2018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

2019年3月31日現在

(単位:円)

	-		(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	220, 345, 880	182, 304, 520	38, 041, 360
未収入金	151, 595	0	151, 595
前払費用	1, 224, 666	1, 171, 794	52, 872
流動資産合計	221, 722, 141	183, 476, 314	38, 245, 827
2 固定資産			
その他固定資産			
建物付属設備	341, 472	409, 929	\triangle 68, 457
工具器具備品	5, 525, 281	3, 073, 630	2, 451, 651
ソフトウエア	936, 000	1, 216, 800	△ 280,800
敷金	11, 944, 800	10, 618, 800	1, 326, 000
その他固定資産合計	18, 747, 553	15, 319, 159	3, 428, 394
固定資産合計	18, 747, 553	15, 319, 159	3, 428, 394
資産合計	240, 469, 694	198, 795, 473	41, 674, 221
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5, 076, 341	4, 174, 662	901, 679
未払費用	488, 597	953, 882	\triangle 465, 285
預り金	213, 210	481, 917	\triangle 268, 707
前受金	150, 000	0	150,000
流動負債合計	5, 928, 148	5, 610, 461	317, 687
2 固定負債			
長期預り金	115, 000, 000	112, 000, 000	3,000,000
固定負債合計	115, 000, 000	112, 000, 000	3, 000, 000
負債合計	120, 928, 148	117, 610, 461	3, 317, 687
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	119, 541, 546	81, 185, 012	38, 356, 534
正味財産合計	119, 541, 546	81, 185, 012	38, 356, 534
負債および正味財産合計	240, 469, 694	198, 795, 473	41, 674, 221
<u> </u>			

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	
	7 1 ~	13.1 ~	- H
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益	02 050 000	02 050 000	0
受取会費	93, 250, 000	93, 250, 000	0
利用料収入	350, 000	1, 200, 000	△ 850, 000
維収入 経常収益計	1, 976 93, 601, 976	1, 745	231
	93, 601, 976	94, 451, 745	△ 849, 769
経常費用	17 204 502	24 050 206	A 17 462 704
事業費	17, 394, 502	34, 858, 206	\triangle 17, 463, 704
人件費	10, 119, 375	780, 000	9, 339, 375
事務費 減価償却費	5, 731, 689	26, 855, 568	△ 21, 123, 879
	1, 543, 438 37, 780, 940	7, 222, 638 44, 071, 561	\triangle 5, 679, 200 \triangle 6, 290, 621
		23, 536, 024	, ,
人件費	13, 573, 431		△ 9, 962, 593
事務費 減価償却費	11, 321, 535	7, 585, 477	3, 736, 058
社屋費	296, 168	362, 007	△ 65, 839
経常費用計	12, 589, 806	12, 588, 053	1, 753
	55, 175, 442	78, 929, 767	△ 23, 754, 325
当期経常増減額	38, 426, 534	15, 521, 978	22, 904, 556
2 経常外増減の部	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	0	4	\triangle 4
経常外費用計	0	4	<u> </u>
当期経常外増減額	0	△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	38, 426, 534	15, 521, 974	22, 904, 560
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	38, 356, 534	15, 451, 974	22, 904, 560
一般正味財産期首残高	81, 185, 012	65, 733, 038	15, 451, 974
一般正味財産期末残高	119, 541, 546	81, 185, 012	38, 356, 534
Ⅱ 指定正味財産増減の部	T		
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	119, 541, 546	81, 185, 012	38, 356, 534

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ソフトウエア 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	1,731,420	341,472
工具器具備品	11,660,718	6,135,437	5,525,281
ソフトウエア	6,654,000	5,718,000	936,000
合 計	20,387,610	13,584,857	6,802,753

