

収 支 計 算 書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(第15期)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
.収入の部				
1 会費収入	33,280,000	32,065,000	1,215,000	
新規正会員入会金収入	2,250,000	1,050,000	1,200,000	
新規正会員会費収入	3,750,000	3,555,000	195,000	
正会員会費収入	21,100,000	21,280,000	180,000	
準会員会費収入	3,180,000	2,680,000	500,000	
新規賛助会員入会金収入	0	0	0	
新規賛助会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	3,000,000	3,500,000	500,000	
			0	
2 事業収入	9,000,000	14,280,000	5,280,000	
Award協賛金収入	4,000,000	5,880,000	1,880,000	
調査研究収入	5,000,000	8,400,000	3,400,000	
			0	
3 寄付金収入	0	4,000,000	4,000,000	
			0	
4 雑収入	50,000	180,255	130,255	
			0	
5 敷金戻入収入	1,314,000	1,314,400	400	
			0	
6 長期借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
当期収入合計(A)	58,644,000	51,839,655	6,804,345	
前期繰越収支差額	17,155,055	17,155,055	0	
収入合計(B)	75,799,055	68,994,710	6,804,345	
.支出の部				
1 事業費	45,076,000	47,079,132	2,003,132	
委員会活動費	4,000,000	3,458,856	541,144	
プロジェクト費	9,000,000	10,028,591	1,028,591	
ホームページ作成・運営費	1,320,000	3,637,962	2,317,962	
企画研究費	0	3,440	3,440	
給料手当	14,108,000	11,696,846	2,411,154	
法定福利費	1,246,000	1,055,905	190,095	
中退金掛金	96,000	96,000	0	
福利厚生費	120,000	13,218	106,782	
会議費	2,850,000	1,649,091	1,200,909	
連絡折衝費	530,000	536,500	6,500	
旅費交通費	642,000	535,930	106,070	
通信運搬費	1,650,000	402,845	1,247,155	
事務用品費	570,000	987,263	417,263	
消耗品費	114,000	488,190	374,190	
印刷費	236,000	252,804	16,804	
賃借料	420,000	375,892	44,108	
地代家賃	6,559,000	6,588,497	29,497	
支払報酬	570,000	716,218	146,218	
支払手数料	0	3,732,027	3,732,027	
求人広告費	845,000	679,125	165,875	
租税公課	70,000	73,000	3,000	
新聞図書費	120,000	35,407	84,593	
支払保険料	0	33,110	33,110	
修繕費	10,000	0	10,000	
雑費	0	2,415	2,415	

科目	予算額	決算額	差異	備考
2 管理費	8,702,000	7,824,872	877,128	
給料手当	4,711,000	4,711,109	109	
法定福利費	100,000	263,976	163,976	
福利厚生費	120,000	11,101	108,899	
会議費	800,000	41,178	758,822	
連絡折衝費	15,000	15,000	0	
旅費交通費	144,000	63,920	80,080	
通信運搬費	0	12,000	12,000	
消耗品費	15,000	65,902	50,902	
印刷費	560,000	0	560,000	
賃借料	212,000	154,143	57,857	
水道光熱費	360,000	206,851	153,149	
支払報酬	900,000	790,964	109,036	
支払手数料	500,000	1,397,320	897,320	
支払利息	100,000	17,315	82,685	
租税公課	83,000	7,242	75,758	
諸謝金	50,000	0	50,000	
新聞図書費	0	29,051	29,051	
支払保険料	22,000	0	22,000	
修繕費	10,000	37,800	27,800	
			0	
3 什器備品購入費	3,000,000	1,338,480	1,661,520	
			0	
4 移転費用	0	330,800	330,800	
			0	
5 原状回復費用	600,000	600,000	0	
			0	
6 保証金支出	8,500,000	8,500,000	0	
			0	
7 予備費	1,500,000	0	1,500,000	
			0	
当期支出合計(C)	67,378,000	65,673,284	1,704,716	
当期収支差額(A) - (C)	8,734,000	13,833,629	5,099,629	
次期繰越収支差額(B) - (C)	8,421,055	3,321,426	5,099,629	

貸借対照表
平成21年3月31日現在
(第15期)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,148,659	8,620,995	11,527,664
未収会費	0	1,290,000	1,290,000
未収金	8,400,000	20,655,809	12,255,809
立替金	762,461	0	762,461
流動資産合計	29,311,120	30,566,804	1,255,684
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	12,517	15,645	3,128
電話加入権	276,040	276,040	0
敷金	0	1,314,400	1,314,400
保証金	8,500,000	0	8,500,000
その他固定資産合計	8,788,557	1,606,085	7,182,472
固定資産合計	8,788,557	1,606,085	7,182,472
資産合計	38,099,677	32,172,889	5,926,788
負債の部			
1 流動負債			
未払費用	14,966,689	12,500,354	2,466,335
前受金	680,000	680,000	0
預り金	343,005	231,395	111,610
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	25,989,694	13,411,749	12,577,945
負債合計	25,989,694	13,411,749	12,577,945
正味財産の部			
一般正味財産	12,109,983	18,761,140	6,651,157
(うち当期正味財産減少額)	(6,651,157)	(2,394,905)	
負債及び正味財産合計	38,099,677	32,172,889	5,926,788

