

平成29年度 収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	11,759,224	1. 基本財産運用収入	1,186
(1) エランドール賞発表会費	5,475,821	基本財産利息収入	1,186
(2) ドラマフェスタ費	707,946	2. 会費・入会金収入	14,724,100
(3) セミナー費	113,544	入会金収入	240,000
(4) 会報発行費・広報費	1,899,043	正会員会費収入	10,029,000
(5) 手帳発行費	414,721	准会員会費収入	306,000
(6) 事業運営費	1,471,916	功労会員会費収入	420,000
(7) 事業管理費(管理費より振替)	1,676,233	賛助会員会費収入	3,729,100
2. 総合研修費	38,857	3. 事業収入	3,968,000
親睦委員会	28,119	(1) エランドール賞発表会収入	2,508,000
諸委員会	10,738	(2) フェスタ収入	700,000
3. 管理費	6,000,398	(3) セミナー収入	210,000
給料手当	2,916,000	(4) 会報発行・出版収入	550,000
賞与	684,436	(5) 手帳発行	0
法定福利費	723,729	4. 雑収入	339,679
旅費交通費	144,920	受取利息収入	275
通信運搬費	63,576	雑収入	333,404
賃借料	1,212,468	タレント名鑑手数料	6,000
リース料	341,250		
水道光熱費	40,472		
消耗品費	95,319		
租税公課	80,480		
管理諸費	1,003,472		
会議費	310,073		
雑費	60,436		
事業管理費へ振替 ※1	△ 1,676,233		
4. 雑損失	207,997		
小計	18,006,476	小計	19,032,965
当期収支差額	1,026,489		
合計	19,032,965	合計	19,032,965
次期繰越資金 ※2	6,163,345	前期繰越資金 ※2	5,136,856
総計	24,169,821	総計	24,169,821

※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29年度 収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	500,000	1. 基金利息収入	20
小計	500,000	小計	20
当期収支差額	△ 499,980		
合計	20	合計	20
次期繰越資金	1,873,228	前期繰越資金	2,373,208
総計	2,373,228	総計	2,373,228

平成29年度 収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	50,263	1. 基金利息収入	24
		2. 寄付金収入	1,000,000
小計	50,263	小計	1,000,024
当期収支差額	949,761		
合計	1,000,024	合計	1,000,024
次期繰越資金	3,866,584	前期繰越資金	2,916,823
総計	3,916,847	総計	3,916,847

貸借対照表

(平成30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	107,802	未払金	1,894,453
当座預金	1,736	前受金	478,000
普通預金	9,484,505	預り金	14,730
定期預金	1,067,878	仮受金	0
前払費用	94,559	退職引当金	1,000,000
未収入金	735,007	周年事業積立金	2,000,000
貸倒引当金	△ 30,000		
電話加入権	89,041		
定期預金(基本財産)	5,000,000	正味財産	11,163,345
		(うち基本財産	5,000,000)
		(うち正味財産当期増加額	1,026,489)
資産合計	16,550,528	負債及び正味財産合計	16,550,528

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	1,873,228	正味財産	1,873,228
		(うち正味財産当期増加額	△ 499,980)
資産合計	1,873,228	負債及び正味財産合計	1,873,228

特別会計②(アクトーズ事業: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	3,866,584	正味財産	3,866,584
		(うち正味財産当期増加額	949,761)
資産合計	3,866,584	負債及び正味財産合計	3,866,584