

# 2015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

2016年3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>			
1 流動資産			
現金預金	163,757,061	153,205,233	10,551,828
未収金	250,756	200,000	50,756
前払費用	956,970	1,253,137	△ 296,167
前払金	0	1,166,000	△ 1,166,000
流動資産合計	164,964,787	155,824,370	9,140,417
2 固定資産			
その他固定資産			
建物付属設備	610,505	768,472	△ 157,967
工具器具備品	141,852	277,887	△ 136,035
リース資産	48,500,586	93,597,219	△ 45,096,633
ソフトウェア	2,012,500	3,062,500	△ 1,050,000
敷金	10,618,800	10,618,800	0
その他固定資産合計	61,884,243	108,324,878	△ 46,440,635
固定資産合計	61,884,243	108,324,878	△ 46,440,635
<b>資産合計</b>	<b>226,849,030</b>	<b>264,149,248</b>	<b>△ 37,300,218</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,851,600	4,255,292	△ 1,403,692
未払費用	1,234,172	1,253,797	△ 19,625
預り金	817,336	667,042	150,294
前受金	200,756	4,630	196,126
流動負債合計	5,103,864	6,180,761	△ 1,273,023
2 固定負債			
長期預り金	102,000,000	100,000,000	2,000,000
リース債務	49,610,031	94,195,195	△ 44,585,164
役員退職慰労引当金	2,539,000	1,616,000	923,000
固定負債合計	154,149,031	195,811,195	923,000
<b>負債合計</b>	<b>159,252,895</b>	<b>201,991,956</b>	<b>△ 42,739,061</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	67,596,135	62,157,292	5,438,843
<b>正味財産合計</b>	<b>67,596,135</b>	<b>62,157,292</b>	<b>5,438,843</b>
<b>負債および正味財産合計</b>	<b>226,849,030</b>	<b>264,149,248</b>	<b>△ 37,300,218</b>

# 正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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	1,750,000	7,850,000	△ 6,100,000
雑収入	34,059	28,312	5,747
経常収益計	126,134,059	132,228,312	△ 6,094,253
経常費用			
事業費	66,457,871	67,286,345	△ 828,474
人件費	5,402,438	11,598,916	△ 6,196,478
事務費	16,832,111	11,415,107	5,417,004
減価償却費	44,223,322	44,272,322	△ 49,000
管理費	54,167,345	54,219,668	△ 52,323
人件費	33,239,009	33,273,901	△ 34,892
事務費	7,052,007	6,888,416	163,591
減価償却費	2,217,313	2,387,379	△ 170,066
社屋費	11,659,016	11,669,972	△ 10,956
経常費用計	120,625,216	121,506,013	△ 880,797
当期経常増減額	5,508,843	10,722,299	△ 5,213,456
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		87,200	△ 87,200
経常外費用計	0	87,200	△ 87,200
当期経常外増減額	0	△ 87,200	87,200
税引前当期一般正味財産増減額	5,508,843	10,635,099	△ 5,126,256
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	5,438,843	10,565,099	△ 5,126,256
一般正味財産期首残高	62,157,292	51,592,193	10,565,099
一般正味財産期末残高	67,596,135	62,157,292	5,438,843
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	67,596,135	62,157,292	5,438,843

# 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			
建物附属設備	2,072,892	1,462,387	610,505
工具器具備品	1,966,306	1,824,454	141,852
リース資産	218,571,265	170,070,679	48,500,586
ソフトウェア	5,250,000	3,237,500	2,012,500
合 計	227,860,463	176,595,020	51,265,443

## 3 正味財産増減計算書における減価償却費の計上方法の変更

当年度より、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28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27年4月1日から平成28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ありません。

### (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。