

# 公益社団法人東京広告協会

## 令和5年度 決算書類

自：令和5年1月1日

至：令和5年12月31日

資金収支計算書  
貸借対照表  
正味財産増減計算書  
附属明細書  
財産目録  
収支計算書

# 令和5年度資金収支計算書

令和5年1月1日から令和5年12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	特定資産運用収入	3,000	532	2,468	
	特定資産利息収入	3,000	532	2,468	
②	入会金収入	150,000	0	150,000	
	入会金収入	150,000	0	150,000	
③	会費収入	79,620,000	79,676,150	△56,150	
	通常会員会費収入	69,120,000	69,176,150	△56,150	
	特別会員会費収入	2,340,000	2,340,000	0	
	賛助会員会費収入	8,160,000	8,160,000	0	
④	事業収入	30,538,706	30,637,206	△98,500	
	講演会収入	5,000	28,500	△23,500	
	実践広告スキルアップセミナー収入	0	0	0	
	秋のアドフォーラム収入	0	0	0	
	広告未来塾収入	2,935,000	3,010,000	△75,000	
	全広連事務局業務受託事業収入	27,598,706	27,598,706	0	
⑤	雑収入	88,000	59,896	28,104	
	受取利息収入	3,000	406	2,594	
	雑収入	85,000	59,490	25,510	
	事業活動収入計	110,399,706	110,373,784	25,922	
2.	事業活動支出				
①	事業費支出				
	人件費支出	43,305,570	43,655,588	△350,018	
	役員報酬支出	6,840,000	6,840,000	0	
	給料手当支出	30,654,000	31,370,928	△716,928	
	福利厚生費支出	5,811,570	5,444,660	366,910	
	情報提供	1,822,000	1,849,000	△27,000	
	講演会	1,822,000	1,849,000	△27,000	
	臨時雇賃金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	0	94,350	△94,350	
	印刷製本費支出	0	40,561	△40,561	
	賃借料支出	100,000	113,300	△13,300	
	委託費支出	990,000	919,537	70,463	
	諸謝金支出	700,000	660,000	40,000	
	雑支出	30,000	21,252	8,748	
	講座・研修会・育成	4,537,780	4,198,678	339,102	
	実践広告スキルアップセミナー	0	0	0	
	臨時雇賃金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	秋のアドフォーラム	0	0	0	
	臨時雇賃金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	委託費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	大学生意識調査	2,120,000	1,716,155	403,845	
	旅費交通費支出	10,000	2,879	7,121	
	通信運搬費支出	40,000	33,000	7,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	光熱水料費支出	10,000	57,312	△47,312	
	賃借料支出	230,000	209,000	21,000	
	諸謝金支出	170,000	133,644	36,356	
	委託費支出	1,590,000	1,210,000	380,000	
	会議費支出	10,000	2,137	7,863	
	雑支出	60,000	68,183	△8,183	
	大学生広告制作講座	318,000	284,339	33,661	
	旅費交通費支出	5,000	1,486	3,514	
	光熱水料費支出	70,000	81,874	△11,874	
	賃借料支出	10,000	6,000	4,000	
	諸謝金支出	88,000	66,000	22,000	
	会議費支出	10,000	68,050	△58,050	
	雑支出	135,000	60,929	74,071	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
広告未来塾	2,099,780	2,198,184	△ 98,404	
旅費交通費支出	18,000	4,618	13,382	
通信運搬費支出	60,000	68,158	△8,158	
印刷製本費支出	50,000	11,165	38,835	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	1,481,280	1,450,580	30,700	
委託費支出	30,000	154,000	△124,000	
諸謝金支出	397,500	498,426	△100,926	
会議費支出	33,000	0	33,000	
雑支出	30,000	11,237	18,763	
調査研究及び資料収集	0	0	0	
広告法規マニュアル発行及び説明会の開催	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
広告等法規・行政情報の発行	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
普及啓発	777,000	764,832	12,168	
高等学校教諭に対する広告研修会	65,000	47,722	17,278	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
賃借料支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	40,000	33,000	7,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	5,000	14,722	△9,722	
東京広告協会 白川 忍賞	712,000	717,110	△ 5,110	
通信運搬費支出	40,000	37,102	2,898	
印刷製本費支出	40,000	36,608	3,392	
賃借料支出	150,000	178,090	△28,090	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
会議費支出	60,000	49,335	10,665	
顕彰費支出	400,000	394,435	5,565	
雑支出	2,000	1,540	460	
全広連及び同連盟加盟各地広告協会への協力	9,015,980	8,515,936	500,044	