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

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目 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 利用料収入 雑収入 経常収益計 経常費用 事業費 人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費信費 値品消耗品費 支払手数料 リース料 修繕費	93, 250, 000 350, 000 1, 976 93, 601, 976 17, 394, 502 10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	前年度 93, 250, 000 1, 200, 000 1, 745 94, 451, 745 34, 858, 206 780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	# 減 0 △ 850,000 231 △ 849,769 △ 17,463,704 9,339,375 9,309,500 29,875 △ 21,123,879 48,828 47,571 2,196
1 経常増減の部 経常収益 受取会費 利用料収入 雑収入 経常収益計 経常費用 事業費 人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信消耗品費 支払手数料 リース料	350, 000 1, 976 93, 601, 976 17, 394, 502 10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	1, 200, 000 1, 745 94, 451, 745 34, 858, 206 780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	$ \triangle 850,000 $ $ 231 $ $ \triangle 849,769 $ $ \triangle 17,463,704 $ $ 9,339,375 $ $ 9,309,500 $ $ 29,875 $ $ \triangle 21,123,879 $ $ 48,828 $ $ 47,571 $ $ 2,196 $
経常収益 受取会費 利用料収入 維収入 経常収益計 経常費用 事業費 人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	350, 000 1, 976 93, 601, 976 17, 394, 502 10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	1, 200, 000 1, 745 94, 451, 745 34, 858, 206 780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	$ \triangle 850,000 $ $ 231 $ $ \triangle 849,769 $ $ \triangle 17,463,704 $ $ 9,339,375 $ $ 9,309,500 $ $ 29,875 $ $ \triangle 21,123,879 $ $ 48,828 $ $ 47,571 $ $ 2,196 $
受取会費 利用料収入 維収入 経常収益計 経常費用 事業費 人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	350, 000 1, 976 93, 601, 976 17, 394, 502 10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	1, 200, 000 1, 745 94, 451, 745 34, 858, 206 780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	$ \triangle 850,000 $ $ 231 $ $ \triangle 849,769 $ $ \triangle 17,463,704 $ $ 9,339,375 $ $ 9,309,500 $ $ 29,875 $ $ \triangle 21,123,879 $ $ 48,828 $ $ 47,571 $ $ 2,196 $
雑収入 経常収益計 経常費用 事業費 人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	1, 976 93, 601, 976 17, 394, 502 10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	1, 745 94, 451, 745 34, 858, 206 780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	$\begin{array}{c} 231 \\ \triangle 849, 769 \\ \hline \triangle 17, 463, 704 \\ 9, 339, 375 \\ 9, 309, 500 \\ 29, 875 \\ \triangle 21, 123, 879 \\ 48, 828 \\ 47, 571 \\ 2, 196 \\ \hline \end{array}$
経常収益計 経常費用 事業費 人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	93, 601, 976 17, 394, 502 10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	94, 451, 745 34, 858, 206 780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	
経常費用 事業費 人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 適信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	17, 394, 502 10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	34, 858, 206 780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	
字業券 人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	$\begin{array}{c} 9,339,375 \\ 9,309,500 \\ 29,875 \\ \triangle 21,123,879 \\ 48,828 \\ 47,571 \\ 2,196 \end{array}$
人件費 出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	10, 119, 375 10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	780, 000 780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	$\begin{array}{c} 9,339,375 \\ 9,309,500 \\ 29,875 \\ \triangle 21,123,879 \\ 48,828 \\ 47,571 \\ 2,196 \end{array}$
