

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(第18期)

(単位:円)

	科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1	I. 収入の部				
2	1 会費収入	31,540,000	30,215,000	△ 1,325,000	
3	新規 正準会員入会金収入	1,500,000	300,000	△ 1,200,000	
4	新規 正準会員会費収入	2,500,000	875,000	△ 1,625,000	
5	新 特別正準入会金収入	0	0	0	
6	新 特別正準会費収入	0	0	0	
7	正会員会費収入	19,540,000	21,040,000	1,500,000	
8	準会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
9	特別正会員 準会員収入	4,000,000	4,000,000	0	
10	新規賛助会員入会金収入	0	0	0	
11	新規賛助会員会費収入	0	0	0	
12	賛助会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
13					
14					
15	2 事業収入	15,300,000	11,729,080	△ 3,570,920	
16	Award協賛金収入	11,800,000	11,025,000	△ 775,000	
17	調査研究収入	3,500,000	700,000	△ 2,800,000	
18	白書販売収入	0	4,080	4,080	過年度白書販売
19					
20	3 寄付金収入	0	0	0	
21					
22					
23	4 雑収入	50,000	212,000	162,000	
24					
25					
26	当期収入合計(A)	46,890,000	42,156,080	4,733,920	
27	前期繰越収支差額	3,674,154	3,674,154	0	
28	収入合計(B)	50,564,154	45,830,234	△ 4,733,920	
29					
30	II. 支出の部				
31	科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
32	1 事業費	40,817,000	41,414,994	597,994	
33	委員会活動費	2,100,000	1,140,784	△ 959,216	
34	プロジェクト費	17,000,000	19,895,369	2,895,369	
35	企画研究費	300,000	3,000	△ 297,000	
36	白書計画費	0	0	0	
37	ホームページ作成 運営費	80,000	160,500	80,500	
38	給料手当	13,800,000	12,113,362	△ 1,686,638	
39	法定福利費	1,000,000	1,362,562	362,562	
40	福利厚生費	0	0	0	
41	会議費	800,000	689,370	△ 110,630	
42	連絡折衝費	450,000	452,592	2,592	
43	旅費交通費	300,000	362,970	62,970	
44	通信運搬費	300,000	118,672	△ 181,328	
45	事務用品費	120,000	66,325	△ 53,675	

46	消耗品費	36,000	73,980	37,980	
47	印刷費	340,000	137,150	△ 202,850	
48	賃借料	454,000	533,358	79,358	
49	地代家賃	3,087,000	2,829,750	△ 257,250	
51	支払報酬	630,000	630,000	0	
53	求人広告	0	845,250	845,250	
55	新聞図書費	10,000	0	△ 10,000	
56	支払保険料	10,000	0	△ 10,000	
57	修繕費	0	0	0	
58					
59	2 管理費	3,469,000	4,410,648	941,648	
60	福利厚生費	24,000	26,791	2,791	
61	会議費	600,000	628,929	28,929	
62	連絡折衝費	15,000	15,000	0	
63	旅費交通費	120,000	0	△ 120,000	
64	通信運搬費	27,000	82,340	55,340	
65	消耗品費	24,000	68,478	44,478	
66	印刷費	66,000	61,583	△ 4,417	
67	賃借料	176,000	175,524	△ 476	
68	地代家賃	882,000	808,500	△ 73,500	
69	水道光熱費	300,000	358,743	58,743	
70	支払報酬	900,000	755,862	△ 144,138	
71	支払手数料	175,000	1,318,527	1,143,527	
72	支払利息	17,000	5,410	△ 11,590	
73	租税公課	83,000	83,100	100	
74	諸謝礼	50,000	21,861	△ 28,139	
75	支払保険料	0	0	0	
76	修繕費	10,000	0	△ 10,000	
77					
78					
79	3 予備費	1,500,000	0	△ 1,500,000	
80					
81	当期支出合計(C)	45,786,000	45,825,642	39,642	
82	当期収支差額(A)-(C)	1,104,000	△ 3,669,562	△ 4,773,562	
83	次期繰越収支差額(B)-(C)	4,778,154	4,592	△ 4,773,562	

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(第18期)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,103,168	13,170,067	△ 5,066,899
未収会費	0	0	0
未収金	1,225,000	7,250,000	△ 6,025,000
前払金	330,750	635,365	△ 304,615
流動資産合計	9,658,918	21,055,432	△ 11,396,514
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	3,133	6,261	△ 3,128
電話加入権	276,040	276,040	0
敷金	0	0	0
保証金	2,100,000	2,100,000	0
その他固定資産合計	2,379,173	2,382,301	△ 3,128
固定資産合計	2,379,173	2,382,301	△ 3,128
資産合計	12,038,091	23,437,733	△ 11,399,642
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	9,426,774	894,054	8,532,720
未払金	0	0	0
前受金	0	6,275,000	△ 6,275,000
預り金	227,552	212,224	15,328
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	9,654,326	17,381,278	△ 7,726,952
負債合計	9,654,326	17,381,278	△ 7,726,952
III. 正味財産の部			
正味財産	2,383,765	6,056,455	△ 3,672,690
(うち当期正味財産減少額)	3,672,690	5,703,785	△ 2,031,095
負債及び正味財産合計	12,038,091	23,437,733	△ 11,399,642

(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	309,767	3,133
合計	312,900	309,767	3,133

財 産 目 録
平成24年3月31日現在
(第18期)

(単位:円)

