

# 2018年度 決算報告

## (1) 正味財産増減計算書

(2018年1月1日から2018年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	711	2,033	△ 1,322	
基本財産受取利息	711	2,033	△ 1,322	基本金定期預金利息
② 特定資産運用益	8,044	24,822	△ 16,778	
特定資産受取利息	8,044	24,822	△ 16,778	広告審査事業基金利息ほか
③ 受取入会金	10,000	0	10,000	
受取入会金	10,000	0	10,000	㈱ｼﾞｬｲﾝ-ﾙ東日本企画関西支社入会
④ 受取会費	52,890,000	53,300,000	△ 410,000	
正会員受取会費	52,890,000	53,300,000	△ 410,000	
⑤ 事業収益	190,000	42,000	148,000	
調査・審査事業収益	0	0	0	
指導・相談事業収益	190,000	42,000	148,000	会員社研修連絡会参加費
⑥ 雑収益	558	1,599	△ 1,041	
受取利息	558	1,599	△ 1,041	
経常収益計	53,099,313	53,370,454	△ 271,141	
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査・審査事業費	23,978,450	23,137,572	840,878	
給料手当	13,528,300	12,916,492	611,808	
賞与手当	3,548,806	3,605,677	△ 56,871	
賞与引当金繰入	331,492	280,827	50,665	
賞与引当金戻入	△ 299,203	△ 300,840	1,637	
通勤手当	1,330,284	1,273,205	57,079	
退職給付費用	355,517	438,874	△ 83,357	
法定福利費	2,944,518	2,770,231	174,287	社会保険・労働保険料
調査費	10,765	7,806	2,959	
旅費交通費	46,970	34,050	12,920	
通信費	83,984	90,743	△ 6,759	
消耗什器備品費	109,772	58,601	51,171	
消耗品費	23,544	16,230	7,314	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	1,603,701	1,585,676	18,025	借室料、複写機、電話機等リース料
諸謝金	360,000	360,000	0	弁護士顧問料

指導・相談事業費	3,172,943	2,418,408	754,535	
給料手当	1,288,409	888,876	399,533	
賞与手当	313,330	206,459	106,871	
賞与引当金繰入	28,198	16,079	12,119	
賞与引当金戻入	△ 26,417	△ 17,225	△ 9,192	
通勤手当	126,693	87,618	39,075	
退職給付費用	33,858	30,201	3,657	
法定福利費	280,430	190,639	89,791	社会保険・労働保険料
会議費	272,910	169,645	103,265	
旅費交通費	4,810	2,960	1,850	
通信費	157,850	177,215	△ 19,365	
消耗什器備品費	164,661	87,904	76,757	
消耗品費	70,635	48,691	21,944	
印刷製本費	0	6,912	△ 6,912	
賃借料	457,576	452,434	5,142	借室料、複写機、電話機等リース料
諸謝金	0	70,000	△ 70,000	
関係団体連絡事業費	4,765,078	4,735,002	30,076	
給料手当	1,848,587	1,805,531	43,056	
賞与手当	272,460	302,316	△ 29,856	
賞与引当金繰入	25,065	23,545	1,520	
賞与引当金戻入	△ 22,971	△ 25,223	2,252	
通勤手当	181,777	177,974	3,803	
退職給付費用	48,579	61,347	△ 12,768	
法定福利費	402,356	387,236	15,120	社会保険・労働保険料
会議費	145,989	124,156	21,833	
旅費交通費	113,010	108,060	4,950	
通信費	88,032	92,878	△ 4,846	
消耗什器備品費	24,012	12,819	11,193	
消耗品費	10,594	7,303	3,291	
印刷製本費	0	10,368	△ 10,368	
諸会費	242,000	274,000	△ 32,000	
賃借料	1,377,088	1,361,612	15,476	借室料、複写機、電話機等リース料
諸謝金	8,500	11,080	△ 2,580	
情報整備普及事業費	6,864,433	7,331,326	△ 466,893	
給料手当	2,940,934	3,055,514	△ 114,580	
賞与手当	619,848	715,236	△ 95,388	
賞与引当金繰入	55,770	55,705	65	
賞与引当金戻入	△ 52,259	△ 59,675	7,416	
通勤手当	289,191	301,187	△ 11,996	
退職給付費用	77,285	103,819	△ 26,534	
法定福利費	640,112	655,322	△ 15,210	社会保険・労働保険料
通信費	412,843	487,879	△ 75,036	
印刷製本費	1,397,066	1,533,362	△ 136,296	
新聞図書費	252,676	254,606	△ 1,930	新聞代
賃借料	230,967	228,371	2,596	借室料、複写機、電話機等リース料
事業費計	38,780,904	37,622,308	1,158,596	

