

貸借対照表
平成 29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	186,711,620	203,395,246	△ 16,683,626
未収入金	633,411	1,284,460	△ 651,049
未収還付消費税等	0	527,979	△ 527,979
流動資産合計	187,345,031	205,207,685	△ 17,862,654
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	191,174,875	209,037,529	△ 17,862,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,652,843	3,406,709	246,134
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期リース債務	118,944	118,944	0
預り金	7,726	9,381	△ 1,655
流動負債合計	3,849,513	3,605,034	244,479
2. 固定負債			
長期リース債務	39,648	158,592	△ 118,944
固定負債合計	39,648	158,592	△ 118,944
負債合計	3,889,161	3,763,626	125,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	187,285,714	205,273,903	△ 17,988,189
正味財産合計	187,285,714	205,273,903	△ 17,988,189
負債及び正味財産合計	191,174,875	209,037,529	△ 17,862,654

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	200,000	1,612,500	△ 1,412,500
事業収益			
表彰事業収益	1,042,000	1,039,000	3,000
雑収益			
受取利息	3,064	43,848	△ 40,784
雑収益	842,400	556,050	286,350
雑収益計	845,464	599,898	245,566
経常収益計	2,087,464	3,251,398	△ 1,163,934
(2) 経常費用			
事業費			
出向者負担金	7,068,350	6,843,904	224,446
会議費	1,630	6,426	△ 4,796
旅費交通費	23,730	25,493	△ 1,763
通信運搬費	150,417	390,250	△ 239,833
光熱水料費	82,437	89,893	△ 7,456
賃借料	1,698,278	1,698,278	0
諸謝金	49,002	77,953	△ 28,951
広告費	108,400	7,715	100,685
賞金	2,500,000	2,500,000	0
審査料	717,500	631,500	86,000
記念品費	55,956	29,254	26,702
授賞式	1,239,954	1,313,796	△ 73,842
リース料	522,253	522,255	△ 2
振込手数料	76,399	73,678	2,721
事務費	274,597	734,022	△ 459,425
管理諸費	2,177,280	2,177,280	0
雑費	75,600	75,600	0
事業費計	16,821,783	17,197,297	△ 375,514
管理費			
役員報酬	51,221	62,356	△ 11,135
出向者負担金	1,346,352	1,303,601	42,751
会議費	2,227	196,734	△ 194,507
渉外交際費	366,500	376,200	△ 9,700
旅費交通費	14,450	92,685	△ 78,235
通信運搬費	16,995	49,949	△ 32,954
光熱水料費	15,702	17,122	△ 1,420
賃借料	323,482	323,482	0
租税公課	461	50,110	△ 49,649
リース料	99,477	99,477	0
振込手数料	12,845	13,190	△ 345
事務費	51,438	138,264	△ 86,826
管理諸費	868,320	937,116	△ 68,796
雑費	14,400	14,400	0
管理費計	3,183,870	3,674,686	△ 490,816
経常費用計	20,005,653	20,871,983	△ 866,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,918,189	△ 17,620,585	△ 297,604
当期経常増減額	△ 17,918,189	△ 17,620,585	△ 297,604
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	△ 17,918,189	△ 17,620,585	△ 297,604
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	△ 17,988,189	△ 17,690,585	△ 297,604
一般正味財産期首残高	205,273,903	222,964,488	△ 17,690,585
一般正味財産期末残高	187,285,714	205,273,903	△ 17,988,189
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	187,285,714	205,273,903	△ 17,988,189

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	表彰事業	法人会計	合計
I 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	200,000	200,000
事業収益			
表彰事業収益	1,042,000	0	1,042,000
雑収益			
受取利息	0	3,064	3,064
雑収益	0	842,400	842,400
雑収益計	0	845,464	845,464
経常収益計	1,042,000	1,045,464	2,087,464
(2) 経常費用			
事業費			
出向者負担金	7,068,350	0	7,068,350
会議費	1,630	0	1,630
旅費交通費	23,730	0	23,730
通信運搬費	150,417	0	150,417
光熱水料費	82,437	0	82,437
賃借料	1,698,278	0	1,698,278
諸謝金	49,002	0	49,002
広告費	108,400	0	108,400
賞金	2,500,000	0	2,500,000
審査料	717,500	0	717,500
記念品費	55,956	0	55,956
授賞式	1,239,954	0	1,239,954
リース料	522,253	0	522,253
振込手数料	76,399	0	76,399
事務費	274,597	0	274,597
管理諸費	2,177,280	0	2,177,280
雑費	75,600	0	75,600
事業費計	16,821,783	0	16,821,783
管理費			
役員報酬	0	51,221	51,221
出向者負担金	0	1,346,352	1,346,352
会議費	0	2,227	2,227
渉外交際費	0	366,500	366,500
旅費交通費	0	14,450	14,450
通信運搬費	0	16,995	16,995
光熱水料費	0	15,702	15,702
賃借料	0	323,482	323,482
租税公課	0	461	461
リース料	0	99,477	99,477
振込手数料	0	12,845	12,845
事務費	0	51,438	51,438
管理諸費	0	868,320	868,320
雑費	0	14,400	14,400
管理費計	0	3,183,870	3,183,870
経常費用計	16,821,783	3,183,870	20,005,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,779,783	△ 2,138,406	△ 17,918,189
当期経常増減額	△ 15,779,783	△ 2,138,406	△ 17,918,189
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	△ 15,779,783	△ 2,138,406	△ 17,918,189
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	△ 15,779,783	△ 2,208,406	△ 17,988,189
一般正味財産期首残高	△ 54,706,196	259,980,099	205,273,903
一般正味財産期末残高	△ 70,485,979	257,771,693	187,285,714
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	△ 70,485,979	257,771,693	187,285,714

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. 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300万円以下のため貸借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 29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	203,247
		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	1,613,182
		三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店	同上	170,091,646
		三菱東京UFJ銀行 赤坂支店	同上	904,160
		みずほ銀行 六本木支店	同上	989,840
		定期預金 三菱東京UFJ銀行 赤坂支店	同上	11,944,838
		郵便貯金 赤坂郵便局	同上	772,136
	未収入金	協同組合日本シナリオ作家協会に対するもの 旧会員に対するもの	旧正会員の納付会費の振替分 旧正会員の未納会費	293,589 339,822
流動資産合計				187,345,031
(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				191,174,875
(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	2,000,000
		理事に対するもの	委員会日当、交通費の未払い分	36,570
		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	1,616,273
	未払法人税等	港都税事務所に対するもの	当期法人住民税の未払い分	70,000
	短期リース債務	(株)日本ビジネス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	7,726	
流動負債合計				3,849,513
(固定負債)	長期リース債務	(株)日本ビジネス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	39,648
固定負債合計				39,648
負債合計				3,889,161
正味財産				187,285,714