

貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	203,395,246	216,724,334	13,329,088
未収入金	1,284,460	6,290,185	5,005,725
未収還付消費税等	527,979	0	527,979
前払費用	0	43,200	43,200
流動資産合計	205,207,685	223,057,719	17,850,034
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
電話加入権	64,984	64,984	0
保証金	95,920	95,920	0
投資有価証券	2,142,000	2,142,000	0
著作権	1,526,940	1,526,940	0
その他固定資産合計	3,829,844	3,829,844	0
固定資産合計	3,829,844	3,829,844	0
資産合計	209,037,529	226,887,563	17,850,034
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,406,709	3,342,096	64,613
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	103,300	103,300
短期リース債務	118,944	118,944	0
預り金	9,381	11,199	1,818
流動負債合計	3,605,034	3,645,539	40,505
2. 固定負債			
長期リース債務	158,592	277,536	118,944
固定負債合計	158,592	277,536	118,944
負債合計	3,763,626	3,923,075	159,449
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	205,273,903	222,964,488	17,690,585
正味財産合計	205,273,903	222,964,488	17,690,585
負債及び正味財産合計	209,037,529	226,887,563	17,850,034

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,612,500	6,391,200	4,778,700
事業収益			
表彰事業収益	1,039,000	1,033,000	6,000
雑収益			
受取利息	43,848	36,980	6,868
雑収益	556,050	653,277	97,227
雑収益計	599,898	690,257	90,359
経常収益計	3,251,398	8,114,457	4,863,059
(2) 経常費用			
事業費			
出向者負担金	6,843,904	6,724,196	119,708
会議費	6,426	648	5,778
旅費交通費	25,493	36,170	10,677
通信運搬費	390,250	511,507	121,257
光熱水料費	89,893	108,851	18,958
賃借料	1,698,278	1,698,278	0
諸謝金	77,953	76,396	1,557
広告費	7,715	24,960	17,245
賞金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
審査料	631,500	688,000	56,500
記念品費	29,254	35,104	5,850
授賞式	1,313,796	1,108,176	205,620
租税公課	0	70,354	70,354
リース料	522,255	640,927	118,672
振込手数料	73,678	76,436	2,758
事務費	734,022	1,610,007	875,985
管理諸費	2,177,280	2,177,280	0
雑費	75,600	75,645	45
事業費計	17,197,297	16,662,935	534,362
管理費			
役員報酬	62,356	106,896	44,540
出向者負担金	1,303,601	1,280,799	22,802
会議費	196,734	178,389	18,345
渉外交際費	376,200	386,200	10,000
旅費交通費	92,685	169,970	77,285
通信運搬費	49,949	68,658	18,709
光熱水料費	17,122	20,733	3,611
賃借料	323,482	323,482	0
租税公課	50,110	2,526,089	2,475,979
リース料	99,477	122,081	22,604
振込手数料	13,190	13,346	156
事務費	138,264	305,005	166,741
管理諸費	937,116	8,771,365	7,834,249
雑費	14,400	14,409	9
管理費計	3,674,686	14,287,422	10,612,736
経常費用計	20,871,983	30,950,357	10,078,374
評価損益等調整前当期経常増減額	17,620,585	22,835,900	5,215,315
当期経常増減額	17,620,585	22,835,900	5,215,315
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	0	1,287,306	1,287,306
その他の経常外収益			
受贈益	0	54,211,025	54,211,025
経常外収益計	0	55,498,331	55,498,331
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
土地売却損	0	41,773,472	41,773,472
経常外費用計	0	41,773,472	41,773,472

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	0	13,724,859	13,724,859
税引前当期一般正味財産増減額	17,620,585	9,111,041	8,509,544
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	17,690,585	9,181,041	8,509,544
一般正味財産期首残高	222,964,488	232,145,529	9,181,041
一般正味財産期末残高	205,273,903	222,964,488	17,690,585
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
正味財産期末残高	205,273,903	222,964,488	17,690,585