② 管理費				
給料手当	8,402,670	9,110,987	△ 708,317	
賞与手当	2,057,079	2,543,880	△ 486,801	
賞与引当金繰入	186,110	198,127	△ 12,017	
賞与引当金戻入	△ 173,433	△ 212,247	38,814	
通勤手当	826,261	898,086	△ 71,825	
退職給付費用	220,816	309,569	△ 88,753	
法定福利費	1,828,892	1,954,053	△ 125,161	社会保険・労働保険料
福利厚生費	158,684	177,268	△ 18,584	
会議費	318,092	295,077	23,015	
旅費交通費	16,480	6,970	9,510	
通信費	269,156	218,851	50,305	
消耗什器備品費	44,595	23,806	20,789	
消耗品費	12,949	8,926	4,023	
修繕費	50,760	62,280	△ 11,520	
印刷製本費	171,288	147,757	23,531	
賃借料	688,544	680,806	7,738	借室料、複写機、電話機等リース料
諸謝金	690,702	698,702	△ 8,000	税理士顧問料
租税公課	84,165	64,942	19,223	
交際接待費	0	0	0	
慶弔費	26,200	20,000	6,200	
支払手数料	44,511	41,615	2,896	
雑費	66,993	57,523	9,470	
管理費計	15,991,514	17,306,978	△ 1,315,464	
経常費用計	54,772,418	54,929,286	△ 156,868	
当期経常増減額	△ 1,673,105	△ 1,558,832	△ 114,273	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,673,105	△ 1,558,832	△ 114,273	
一般正味財産期首残高	94,104,370	95,663,202	△ 1,558,832	
一般正味財産期末残高	92,431,265	94,104,370	△ 1,673,105	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	92,431,265	94,104,370	△ 1,673,105	

## (2) 貸借対照表

2018年12月31日現在

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	258,539	276,985	△ 18,446
当座預金	0	0	0
普通預金	4,929,128	6,834,079	△ 1,904,951
定期預金	5,100,000	5,100,000	0
未収会費金	190,000	190,000	0
仮払金	296,278	304,906	△ 8,628
流動資産合計	10,773,945	12,705,970	△1,932,025
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本金定期預金	7,110,000	7,110,000	0
基本財産合計	7,110,000	7,110,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	776,500	5,991,935	△ 5,215,435
広告審査事業基金	55,000,000	55,000,000	0
審査事業調査研究積立基金	23,000,000	23,000,000	0
特定資産合計	78,776,500	83,991,935	△ 5,215,435
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
差入保証金	4,469,250	4,469,250	0
電話加入権	376,364	376,364	0
その他固定資産合計	4,845,615	4,845,615	0
固定資産合計	90,732,115	95,947,550	△ 5,215,435
<b>資産合計</b>	101,506,060	108,653,520	△7,147,460
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	5,900,000	5,680,000	220,000
預り金	1,771,660	2,302,932	△ 531,272
賞与引当金	626,635	574,283	52,352
流動負債合計	8,298,295	8,557,215	△ 258,920
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	776,500	5,991,935	△ 5,215,435
固定負債合計	776,500	5,991,935	△ 5,215,435
<b>負債合計</b>	9,074,795	14,549,150	△ 5,474,355
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 7,110,000 )	( 7,110,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 78,776,500 )	( 83,991,935 )	( △ 5,215,435 )
正味財産合計	92,431,265	94,104,370	△ 1,673,105
<b>負債および正味財産合計</b>	101,506,060	108,653,520	△ 7,147,460

## 2. 2019年度収支予算案（増減計算方式）

2019年1月1日から2019年12月31日まで

単位：円

科 目	2019年度予算額 (A)	2018年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	基本金定期預金利息
② 特定資産運用益	6,000	8,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	6,000	8,000	△ 2,000	広告審査事業基金利息ほか
③ 受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
④ 受取会費	52,680,000	53,160,000	△ 480,000	
正会員受取会費	52,680,000	53,160,000	△ 480,000	
⑤ 事業収益	250,000	190,000	60,000	
調査・審査事業収益	10,000	10,000	0	遠隔地調査分分担金収入
指導・相談事業収益	240,000	180,000	60,000	会員社研修連絡会参加費
⑥ 雑収益	501,000	1,000	500,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
IT導入支援事業費補助金	500,000	0	500,000	
経常収益計	53,438,000	53,360,000	78,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費				
調査・審査事業費	25,432,000	24,481,000	951,000	
給料手当	13,945,000	13,845,000	100,000	
賞与手当	3,924,000	3,666,000	258,000	
通勤手当	1,320,000	1,357,000	△37,000	
退職給付費用	328,000	522,000	△194,000	
法定福利費	3,033,000	2,852,000	181,000	
調査費	7,000	8,000	△ 1,000	
旅費交通費	36,000	42,000	△ 6,000	
通信費	84,000	100,000	△16,000	
減価償却費	510,000	0	510,000	Web構築ソフトウェア,PC機器等の減価償却
業務管理システム費	212,000	0	212,000	システムのランニング費用
消耗什器備品費	78,000	122,000	△ 44,000	
消耗品費	24,000	17,000	7,000	
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	1,571,000	1,590,000	△ 19,000	借室料、複写機、電話機等リース料
諸謝金	360,000	360,000	0	弁護士顧問料