(注記)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	312,900	300,383	12,517
合計	312,900	300,383	12,517

社団法人デジタルメディア協会

財 産 目 録
平成21年3月31日現在
(第15期)

(単位:円)

科 目	金 額		
.資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,148,659		
現金	87,810		
普通預金 4口座	20,060,849		
定期預金	0		
未収金	8,400,000		
立替金	762,461		
流動資産合計		29,311,120	
2 固定資産			
什器備品			
パソコン用プロジェクター	12,517		
電話加入権			
4回線	276,040		
保証金			
事務所保証金	8,500,000		
固定資産合計		8,788,557	
資産合計			38,099,677
.負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
外注費他	14,966,689		
前受金			
平成21年度年会費	680,000		
預り金			
職員に対する源泉所得税	343,005		
短期借入金			
銀行短期借入金	10,000,000		
流動負債合計		25,989,694	
負債合計			25,989,694
正味財産			12,109,983

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(第15期)

科目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
会費収入	32,065,000	21,945,000	10,120,000
新規会員入会金収入	1,050,000	1,000,000	50,000
新規会員会費収入	3,555,000	3,545,000	10,000
正会員会費収入	21,280,000	13,920,000	7,360,000
準会員会費収入	2,680,000	0	2,680,000
新規賛助会員入会金収入	0	300,000	300,000
新規賛助会員会費収入	0	1,500,000	1,500,000
賛助会員会費収入	3,500,000	1,680,000	1,820,000
事業収入	14,280,000	25,880,809	11,600,809
Award協賛金収入	5,880,000	5,225,000	655,000
調査研究収入	8,400,000	20,655,809	12,255,809
寄付金収入	4,000,000	0	4,000,000
雑収入	180,255	51,655	128,600
経常収益計	50,525,255	47,877,464	2,647,791
(2)経常費用			
事業費			
委員会活動費	3,458,856	1,693,422	1,765,434
プロジェクト費	10,028,591	11,315,727	1,287,136
調査研究費	0	6,842,677	6,842,677
企画研究費	3,440	0	3,440
ホームページ作成・運営費	3,637,962	360,675	3,277,287
給料手当	11,696,846	12,292,548	595,702
法定福利費	1,055,905	719,218	336,687
中退金掛金	96,000	192,000	96,000
福利厚生費	13,218	97,838	84,620
会議費	1,649,091	2,369,168	720,077
連絡折衝費	536,500	436,000	100,500
旅費交通費	535,930	655,864	119,934
通信運搬費	402,845	465,340	62,495
事務用品費	987,263	854,120	133,143
消耗品費	488,190	77,293	410,897
印刷費	252,804	106,891	145,913
賃借料	375,892	419,580	43,688
地代家賃	6,588,497	3,312,288	3,276,209
支払報酬	716,218	630,000	86,218
支払手数料	3,732,027	0	3,732,027
求人広告費	679,125	0	679,125
租税公課	73,000	425,500	352,500
新聞図書費	35,407	98,402	62,995
支払保険料	33,110	0	33,110
雑費	2,415	0	2,415
事業費計	47,079,132	43,364,551	3,714,581

科目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給料手当	0	3,073,137	3,073,137
法定福利費	263,976	179,805	84,171
福利厚生費	11,101	24,460	13,359
会議費	41,178	596,921	555,743
連絡折衝費	15,000	15,000	0
旅費交通費	63,920	163,966	100,046
通信運搬費	12,000	0	12,000
消耗品費	65,902	15,210	50,692
印刷費	0	78,717	78,717
賃借料	154,143	211,680	57,537
地代家賃	0	828,072	828,072
水道光熱費	206,851	257,145	50,294
支払報酬	790,964	803,092	12,128
支払手数料	1,397,320	338,850	1,058,470
支払利息	17,315	0	17,315
租税公課	7,242	80,900	73,658
新聞図書費	29,051	0	29,051
諸謝金	0	86,019	86,019
支払保険料	0	21,910	21,910
修繕費	37,800	4,200	33,600
出向費	4,711,109	0	4,711,109
会費徴収不能額	0	120,000	120,000
什器備品購入費	1,338,480	0	1,338,480
移転費用	330,800	0	330,800
原状回復費用	600,000	0	600,000
什器備品減価償却額	3,128	8,734	5,606
管理費計	10,097,280	6,907,818	3,189,462
經常費用計	57,176,412	50,272,369	6,904,043
一般正味財産増減額	6,651,157	2,394,905	4,256,252
一般正味財産期首残高	18,761,140	21,156,045	2,394,905
一般正味財産期末残高	12,109,983	18,761,140	6,651,157

計算書類に対する注記(第15期)

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、未収会費、仮払金および預り金、未払金、前受金、仮受金を含めることにしている。

なお、前期末および当期末残高は2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,620,995	20,148,659
未収会費	1,290,000	0
未収金	20,655,809	8,400,000
立替金	0	762,461
合計	30,566,804	29,311,120
未払費用	12,500,354	14,966,689
前受金	680,000	680,000
預り金	231,395	343,005
短期借入金	0	10,000,000
合計	13,411,749	25,989,694
次期繰越収支差額	17,155,055	3,321,426