全広連負担金助成	9,015,980	8,515,936	500,044	
旅費交通費支出	1,000	776	224	
通信運搬費支出	0	0	0	
負担金支出	9,014,980	8,515,160	499,820	
情報発信	3,485,000	1,177,063	2,307,937	
東京広告協会報発行	3,175,000	886,333	2,288,667	
旅費交通費支出	10,000	648	9,352	
通信運搬費支出	0	74,217	△74,217	
印刷製本費支出	2,880,000	649,772	2,230,228	
諸謝金支出	140,000	133,644	6,356	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	135,000	28,052	106,948	
WEBサイトによる情報発信	310,000	290,730	19,270	
修繕費支出	300,000	290,730	9,270	
印刷製本費支出	0	0	0	
会議費支出	10,000	0	10,000	
委員会活動	234,000	280,623	△ 46,623	
通信運搬費支出	5,000	9,953	△4,953	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
賃借料支出	63,000	39,000	24,000	
諸謝金支出	100,000	110,000	△10,000	
会議費支出	50,000	50,534	△534	
雑支出	1,000	71,136	△70,136	
その他	13,249,352	12,747,928	501,424	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	402,560	356,383	46,177	
消耗什器備品費支出	63,300	34,688	28,612	
消耗品費支出	550,710	565,713	△15,003	
新聞図書費支出	178,500	169,273	9,227	
修繕費支出	93,051	75,200	17,851	
光熱水料費支出	316,500	198,439	118,061	
賃借料支出	9,519,840	9,390,578	129,262	
保険料支出	9,000	9,689	△689	
租税公課支出	1,530,000	1,392,500	137,500	
委託費支出	555,891	555,465	426	
雑支出	20,000	0	20,000	
事業費支出計	76,426,682	73,189,648	3,237,034	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
②管理費支出				
人件費支出	16,988,764	16,088,590	900,174	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
給料手当支出	8,446,000	7,793,776	652,224	
退職金支出	6,587,334	6,587,334	0	
福利厚生費支出	1,595,430	1,347,480	247,950	
管理費支出	28,700,727	26,813,632	1,887,095	
旅費交通費支出	100,000	11,470	88,530	
通信運搬費支出	983,440	828,547	154,893	
消耗什器備品費支出	36,700	20,112	16,588	
消耗品費支出	319,290	327,989	△8,699	
新聞図書費支出	178,500	169,273	9,227	
修繕費支出	53,949	43,600	10,349	
印刷製本費支出	1,370,000	1,088,279	281,721	
光熱水料費支出	183,500	115,050	68,450	
賃借料支出	11,800,160	11,171,909	628,251	
保険料支出	6,000	4,991	1,009	
諸謝金支出	2,235,000	1,430,707	804,293	
租税公課支出	5,000	2,200	2,800	
支払負担金支出	8,029,980	8,530,160	△500,180	
会議費支出	428,000	270,687	157,313	
委託費支出	2,146,208	2,144,604	1,604	
雑支出	825,000	654,054	170,946	
管理費支出計	45,689,491	42,902,222	2,787,269	
事業活動支出計	122,116,173	116,091,870	6,024,303	
事業活動収支差額	△ 11,716,467	△ 5,718,086	△ 5,998,381	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
白川忍賞基金資産取崩収入	400,000	400,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	6,587,334	6,587,334	0	
投資活動収入計	6,987,334	6,987,334	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
管理運営基金資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	2,331,792	2,482,836	△ 151,044	
減価償却引当資産取得支出	4,579	4,579	0	
②固定資産取得支出				
リース資産購入支出	6,138,000	6,138,000	0	
投資活動支出計	8,474,371	8,625,415	△ 151,044	
投資活動収支差額	△1,487,037	△1,638,081	151,044	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
②リース債務収入				
リース債務収入	6,138,000	6,138,000	0	
財務活動収入計	6,138,000	6,138,000	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
②リース債務返済支出				
リース債務返済支出	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,193,500	1,193,500	0	
財務活動支出計	1,193,500	1,193,500	0	
財務活動収支差額	4,944,500	4,944,500	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△8,259,004	△2,411,667	△ 5,847,337	
前期繰越収支差額	63,084,511	63,084,511	0	
次期繰越収支差額	54,825,507	60,672,844	△ 5,847,337	