<b>指導・相談事業費</b>	<b>3,192,000</b>	<b>3,264,000</b>	<b>△72,000</b>	
給料手当	1,300,000	1,279,000	21,000	
賞与手当	340,000	312,000	28,000	
通勤手当	123,000	125,000	△2,000	
退職給付費用	31,000	48,000	△17,000	
法定福利費	283,000	262,000	21,000	
会議費	311,000	239,000	72,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	160,000	186,000	△26,000	
消耗什器備品費	117,000	183,000	△66,000	
消耗品費	72,000	50,000	22,000	
印刷製本費	7,000	0	7,000	
賃借料	448,000	454,000	△6,000	借室料、複写機、電話機等リース料
諸謝金	0	126,000	△126,000	
<b>関係団体連絡事業費</b>	<b>4,625,000</b>	<b>4,772,000</b>	<b>△147,000</b>	
給料手当	1,743,000	1,845,000	△102,000	
賞与手当	303,000	277,000	26,000	
通勤手当	165,000	180,000	△15,000	
退職給付費用	41,000	70,000	△29,000	
法定福利費	379,000	379,000	0	
会議費	159,000	157,000	2,000	
旅費交通費	107,000	113,000	△6,000	
通信費	89,000	97,000	△8,000	
消耗什器備品費	17,000	27,000	△10,000	
消耗品費	11,000	8,000	3,000	
印刷製本費	11,000	0	11,000	
諸会費	242,000	242,000	0	各広告協会、マスコミ倫理懇談会会費
賃借料	1,349,000	1,365,000	△16,000	借室料、複写機、電話機等リース料
諸謝金	9,000	12,000	△3,000	
<b>情報整備普及事業費</b>	<b>6,814,000</b>	<b>7,040,000</b>	<b>△226,000</b>	
給料手当	2,822,000	2,949,000	△127,000	
賞与手当	629,000	617,000	12,000	
通勤手当	267,000	289,000	△22,000	
退職給付費用	66,000	111,000	△45,000	
法定福利費	614,000	607,000	7,000	
通信費	419,000	520,000	△101,000	
印刷製本費	1,513,000	1,460,000	53,000	月報・協会概要等の発行費
新聞図書費	258,000	258,000	0	新聞代
賃借料	226,000	229,000	△3,000	借室料、複写機、電話機等リース料
<b>事業費計</b>	<b>40,063,000</b>	<b>39,557,000</b>	<b>506,000</b>	

<b>② 管理費</b>				
給料手当	7,858,000	8,421,000	△ 563,000	
賞与手当	2,031,000	2,058,000	△ 27,000	
通勤手当	744,000	824,000	△ 80,000	
退職給付費用	185,000	317,000	△ 132,000	
法定福利費	1,709,000	1,732,000	△ 23,000	
福利厚生費	195,000	195,000	0	
会議費	337,000	325,000	12,000	
旅費交通費	21,000	10,000	11,000	
通信費	272,000	212,000	60,000	
減価償却費	218,000	0	218,000	〔Web構築ソフトウェア、PC機器等 の減価償却〕
業務管理システム費	91,000	0	91,000	システムのランニング費用
消耗什器備品費	32,000	49,000	△ 17,000	
消耗品費	13,000	9,000	4,000	
修繕費	54,000	54,000	0	
印刷製本費	139,000	162,000	△ 23,000	
賃借料	674,000	683,000	△ 9,000	借室料、複写機、電話機等リース料
諸謝金	691,000	700,000	△ 9,000	税理士顧問料
租税公課	24,000	24,000	0	
交際接待費	10,000	10,000	0	
慶弔費	20,000	10,000	10,000	
支払手数料	46,000	51,000	△ 5,000	
雑費	113,000	55,000	58,000	
<b>管理費計</b>	<b>15,477,000</b>	<b>15,901,000</b>	<b>△424,000</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>55,540,000</b>	<b>55,458,000</b>	<b>82,000</b>	
当期経常増減額	△ 2,102,000	△ 2,098,000	△ 4,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,102,000	△ 2,098,000	△ 4,000	
一般正味財産期首残高	92,431,265	94,104,370	△ 1,673,105	
一般正味財産期末残高	90,329,265	92,006,370	△ 1,677,105	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>90,329,265</b>	<b>92,006,370</b>	<b>△ 1,677,105</b>	