出向者負担金 法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	10, 089, 500 29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	780, 000 0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	$9, 309, 500$ $29, 875$ $\triangle 21, 123, 879$ $48, 828$ $47, 571$ $2, 196$
法定福利費 事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	29, 875 5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	0 26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	$\begin{array}{c} 29,875 \\ \triangle \ 21,123,879 \\ 48,828 \\ 47,571 \\ 2,196 \end{array}$
事務費 荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	5, 731, 689 50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	26, 855, 568 1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	\triangle 21, 123, 879 48, 828 47, 571 2, 196
荷造運賃 旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	50, 748 60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	1, 920 13, 083 4, 364 66, 668	48, 828 47, 571 2, 196
旅費交通費 通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	60, 654 6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	13, 083 4, 364 66, 668	47, 571 2, 196
通信費 備品消耗品費 支払手数料 リース料	6, 560 39, 654 8, 100 3, 809, 893	4, 364 66, 668	2, 196
備品消耗品費 支払手数料 リース料	39, 654 8, 100 3, 809, 893	66, 668	
支払手数料 リース料	8, 100 3, 809, 893		△ 27,014
リース料	3, 809, 893	8, 208	△ 108
修繕費	1 000 000	3, 410, 941	398, 952
	1, 036, 800	1, 458, 000	△ 421, 200
租税公課	0	1, 205	△ 1, 205
支払報酬料	719, 280	21, 601, 032	△ 20, 881, 752
調査費	0	262, 656	△ 262,656
支払利息	0	27, 491	△ 27, 491
減価償却費	1, 543, 438	7, 222, 638	△ 5,679,200
社屋費		1	
光熱水料費			
管理費	37, 780, 940	44, 071, 561	△ 6, 290, 621
人件費	13, 573, 431	23, 536, 024	△ 9, 962, 593
常勤役員報酬	0	2, 769, 000	△ 2,769,000
非常勤役員報酬	294, 017	278, 425	15, 592
出向者負担金	7, 000, 000	7, 000, 000	0
給与手当	5, 009, 309	10, 417, 288	△ 5, 407, 979
通勤交通費	285, 480	601, 350	△ 315, 870
法定福利費	881, 822	1, 988, 257	△ 1, 106, 435
福利厚生費 教育研修費	102, 803	246, 704 5, 000	\triangle 143, 901 \triangle 5, 000
役員退職慰労引当金繰入	0	230, 000	△ 230,000
事務費	11, 321, 535	7, 585, 477	3, 736, 058
荷造運賃	11, 321, 333	7, 585, 477 648	5, 756, 658 △ 648
広告宣伝費	105, 408	105, 408	0
渉外費	114, 128	292, 008	△ 177,880
会議費	251, 586	222, 430	29, 156
旅費交通費	63, 800	127, 259	△ 63, 459
通信費	703, 141	705, 297	△ 2,156
備品消耗品費	1, 078, 948	1, 216, 752	△ 137,804
新聞図書費	196, 264	235, 925	△ 39,661
諸会費	700, 000	700, 000	0
支払手数料	96, 768	102, 060	△ 5, 292
賃借料	419, 904	481, 680	△ 61,776
リース料	212, 414	212, 414	108.070
保険料 和科公理	314, 140 79, 700	206, 070 80, 900	108,070
租税公課 支払報酬料	6, 720, 418	80, 900 2, 588, 568	\triangle 1, 200 4, 131, 850
推支出	264, 916	2, 588, 568	4, 131, 850 △ 43, 142
減価償却費	296, 168	362, 007	△ 65, 839
社屋費	12, 589, 806	12, 588, 053	1, 753
地代家賃	12, 423, 456	12, 423, 456	0
光熱水料費	166, 350	164, 597	1, 753
経常費用計	55, 175, 442	78, 929, 767	\triangle 23, 754, 325
当期経常増減額	38, 426, 534	15, 521, 978	22, 904, 556
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	İ		
固定資産除却損	0	4	\triangle 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	38, 426, 534	15, 521, 974	22, 904, 560
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	38, 356, 534	15, 451, 974	22, 904, 560
一般正味財産期首残高	81, 185, 012	65, 733, 038	15, 451, 974
一般正味財産期末残高	119, 541, 546	81, 185, 012	38, 356, 534
指定正味財産増減の部	, , , <u></u>	, ,	,,
		1	
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	0 119, 541, 546	81, 185, 012	0 38, 356, 534

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 一本 哉 殿

2019年5月13日

一般社団法人地上放送RMP管理センター

監事 両角 康伸 ⑩

監事 永原伸 ⑩

私ども監事は、2018年4月1日から2019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。