088
消耗品費	2,285,275	1,847,809	437,466
印刷製本費	4,184,870	5,395,330	△ 1,210,460
光熱水料費	838,554	863,234	△ 24,680
賃借料	30,255,740	29,851,689	404,051
諸謝金	5,843,331	5,882,477	△ 39,146
租税公課	16,049,135	16,344,627	△ 295,492
委託費	277,272,146	291,468,080	△ 14,195,934
B-CASカード利用料	600,023,220	607,101,501	△ 7,078,281
関係団体諸会費	10,750,566	12,300,240	△ 1,549,674
支払手数料	508,192	550,539	△ 42,347
貸倒引当金繰入額	0	3,164,016	△ 3,164,016
貸倒損失	0	5,286	△ 5,286
寄付金	5,000,000	0	5,000,000
雑費	3,845,720	3,464,619	381,101

科目	当年度	前年度	増減
管理費	126,703,042	118,232,414	8,470,628
役員報酬	32,049,526	19,601,008	12,448,518
給料手当	31,146,348	32,365,537	△ 1,219,189
賞与引当金繰入	1,722,000	1,916,205	△ 194,205
退職給付費用	538,932	846,222	△ 307,290
福利厚生費	5,447,629	4,590,201	857,428
会議費	9,708,934	13,723,914	△ 4,014,980
旅費交通費	3,460,847	3,093,800	367,047
通信運搬費	1,566,152	1,605,219	△ 39,067
減価償却費	631,977	575,405	56,572
消耗品費	860,395	820,314	40,081
修繕費	9,979	0	9,979
印刷製本費	4,705,453	4,335,236	370,217
光熱水料費	326,106	335,702	△ 9,596
賃借料	10,402,717	10,133,650	269,067
租税公課	11,691,544	6,665,393	5,026,151
委託費	10,763,502	14,853,899	△ 4,090,397
関係団体諸会費	646,440	1,696,440	△ 1,050,000
支払手数料	210,292	225,928	△ 15,636
雑費	740,150	848,341	△ 108,191
貸倒引当金繰入	74,119	0	74,119
経常費用計	1,382,517,387	1,407,791,742	△ 25,274,355
評価損益等調整前当期計上増減額	184,754,582	104,849,501	79,905,081
当期経常増減額	184,754,582	104,849,501	79,905,081
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,408,128	0	2,408,128
退職給付引当金取崩額	168,652	0	168,652
経常外収益計	2,576,780	0	2,576,780
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,486,800	△ 1,486,800
経常外費用計	0	1,486,800	△ 1,486,800
当期経常外増減額	2,576,780	△ 1,486,800	4,063,580
税引前当期一般正味財産増減額	187,331,362	103,362,701	83,968,661
法人税、住民税及び事業税	70,897,212	66,829,382	4,067,830
法人税等調整額	245,181	△ 1,743,893	1,989,074
当期一般正味財産増減額	116,188,969	38,277,212	77,911,757
一般正味財産期首残高	664,452,719	626,175,507	38,277,212
一般正味財産期末残高	780,641,688	664,452,719	116,188,969
II 正味財産期末残高	780,641,688	664,452,719	116,188,969