(注) 1. 借入金限度額 0円  
2. 債務負担額 5,115,000円 (令和6年度3,887,400円、令和7年度2,659,800円、令和8年度1,432,200円、令和9年度204,600円)

## 資金収支計算書に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金、仮払金、前受金、預り金、未払金、及び未払消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記の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および負債の内訳

(単位：円)

科	目	前期末残高	当期末残高
現	金	64,100,905	61,544,506
未	収	0	0
未	収	0	0
前	払	996,589	996,589
立	替	112,128	123,375
仮	払	157,701	229,560
合	計 ( 1 )	65,367,323	62,894,030
前	受	150,000	150,000
預	り	1,246,634	1,359,748
未	払	36,078	44,638
仮	受	0	60,000
未	払 消 費 税	850,100	606,800
合	計 ( 2 )	2,282,812	2,221,186
次	期 繰 越 収 支 差 額 ( 1 ) - ( 2 )	63,084,511	60,672,844

# 貸借対照表

令和5年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	61,544,506	64,100,905	△ 2,556,399
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	996,589	996,589	0
立替金	123,375	112,128	11,247
仮払金	229,560	157,701	71,859
<b>流動資産合計</b>	62,894,030	65,367,323	△ 2,473,293
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
白川忍賞基金資産	2,250,000	2,650,000	△ 400,000
管理運営基金資産	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	19,326,518	23,431,016	△ 4,104,498
減価償却引当資産	1,250,964	1,246,385	4,579
<b>特定資産合計</b>	32,827,482	37,327,401	△ 4,499,919
(2)その他固定資産			
建物附属設備	4,583	9,162	△ 4,579
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	5,115,000	1,875,500	3,239,500
敷金	1,981,854	1,981,854	0
定期預金	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	7,101,438	3,866,517	3,234,921
<b>固定資産合計</b>	39,928,920	41,193,918	△ 1,264,998
<b>資産合計</b>	102,822,950	106,561,241	△ 3,738,291
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	150,000	150,000	0
預り金	1,359,748	1,246,634	113,114
未払金	44,638	36,078	8,560
仮受金	60,000	0	60,000
1年以内返済予定リース債務	1,227,600	1,023,000	204,600
未払消費税	606,800	850,100	△ 243,300
<b>流動負債合計</b>	3,448,786	3,305,812	142,974
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	3,887,400	852,500	3,034,900
退職給付引当金	19,326,518	23,431,016	△ 4,104,498
<b>固定負債合計</b>	23,213,918	24,283,516	△ 1,069,598
<b>負債合計</b>	26,662,704	27,589,328	△ 926,624
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
白川忍賞基金	2,250,000	2,650,000	△ 400,000
<b>指定正味財産合計</b>	2,250,000	2,650,000	△ 400,000
(うち特定資産への充当額)	( 2,250,000)	( 2,650,000)	(△ 400,000)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	73,910,246	76,321,913	△ 2,411,667
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	76,160,246	78,971,913	△ 2,811,667
<b>負債及び正味財産合計</b>	102,822,950	106,561,241	△ 3,738,291

# 正味財産増減計算書

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	532	351	181
受取入会金	0	120,000	△ 120,000
受取入会金	0	120,000	△ 120,000
受取会費	79,676,150	80,175,600	△ 499,450
通常会員受取会費	69,176,150	69,675,600	△ 499,450
特別会員受取会費	2,340,000	2,340,000	0
賛助会員受取会費	8,160,000	8,160,000	0
事業収益	30,637,206	34,578,510	△ 3,941,304
セミナー事業収益	3,038,500	2,991,168	47,332
全広連事務局業務受託事業収益	27,598,706	31,587,342	△ 3,988,636
受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金振替額(白川忍賞)	400,000	400,000	0
雑収益	59,896	367,011	△ 307,115
受取利息	406	405	1
雑収益	59,490	366,606	△ 307,116
<b>経常収益計</b>	<b>110,773,784</b>	<b>115,641,472</b>	<b>△ 4,867,688</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>①事業費</b>	<b>75,181,299</b>	<b>76,992,072</b>	<b>△ 1,810,773</b>
役員報酬	6,840,000	6,840,000	0
給料手当	31,370,928	32,252,360	△ 881,432
臨時雇賃金	0	7,000	△ 7,000
職員退職給付費用	1,988,752	1,822,960	165,792
福利厚生費	5,444,660	5,383,925	60,735
旅費交通費	10,407	4,977	5,430
通信運搬費	673,163	942,103	△ 268,940
減価償却費	2,899	2,967	△ 68
消耗什器備品費	34,688	94,446	△ 59,758
消耗品費	565,713	548,334	17,379
新聞図書費	169,273	207,628	△ 38,355
修繕費	365,930	367,712	△ 1,782
印刷製本費	738,106	1,393,168	△ 655,062
光熱水料費	337,625	286,202	51,423
賃借料	11,386,548	11,806,584	△ 420,036
保険料	9,689	9,030	659
諸謝金	1,654,714	1,328,823	325,891
租税公課	1,392,500	1,571,600	△ 179,100
支払負担金	8,515,160	8,095,755	419,405
会議費	170,056	387,438	△ 217,382
委託費	2,839,002	3,119,107	△ 280,105
顕彰費	394,435	392,125	2,310
雑費	277,051	127,828	149,223

