

# 2017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

2018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	182,304,520	165,003,781	17,300,739
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	0	0	
前払費用	1,171,794	1,148,622	23,172
前払金	0	0	0
流動資産合計	183,476,314	166,152,403	17,323,911
2 固定資産			
その他固定資産			
建物附属設備	409,929	498,683	△ 88,754
工具器具備品	3,073,630	4,440,157	△ 1,366,527
リース資産	0	4,146,340	△ 4,146,340
ソフトウェア	1,216,800	962,500	254,300
敷金	10,618,800	10,618,800	0
その他固定資産合計	15,319,159	20,666,480	△ 5,347,321
固定資産合計	15,319,159	20,666,480	△ 5,347,321
<b>資産合計</b>	<b>198,795,473</b>	<b>186,818,883</b>	<b>11,976,590</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,174,662	2,955,926	1,218,736
未払費用	953,882	1,235,942	△ 282,060
預り金	481,917	804,380	△ 322,463
前受金	0	648	△ 648
流動負債合計	5,610,461	4,996,896	613,565
2 固定負債			
長期預り金	112,000,000	108,000,000	4,000,000
リース債務	0	4,626,949	△ 4,626,949
役員退職慰労引当金	0	3,462,000	△ 3,462,000
固定負債合計	112,000,000	116,088,949	△ 4,088,949
<b>負債合計</b>	<b>117,610,461</b>	<b>121,085,845</b>	<b>△ 3,475,384</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	81,185,012	65,733,038	15,451,974
<b>正味財産合計</b>	<b>81,185,012</b>	<b>65,733,038</b>	<b>15,451,974</b>
<b>負債および正味財産合計</b>	<b>198,795,473</b>	<b>186,818,883</b>	<b>11,976,590</b>

# 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年2月28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	93,250,000	124,350,000	△ 31,100,000
利用料収入	1,200,000	1,320,000	△ 120,000
雑収入	1,745	1,820	△ 75
経常収益計	94,451,745	125,671,820	△ 31,220,075
経常費用			
事業費	34,858,206	73,204,512	△ 38,346,306
人件費	780,000	4,521,891	△ 3,741,891
事務費	26,855,568	23,001,887	3,853,681
減価償却費	7,222,638	45,399,934	△ 38,177,296
管理費	44,071,561	54,260,405	△ 10,188,844
人件費	23,536,024	33,217,436	△ 9,681,412
事務費	7,585,477	7,273,541	311,936
減価償却費	362,007	1,973,829	△ 1,611,822
社屋費	12,588,053	11,795,599	792,454
経常費用計	78,929,767	127,464,917	△ 48,535,150
当期経常増減額	15,521,978	-1,793,097	17,315,075
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	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	15,521,974	-1,793,097	17,315,071
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	15,451,974	-1,863,097	17,315,071
一般正味財産期首残高	65,733,038	67,596,135	△ 1,863,097
一般正味財産期末残高	81,185,012	65,733,038	15,451,974
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	81,185,012	65,733,038	15,451,974

# 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。

なお、リース期間は平成30年3月をもって満了し、資産については再リースしている。

#### 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	1,662,963	409,929
工具器具備品	7,718,718	4,645,088	3,073,630
ソフトウェア	1,404,000	187,200	1,216,800
合 計	11,195,610	6,495,251	4,700,359

## 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。

# 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
受取会費	93,250,000	124,350,000	△ 31,100,000
利用料収入	1,200,000	1,320,000	△ 120,000
雑収入	1,745	1,820	△ 75
経常収益計	94,451,745	125,671,820	△ 31,220,075
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	34,858,206	73,204,512	△ 38,346,306
人件費	780,000	4,521,891	△ 3,741,891
出向者負担金	780,000	0	780,000
給与手当	0	3,840,000	△ 3,840,000
通勤交通費	0	87,840	△ 87,840
法定福利費	0	590,301	△ 590,301
福利厚生費	0	3,750	△ 3,750
教育研修費	0	0	0
事務費	26,855,568	23,001,887	3,853,681
荷造運賃	1,920	224,212	△ 222,292
広告宣伝費	0	0	0
渉外費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	13,083	4,210	8,873
通信費	4,364	212,876	△ 208,512
備品消耗品費	66,668	48,988	17,680
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	8,208	19,224	△ 11,016
リース料	3,410,941	0	3,410,941
修繕費	1,458,000	6,391,440	△ 4,933,440
租税公課	1,205	22,137	△ 20,932
支払報酬料	21,601,032	15,487,460	6,113,572
調査費	262,656	243,864	18,792
雑支出	0	0	0
支払利息	27,491	347,476	△ 319,985
減価償却費	7,222,638	45,399,934	△ 38,177,296
社屋費		280,800	
光熱水料費		280,800	
<b>管理費</b>	44,071,561	54,260,405	△ 10,188,844
人件費	23,536,024	33,217,436	△ 9,681,412
常勤役員報酬	2,769,000	11,076,000	△ 8,307,000
非常勤役員報酬	278,425	189,329	89,096
出向者負担金	7,000,000	7,000,000	0
給与手当	10,417,288	10,200,000	217,288
通勤交通費	601,350	728,230	△ 126,880
法定福利費	1,988,257	3,006,037	△ 1,017,780
福利厚生費	246,704	69,840	176,864
教育研修費	5,000	25,000	△ 20,000
役員退職慰労引当金繰入	230,000	923,000	△ 693,000
事務費	7,585,477	7,273,541	311,936
荷造運賃	648	1,080	△ 432
広告宣伝費	105,408	105,408	0
渉外費	292,008	880,726	△ 588,718
会議費	222,430	51,052	171,378
旅費交通費	127,259	318,693	△ 191,434
通信費	705,297	677,710	27,587
備品消耗品費	1,216,752	807,541	409,211
修繕費	0	0	0
新聞図書費	235,925	313,832	△ 77,907
諸会費	700,000	700,000	0
支払手数料	102,060	92,664	9,396
賃借料	481,680	419,796	61,884
リース料	212,414	212,414	0
保険料	206,070	206,390	△ 320
租税公課	80,900	21,200	59,700
支払報酬料	2,588,568	2,188,840	399,728
諸謝金	0	0	0
雑支出	308,058	263,616	44,442
支払利息	0	12,579	△ 12,579
減価償却費	362,007	1,973,829	△ 1,611,822
社屋費	12,588,053	11,795,599	792,454
地代家賃	12,423,456	11,640,276	783,180
光熱水料費	164,597	155,323	9,274
経常費用計	78,929,767	127,464,917	△ 48,535,150
当期経常増減額	15,521,978	△ 1,793,097	17,315,075
<b>2 経常外増減の部</b>			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>経常外費用</b>			
固定資産除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	15,521,974	△ 1,793,097	17,315,071
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	15,451,974	△ 1,863,097	17,315,071
一般正味財産期首残高	65,733,038	67,596,135	△ 1,863,097
一般正味財産期末残高	81,185,012	65,733,038	15,451,974
<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>	81,185,012	65,733,038	15,451,974

# 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

- 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。
- 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。