

第1号議案(議決事項)

(ロ) 2019年度 収支計算書、貸借対照表について

## 2019年度 収支計算書

(自2019年4月1日 至2020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
<b>1. 事業費</b>	<b>11,850,090</b>	<b>1. 基本財産運用収入</b>	<b>3,728</b>
(1) エランドール賞発表会費	5,209,111	基本財産利息収入	3,728
(2) ドラマフェスタ費	686,037	<b>2. 会費・入金収入</b>	<b>14,223,699</b>
(3) セミナー費	150,522	入金収入	145,000
(4) 会報発行費・広報費	1,653,271	正会員会費収入	9,631,999
(5) 手帳発行費	434,558	准会員会費収入	326,000
(6) 事業運営費	2,061,908	功労会員会費収入	490,000
(7) 事業管理費(管理費より振替)	1,654,683	賛助会員会費収入	3,630,700
(8) 周年記念事業費	0	<b>3. 事業収入</b>	<b>9,661,887</b>
<b>2. 総合研修費</b>	<b>26,714</b>	(1) エランドール賞発表会収入	8,051,000
親睦委員会	15,868	(2) フェスタ収入	700,000
諸委員会	10,846	(3) セミナー収入	290,887
<b>3. 管理費</b>	<b>5,999,416</b>	(4) 会報発行・出版収入	620,000
給料手当	2,916,000	(5) 手帳発行	0
賞与	684,436	<b>4. 雑収入</b>	<b>51,678</b>
法定福利費	744,297	受取利息収入	178
旅費交通費	146,260	雑収入	45,000
通信運搬費	61,219	タレント名鑑手数料	6,500
賃借料	1,297,587		
リース料	324,000		
水道光熱費	44,381		
消耗品費	79,364		
租税公課	81,380		
管理諸費	1,022,358		
会議費	239,857		
雑費	12,960		
事業管理費へ振替※1	△ 1,654,683		
<b>4. 雑損失</b>	<b>123,997</b>		
<b>5. 周年事業積立金繰入</b>	<b>5,000,000</b>		
小計	23,000,217	小計	23,940,992
当期収支差額	940,775		
合計	23,940,992	合計	23,940,992
次期繰越資金※2	8,021,703	前期繰越資金※2	7,080,928
総計	31,021,920	総計	31,021,920

※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。

## 2019年度 収支計算書

(自2019年4月1日 至2020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	12
小 計	400,000	小 計	12
当期収支差額	△ 399,988		
合 計	12	合 計	12
次期繰越資金	1,073,256	前期繰越資金	1,473,244
総 計	1,473,256	総 計	1,473,256

## 2019年度 収支計算書

(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

### 特別会計②(アクターズ事業: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	50,820	1. 基金利息収入	42
		2. 寄付金収入	1,000,000
小 計	50,820	小 計	1,000,042
当期収支差額	949,222		
合 計	1,000,042	合 計	1,000,042
次期繰越資金	5,773,336	前期繰越資金	4,824,114
総 計	5,824,156	総 計	5,824,156

# 貸借対照表

(2020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	159,839	未払金	138,793
当座預金	0	前受金	435,600
普通預金	16,251,996	預り金	14,730
定期預金	1,067,878	仮受金	0
前払費用	97,065	リース負債	1,107,000
未収入金	975,007	退職引当金	1,000,000
貸倒引当金	△ 30,000	周年事業積立金	9,000,000
リース資産	1,107,000		
電話加入権	89,041	正味財産	13,021,703
定期預金(基本財産)	5,000,000	(うち基本財産	5,000,000 )
		(うち正味財産当期増加額	940,775 )
資産合計	24,717,826	負債及び正味財産合計	24,717,826

## 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	1,073,256	正味財産	1,073,256
		(うち正味財産当期増加額	△ 399,988 )
資産合計	1,073,256	負債及び正味財産合計	1,073,256

## 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	5,773,336	正味財産	5,773,336
		(うち正味財産当期増加額	949,222 )
資産合計	5,773,336	負債及び正味財産合計	5,773,336