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	38,004,152	34,097,293	3,906,859
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	7,793,776	8,677,030	△ 883,254
職員退職給付費用	494,084	490,440	3,644
福利厚生費	1,347,480	1,438,959	△ 91,479
旅費交通費	11,470	74,876	△ 63,406
通信運搬費	828,547	806,290	22,257
減価償却費	1,195,180	1,024,612	170,568
消耗什器備品費	20,112	51,304	△ 31,192
消耗品費	327,989	297,861	30,128
新聞図書費	169,273	207,628	△ 38,355
修繕費	43,600	41,818	1,782
印刷製本費	1,088,279	1,026,414	61,865
光熱水料費	115,050	155,468	△ 40,418
賃借料	11,171,909	8,486,338	2,685,571
保険料	4,991	4,250	741
諸謝金	1,430,707	1,741,377	△ 310,670
委託費	2,144,604	55,000	2,089,604
租税公課	2,200	2,000	200
支払負担金	8,530,160	8,040,755	489,405
会議費	270,687	293,942	△ 23,255
雑費	654,054	820,931	△ 166,877
経常費用計	113,185,451	111,089,365	2,096,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,411,667	4,552,107	△ 6,963,774
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,411,667	4,552,107	△ 6,963,774
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,411,667	4,552,107	△ 6,963,774
一般正味財産期首残高	76,321,913	71,769,806	4,552,107
一般正味財産期末残高	73,910,246	76,321,913	△ 2,411,667
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 400,000	△ 400,000	0
白川忍賞基金	△ 400,000	△ 400,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 400,000	△ 400,000	0
指定正味財産期首残高	2,650,000	3,050,000	△ 400,000
指定正味財産期末残高	2,250,000	2,650,000	△ 400,000
III 正味財産期末残高	76,160,246	78,971,913	△ 2,811,667

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準について  
退職給付引当金については職員の期末退職給与の要支給額を計上している。
- (2) 固定資産の減価償却について  
有形固定資産…定額法によっている。  
無形固定資産…定額法によっている。  
リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
白川忍賞基金資産	2,650,000	0	400,000	2,250,000
管理運営基金資産	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当資産	23,431,016	2,482,836	6,587,334	19,326,518
減価償却引当資産	1,246,385	4,579	0	1,250,964
合 計	37,327,401	2,487,415	6,987,334	32,827,482

### 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
白川忍賞基金資産	2,250,000	( 2,250,000)	( 0)	( 0)
管理運営基金資産	10,000,000	( 0)	( 10,000,000)	( 0)
退職給付引当資産	19,326,518	( 0)	( 0)	( 19,326,518)
減価償却引当資産	1,250,964	( 0)	( 0)	( 1,250,965)
合 計	32,827,482	2,650,000	10,000,000	20,577,483

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	457,968	453,385	4,583
什器備品	797,580	797,579	1
ソフトウェア	1,296,000	1,296,000	0
リース資産	6,138,000	1,023,000	5,115,000
合 計	8,689,548	3,569,964	5,119,584

## 5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金計上による振替額 (白川忍賞基金)	400,000
合 計	400,000

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

注記事項に記載済みのため省略している。

### 2 引当金の明細

引当金の明細は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	23,431,016	2,482,836	6,587,334	19,326,518

