

2016年度 決算報告



一般社団法人地上放送RMP管理センター
(TRMP)

貸借対照表

2017年3月31日現在

(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	165,003,781	163,757,061	1,246,720
未収金	0	250,756	△ 250,756
前払費用	1,148,622	956,970	191,652
前払金	0	0	0
流動資産合計	166,152,403	164,964,787	1,187,616
2 固定資産			
その他固定資産			
建物付属設備	498,683	610,505	△ 111,822
工具器具備品	4,440,157	141,852	4,298,305
リース資産	4,146,340	48,500,586	△ 44,354,246
ソフトウェア	962,500	2,012,500	△ 1,050,000
敷金	10,618,800	10,618,800	0
その他固定資産合計	20,666,480	61,884,243	△ 41,217,763
固定資産合計	20,666,480	61,884,243	△ 41,217,763
資産合計	186,818,883	226,849,030	△ 40,030,147
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,955,926	2,851,600	104,326
未払費用	1,235,942	1,234,172	1,770
預り金	804,380	817,336	△ 12,956
前受金	648	200,756	△ 200,108
流動負債合計	4,996,896	5,103,864	93,140
2 固定負債			
長期預り金	108,000,000	102,000,000	6,000,000
リース債務	4,626,949	49,610,031	△ 44,983,082
役員退職慰労引当金	3,462,000	2,539,000	923,000
固定負債合計	116,088,949	154,149,031	923,000
負債合計	121,085,845	159,252,895	△ 38,167,050
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	65,733,038	67,596,135	△ 1,863,097
正味財産合計	65,733,038	67,596,135	△ 1,863,097
負債および正味財産合計	186,818,883	226,849,030	△ 40,030,147

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
受取会費	124,350,000	124,350,000	0
メーカー向鍵発行等実費収入	1,320,000	1,750,000	△ 430,000
雑収入	1,820	34,059	△ 32,239
経常収益計	125,671,820	126,134,059	△ 462,239
経常費用			
事業費	73,204,512	66,457,871	6,746,641
人件費	4,521,891	5,402,438	△ 880,547
事務費	23,001,887	16,832,111	6,169,776
減価償却費	45,399,934	44,223,322	1,176,612
社屋費	280,800	0	280,800
管理費	54,260,405	54,167,345	93,060
人件費	33,217,436	33,239,009	△ 21,573
事務費	7,273,541	7,052,007	221,534
減価償却費	1,973,829	2,217,313	△ 243,484
社屋費	11,795,599	11,659,016	136,583
経常費用計	127,464,917	120,625,216	6,839,701
当期経常増減額	△ 1,793,097	5,508,843	△ 7,301,940
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,793,097	5,508,843	△ 7,301,940
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,863,097	5,438,843	△ 7,301,940
一般正味財産期首残高	67,596,135	62,157,292	5,438,843
一般正味財産期末残高	65,733,038	67,596,135	△ 1,863,097
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	65,733,038	67,596,135	△ 1,863,097

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

③ソフトウェア

耐用年数を5年とし、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物付属設備	2,072,892	1,574,209	498,683
工具器具備品	8,122,306	3,682,149	4,440,157
リース資産	218,571,265	214,424,925	4,146,340
ソフトウェア	5,250,000	4,287,500	962,500
合 計	234,016,463	223,968,783	10,047,680

3 正味財産増減計算書における減価償却費の計上方法

減価償却費は、事業、管理各部門の費用をより明確にするために、「事業費」および「管理費」に区分して計上してある。

監 査 報 告 書

一般社団法人地上放送RMP管理センター

代表理事 稲葉 悠 殿

平成29年5月10日

一般社団法人地上放送RMP管理センター

監 事 両角 康伸 ㊟

監 事 木村 信哉 ㊟

私ども監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類の監査結果

計算書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。