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計	法人会計	合計
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	0	1,612,500	1,612,500
事業収益			
表彰事業収益	1,039,000	0	1,039,000
雑収益			
受取利息	0	43,848	43,848
雑収益	163,408	392,642	556,050
雑収益計	163,408	436,490	599,898
経常収益計	1,202,408	2,048,990	3,251,398
(2) 経常費用			
事業費			
出向者負担金	6,843,904	0	6,843,904
会議費	6,426	0	6,426
旅費交通費	25,493	0	25,493
通信運搬費	390,250	0	390,250
光熱水料費	89,893	0	89,893
賃借料	1,698,278	0	1,698,278
諸謝金	77,953	0	77,953
広告費	7,715	0	7,715
賞金	2,500,000	0	2,500,000
審査料	631,500	0	631,500
記念品費	29,254	0	29,254
授賞式	1,313,796	0	1,313,796
リース料	522,255	0	522,255
振込手数料	73,678	0	73,678
事務費	734,022	0	734,022
管理諸費	2,177,280	0	2,177,280
雑費	75,600	0	75,600
事業費計	17,197,297	0	17,197,297
管理費			
役員報酬	0	62,356	62,356
出向者負担金	0	1,303,601	1,303,601
会議費	0	196,734	196,734
渉外交際費	0	376,200	376,200
旅費交通費	0	92,685	92,685
通信運搬費	0	49,949	49,949
光熱水料費	0	17,122	17,122
賃借料	0	323,482	323,482
租税公課	0	50,110	50,110
リース料	0	99,477	99,477
振込手数料	0	13,190	13,190
事務費	0	138,264	138,264
管理諸費	0	937,116	937,116
雑費	0	14,400	14,400
管理費計	0	3,674,686	3,674,686
経常費用計	17,197,297	3,674,686	20,871,983
評価損益等調整前当期経常増減額	15,994,889	1,625,696	17,620,585
当期経常増減額	15,994,889	1,625,696	17,620,585
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
税引前当期一般正味財産増減額	15,994,889	1,625,696	17,620,585
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	15,994,889	1,695,696	17,690,585
一般正味財産期首残高	38,711,307	261,675,795	222,964,488
一般正味財産期末残高	54,706,196	259,980,099	205,273,903
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
正味財産期末残高	54,706,196	259,980,099	205,273,903

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式については、原価法によっている。

(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. 実施事業資産の有無

実施事業資産は有していない。

3. リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース

複合機を有しているが、リース総額が300万円以下のため賃貸借処理を適用している。なお、貸借対照表に記載されているリース債務は、旧契約の残債務である。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	電話加入権	64,984	0	0	64,984
	保証金	95,920	0	0	95,920
	投資有価証券	2,142,000	0	0	2,142,000
	著作権	1,526,940	0	0	1,526,940
	その他固定資産計	3,829,844	0	0	3,829,844

財産目録
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	現金手元保管	運転資金として	217,894
	当座預金 みずほ銀行 六本木支店	同上	192,571
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店	同上	1,598,368
	三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店	同上	186,750,678
	三菱東京UFJ銀行 赤坂支店	同上	910,632
	みずほ銀行 六本木支店	同上	993,720
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 赤坂支店	同上	11,943,829
	郵便貯金 赤坂郵便局	同上	787,554
未収入金	協同組合日本シナリオ作家協会に対するもの	正会員会費の振替分	651,049
	会員に対するもの	正会員会費	633,411
未収還付消費税等	麻布税務署に対するもの	当期消費税等還付額	527,979
流動資産合計			205,207,685
(固定資産)			
その他固定資産			
電話加入権	電話架設権 (NTT)	管理業務用財産である。	64,984
保証金	(株)シナリオ会館に対するもの	事務所に係る保証金であり、管理業務用財産である。	95,920
投資有価証券	(株)シナリオ会館 4,284株	管理業務用財産である。	2,142,000
著作権	大伴昌司氏、四至本アイ氏、四至本八郎氏に関するもの	その他収益事業に供している資産である。	1,526,940
固定資産合計			3,829,844
資産合計			209,037,529
(流動負債)			
未払金	新人シナリオコンクール受賞者に対するもの	表彰事業における新人シナリオコンクールの賞金の未払い分	2,500,000
	理事に対するもの	委員会日当、交通費の未払い分	65,040
	協同組合日本シナリオ作家協会に対するものほか	事務用品等の未払い分	841,669
未払法人税等	港都税務所に対するもの	当期法人都民税の未払い分	70,000
短期リース債務	(株)日本ビジュアルリースに対するものほか	複合機、リッグラフに対する短期リース債務	118,944
預り金	理事及び講師に対するもの	報酬源泉所得税	9,381
流動負債合計			3,605,034
(固定負債)			
長期リース債務	(株)日本ビジュアルリースに対するものほか	複合機、リッグラフに対する長期リース債務	158,592
固定負債合計			158,592
負債合計			3,763,626
正味財産			205,273,903