# 財 産 目 録

令和5年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	231,147
	預金	普通預金	運転資金として	41,313,359
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店		37,377,819
		みずほ銀行銀座通支店		3,650,254
		三井住友銀行銀座支店		12,546
		三井住友信託銀行本店営業部		261,318
		りそな銀行新橋支店		11,422
		定期預金		20,000,000
		みずほ銀行銀座通支店		10,000,000
		りそな銀行新橋支店		10,000,000
	前払金		事務所賃借料	996,589
	立替金		労働保険(雇用保険分)	123,375
	仮払金		令和5年度年末調整分	229,560
流動資産合計				62,894,030
(固定資産)				
特定資産	白川忍賞基金資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行銀座通支店	白川忍氏の寄附により、白川忍賞の顕彰費として充当する	2,250,000
	管理運営基金資産	定期預金 三井住友銀行銀座支店	管理運営に充てるための基金	10,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行銀座支店 三菱東京UFJ銀行銀座通支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	19,326,518 2,978,691 16,347,827
	減価償却引当資産	定期預金 三井住友銀行銀座支店	固定資産の再調達のための預金	1,250,964
その他 固定資産	建物付属設備	パーテーション	事務所内で使用している	4,583
	什器備品	エアコン ソフトウェア	事務所内で使用している 公益目的事業に使用している	1 0
	リース資産	パソコン・サーバー	事務所内で使用している	5,115,000
	敷 金	賃貸契約に対する敷金 156.78㎡(専用) 16.54㎡(共用)	銀座電通ビル7階部分の173.32㎡を事務所として使用している 公益目的として64.8%、管理業務に35.2%使用している共有財産である	1,981,854
固定資産合計				39,928,920
資 産 合 計				102,822,950

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	前受金			150,000
			通常会員会費前受金	150,000
	預り金			1,359,748
			源泉所得税	156,180
			住民税	89,000
			健康保険	286,580
			厚生年金	589,260
			労働保険(雇用保険分)	185,612
		介護保険	53,116	
未払金			44,638	
	猿渡社会保険労務士事務所	12月度 顧問料	33,000	
	ヤマト運輸(株)	12月度 郵送代	2,838	
	㈱銀座	12月度 新聞代	8,800	
仮受金	広告界合同年賀会	参加費	60,000	
1年以内返済予定 リース債務	日立キャピタルNBL(株)	事務所内で使用しているPC・サーバ機器の リース債務	1,227,600	
未払消費税		令和5年度確定分	606,800	
流動負債合計				3,448,786
(固定負債)	リース債務	日立キャピタルNBL(株)	事務所内で使用しているPC・サーバ機器の リース債務	3,887,400
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	19,326,518
固定負債合計				23,213,918
負債合計				26,662,704
正味財産				76,160,246

# 令和5年度収支計算書

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計	予算額	予算残高
	公1	他1	他2	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								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	532	532	3,000	2,468
受取入会金	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取入会金	0			0	0	0	150,000	150,000
受取会費	37,000,460	0	0	0	42,675,690	79,676,150	79,620,000	△ 56,150
通常会員受取会費	27,670,460			0	41,505,690	69,176,150	69,120,000	△ 56,150
特別会員受取会費	1,170,000			0	1,170,000	2,340,000	2,340,000	0
賛助会員受取会費	8,160,000			0	0	8,160,000	8,160,000	0
事業収益	22,037,858	8,599,348	0	8,599,348	0	30,637,206	30,538,706	△ 98,500
セミナー事業収益	3,038,500			0	0	3,038,500	2,940,000	△ 98,500
全広連事務局業務受託事業収益	18,999,358	8,599,348		8,599,348	0	27,598,706	27,598,706	0
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0
受取寄付金振替額	400,000			0	0	400,000	400,000	0
雑収益	1,000	0	0	0	58,896	59,896	88,000	28,104
受取利息	0			0	406	406	3,000	2,594
雑収益	1,000			0	58,490	59,490	85,000	25,510
<b>経常収益計</b>	<b>59,439,318</b>	<b>8,599,348</b>	<b>0</b>	<b>8,599,348</b>	<b>42,735,118</b>	<b>110,773,784</b>	<b>110,799,706</b>	<b>25,922</b>