科 目		金 額	
1	I. 資産の部		
2	1 流動資産		
3	現金預金	8,103,168	
4	現金	34,282	
5	普通預金 5口座	8,068,886	
6	定期預金	0	
7	未収金(2口)	1,225,000	
8	前払金	330,750	
9	流動資産合計		9,658,918
10			
11	2 固定資産		
12	什器備品	3,133	
13	電話加入権(4回線)	276,040	
14	保証金((五反田宏陽ビル)	2,100,000	
15	固定資産合計		2,379,173
16	資産合計		12,038,091
17			
18	II. 負債の部		
19	1 流動負債		
20	未払費用		
21	Awaord 運営費他	9,426,774	
22	前受金	0	
23	預り金		
24	源泉所得税	187,252	
25	住民税	40,300	
26			
27			
28			
29	流動負債合計		9,654,326
30	負債合計		9,654,326
31			
32	正味財産		2,383,765

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(第18期)

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I. 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1 経常収入			
4	① 会費収入	30,215,000	29,950,000	265,000
5	新規 正準会員入会金収入	300,000	700,000	△ 400,000
6	新規 正準会員会費収入	875,000	1,200,000	△ 325,000
7	新 特別正準入会金収入	0	300,000	△ 300,000
8	新 特別正準会費収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
9	正会員会費収入	21,040,000	18,600,000	2,440,000
10	準会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0
11	特別正会員 準会員収入	4,000,000	4,000,000	0
12	新規賛助会員入会金収入	0	150,000	△ 150,000
13	新規賛助会員会費収入	0	500,000	△ 500,000
14	賛助会員会費収入	3,000,000	2,500,000	500,000
15				
16				
17	② 事業収入	11,729,080	4,429,239	7,299,841
18	Award協賛金収入	11,025,000	0	11,025,000
19	調査研究収入	700,000	4,200,000	△ 3,500,000
20	白書販売収入	4,080	229,239	△ 225,159
21				
22	③ 寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
23				
24				
25	④ 雑収入	212,000	35,000	177,000
26				
27				
28	経常収益計	42,156,080	36,414,239	
29				
30	(2 経常費用			
31	① 事業費			
32	委員会活動費	1,140,784	2,093,063	△ 952,279
33	プロジェクト費	19,895,369	0	19,895,369
34	企画研究費	3,000	200,000	△ 197,000
35	白書計画費	0	3,150,000	△ 3,150,000
36	ホームページ作成 運営費	160,500	317,730	△ 157,230
37	給料手当	12,113,362	14,181,828	△ 2,068,466
38	法定福利費	1,362,562	1,099,295	263,267
40	会議費	689,370	1,240,921	△ 551,551
41	連絡折衝費	452,592	401,500	51,092
42	旅費交通費	362,970	182,750	180,220

43	通信運搬費	118,672	345,118	△ 226,446
44	事務用品費	66,325	60,101	6,224
45	消耗品費	73,980	27,943	46,037
46	印刷費	137,150	199,798	△ 62,648
47	賃借料	533,358	454,230	79,128
48	地代家賃	2,829,750	4,861,228	△ 2,031,478
50	支払報酬	630,000	630,000	0
51	求人広告費	845,250	0	845,250
54	新聞図書費	0	10,769	△ 10,769
56	雑費	0	0	0
57	事業費計	41,414,994	29,456,274	11,958,720
58				0
59	② 管理費			
61	福利厚生費	26,791	53,073	△ 26,282
62	会議費	628,929	479,020	149,909
63	連絡折衝費	15,000	15,000	0
64	旅費交通費	0	118,405	△ 118,405
65	通信運搬費	82,340	23,095	59,245
66	消耗品費	68,478	86,733	△ 18,255
67	印刷費	61,583	65,941	△ 4,358
68	賃借料	175,524	175,524	0
69	地代家賃	808,500	1,536,092	△ 727,592
70	水道光熱費	358,743	262,158	96,585
71	支払報酬	755,862	705,592	50,270
72	支払手数料	1,318,527	990,628	327,899
73	支払利息	5,410	93,065	△ 87,655
74	租税公課	83,100	75,542	7,558
75	諸謝礼	21,861	15,750	6,111
76	支払保険料	0	17,500	△ 17,500
78	出向費	0	3,077,273	△ 3,077,273
79	移転費用	0	850,731	△ 850,731
80	原状回復費用	0	3,517,500	△ 3,517,500
81	什器備品減価償却費	3,128	3,128	0
82	前期未収会費償却費	0	500,000	△ 500,000
83	管理費計	4,413,776	12,661,750	△ 8,247,974
84	經常費用計	45,828,770	42,118,024	3,710,746
85	一般正味財産増減額	△ 3,672,690	△ 5,703,785	2,031,095
86	一般正味財産期首残高	6,056,455	11,760,240	△ 5,703,785
87	一般正味財産期末残高	2,383,765	6,056,455	△ 3,672,690

計算書類に対する注記(第18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	13,170,067	8,103,168
未収金	7,250,000	1,225,000
前払金	635,365	330,750
合計	21,055,432	9,658,918
未払費用	894,054	9,426,774
前受金	6,275,000	0
預り金	212,224	227,552
短期借入金	10,000,000	0
合計	17,381,278	9,654,326
次期繰越収支差額	3,674,154	4,592

監査報告書

一般社団法人デジタルメディア協会
理事長 襟川 恵子 殿

平成24年5月24日

一般社団法人デジタルメディア協会

監事 森本 鉦章

監事 鈴木 広典



私たちは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 事業報告はその内容は事実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事項はないと認める。

以上