

第1号議案(議決事項)

(ロ) 平成30年度 収支計算書、貸借対照表について

平成30年度 収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

一般会計

(単位:円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
1. 事業費	12,214,581	1. 基本財産運用収入	1,186
(1) エランドール賞発表会費	5,484,438	基本財産利息収入	1,186
(2) ドラマフェスタ費	656,745	2. 会費・入会金収入	14,266,198
(3) セミナー費	139,319	入会金収入	140,000
(4) 会報発行費・広報費	1,920,219	正会員会費収入	9,694,998
(5) 手帳発行費	404,890	准会員会費収入	373,500
(6) 事業運営費	1,986,946	功労会員会費収入	450,000
(7) 事業管理費(管理費より振替)	1,622,024	賛助会員会費収入	3,607,700
2. 総合研修費	37,474	3. 事業収入	6,783,000
親睦委員会	28,418	(1) エランドール賞発表会収入	5,158,000
諸委員会	9,056	(2) フェスタ収入	700,000
3. 管理費	5,957,772	(3) セミナー収入	275,000
給料手当	2,916,000	(4) 会報発行・出版収入	650,000
賞与	684,436	(5) 手帳発行	0
法定福利費	735,313	4. 雑収入	77,026
旅費交通費	144,920	受取利息収入	526
通信運搬費	74,642	雑収入	70,000
賃借料	1,212,468	タレント名鑑手数料	6,500
リース料	324,000		
水道光熱費	42,499		
消耗品費	74,014		
租税公課	70,000		
管理諸費	971,288		
会議費	277,329		
雑費	52,887		
事業管理費へ振替 ※1	△ 1,622,024		
4. 雑損失	0		
5. 周年事業積立金繰入	2,000,000		
小計	20,209,827	小計	21,127,410
当期収支差額	917,583		
合計	21,127,410	合計	21,127,410
次期繰越資金 ※2	7,080,928	前期繰越資金 ※2	6,163,345
総計	27,290,755	総計	27,290,755

※1 管理費の旅費交通費以下の合計の50%を事業管理費として振替えています。

※2 繰越資金は基本財産を含めないで表示しています。

平成30年度 収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

特別会計①(プロデューサー顕彰事業:田中友幸基金)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 事業費	400,000	1. 基金利息収入	16
小 計	400,000	小 計	16
当期収支差額	△ 399,984		
合 計	16	合 計	16
次期繰越資金	1,473,244	前期繰越資金	1,873,228
総 計	1,873,244	総 計	1,873,244

平成30年度 収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

特別会計②(アクトーズ事業:ヒラタ基金)

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 事業費	42,504	1. 基金利息収入	34
		2. 寄付金収入	1,000,000
小 計	42,504	小 計	1,000,034
当期収支差額	957,530		
合 計	1,000,034	合 計	1,000,034
次期繰越資金	4,824,114	前期繰越資金	3,866,584
総 計	4,866,618	総 計	4,866,618

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

一般会計

(単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
現金	118,396	未払金	2,079,040
当座預金	1,736	前受金	464,300
普通預金	12,583,103	預り金	14,730
定期預金	1,067,878	仮受金	8,720
前払費用	94,559	リース負債	1,431,000
未収入金	723,005	退職引当金	1,000,000
貸倒引当金	△ 30,000	周年事業積立金	4,000,000
リース資産	1,431,000	正味財産	12,080,928
電話加入権	89,041	(うち基本財産	5,000,000)
定期預金(基本財産)	5,000,000	(うち正味財産当期増加額	917,583)
資産合計	21,078,718	負債及び正味財産合計	21,078,718

特別会計①(プロデューサー顕彰事業:田中友幸基金)

(単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,473,244	正味財産	1,473,244
		(うち正味財産当期増加額	△ 399,984)
資産合計	1,473,244	負債及び正味財産合計	1,473,244

特別会計②(アクターズ事業:ヒラタ基金)

(単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
普通預金	4,824,114	正味財産	4,824,114
		(うち正味財産当期増加額	957,530)
資産合計	4,824,114	負債及び正味財産合計	4,824,114