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計	予算額	予算残高
	公1	他1	他2	小計				
(2)経常費用								
事業費	66,955,630	8,225,669		8,225,669		75,181,299	78,297,813	3,116,514
役員報酬	6,480,000	360,000		360,000		6,840,000	6,840,000	0
給料手当	25,496,222	5,874,706		5,874,706		31,370,928	30,654,000	△ 716,928
臨時雇賃金	0	0		0		0	0	0
職員退職給付費用	1,616,327	372,425		372,425		1,988,752	1,868,232	△ 120,520
福利厚生費	4,428,628	1,016,032		1,016,032		5,444,660	5,811,570	366,910
旅費交通費	10,407					10,407	61,000	50,593
通信運搬費	673,163					673,163	547,560	△ 125,603
減価償却費	2,899					2,899	2,899	0
消耗什器備品費	34,688					34,688	63,300	28,612
消耗品費	565,713					565,713	550,710	△ 15,003
新聞図書費	169,273					169,273	178,500	9,227
修繕費	365,930					365,930	393,051	27,121
印刷製本費	738,106					738,106	2,985,000	2,246,894
光熱水料費	337,625					337,625	396,500	58,875
賃借料	11,386,548					11,386,548	11,559,120	172,572
保険料	9,689					9,689	9,000	△ 689
諸謝金	1,654,714					1,654,714	1,655,500	786
租税公課	1,001,600	390,900		390,900		1,392,500	1,530,000	137,500
支払負担金	8,515,160					8,515,160	9,014,980	499,820
会議費	170,056					170,056	193,000	22,944
委託費	2,627,396	211,606		211,606		2,839,002	3,165,891	326,889
顕彰費	394,435					394,435	400,000	5,565
雑費	277,051					277,051	418,000	140,949

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計	予算額	予算残高
	公1	他1	他2	小計						
<b>管理費</b>						<b>38,004,152</b>	<b>38,004,152</b>	<b>40,590,397</b>	<b>2,586,245</b>	
役員報酬						360,000	360,000	360,000	0	
給料手当						7,793,776	7,793,776	8,446,000	652,224	
臨時雇賃金						0	0	0	0	
職員退職給付費用						494,084	494,084	463,560	△ 30,524	
福利厚生費						1,347,480	1,347,480	1,595,430	247,950	
旅費交通費						11,470	11,470	100,000	88,530	
通信運搬費						828,547	828,547	983,440	154,893	
減価償却費						1,195,180	1,195,180	1,024,680	△ 170,500	
消耗什器備品費						20,112	20,112	36,700	16,588	
消耗品費						327,989	327,989	319,290	△ 8,699	
新聞図書費						169,273	169,273	178,500	9,227	
修繕費						43,600	43,600	53,949	10,349	
印刷製本費						1,088,279	1,088,279	1,370,000	281,721	
光熱水料費						115,050	115,050	183,500	68,450	
賃借料						11,171,909	11,171,909	11,800,160	628,251	
保険料						4,991	4,991	6,000	1,009	
諸謝金						1,430,707	1,430,707	2,235,000	804,293	
租税公課						2,200	2,200	5,000	2,800	
支払負担金						8,530,160	8,530,160	8,029,980	△ 500,180	
会議費						270,687	270,687	428,000	157,313	
委託費						2,144,604	2,144,604	2,146,208	1,604	
雑費						654,054	654,054	825,000	170,946	
<b>経常費用計</b>	<b>66,955,630</b>	<b>8,225,669</b>	<b>0</b>	<b>8,225,669</b>	<b>38,004,152</b>	<b>113,185,451</b>	<b>118,888,210</b>	<b>5,702,759</b>		
	<b>59.2%</b>			<b>7.3%</b>	<b>33.6%</b>					

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,516,312	373,679	0	373,679	4,730,966	△ 2,411,667	△ 8,088,504	△ 5,676,837
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,516,312	373,679	0	373,679	4,730,966	△ 2,411,667	△ 8,088,504	△ 5,676,837
<b>2.経常外増減の部</b>								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,516,312	373,679	0	373,679	4,730,966	△ 2,411,667	△ 8,088,504	△ 5,676,837
一般正味財産期首残高						76,321,913	76,321,913	0
一般正味財産期末残高						73,910,246	68,233,409	△ 5,676,837
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
一般正味財産への振替額	△ 400,000					△ 400,000	△ 400,000	0
白川忍賞基金	△ 400,000					△ 400,000	△ 400,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 400,000					△ 400,000	△ 400,000	0
指定正味財産期首残高	2,650,000					2,650,000	2,650,000	0
指定正味財産期末残高	2,250,000					2,250,000	2,250,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>76,160,246</b>	<b>70,483,409</b>	<b>△ 5,676,837</b>