

貸借対照表
2016年3月31日現在

公益社団法人 日本複製権センター

(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	280,644,751	208,136,877	72,507,874
未収金	32,022,637	21,100,162	10,922,475
流動資産合計	312,667,388	229,237,039	83,430,349
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,451,280	731,280	720,000
特定資産合計	1,451,280	731,280	720,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	682,458	790,028	-107,570
什器備品	1,080,000	72,180	1,007,820
ソフトウェア	13,772,862	14,144,645	-371,783
ソフトウェア仮勘定	9,072,000	0	9,072,000
商標権	100,260	116,970	-16,710
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	6,000,000	6,000,000	0
保証金	11,000	0	11,000
その他固定資産合計	30,943,532	21,348,775	9,594,757
固定資産合計	52,394,812	42,080,055	10,314,757
資産合計	365,062,200	271,317,094	93,745,106
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	277,682,962	206,260,673	71,422,289
未払消費税	2,810,900	1,819,700	991,200
預り金	150,889	122,132	28,757
使用料預り金	32,022,637	21,034,534	10,988,103
流動負債合計	312,667,388	229,237,039	83,430,349
2 固定負債			
退職給付引当金	1,451,280	731,280	720,000
固定負債合計	1,451,280	731,280	720,000
負債合計	314,118,668	229,968,319	84,150,349
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,943,532	41,348,775	9,594,757
負債及び正味財産合計	365,062,200	271,317,094	93,745,106

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

公益社団法人 日本複製権センター

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
② 受取会費			
正会員受取会費	800,000	800,000	0
③ 事業収益			
複写権管理事業収益	104,708,520	86,053,922	18,654,598
④ 雑収益			
受取利息	16,173	12,756	3,417
雑収益	40,883	72	40,811
経常収益計	105,570,576	86,871,750	18,698,826
(2)経常費用			
① 事業費	71,669,979	70,340,468	1,329,511
給料手当	20,708,323	21,684,960	△ 976,637
退職給付費用	296,747	1,027,318	△ 730,571
福利厚生費	3,359,599	3,437,591	△ 77,992
通勤費	1,019,559	1,075,234	△ 55,675
会議費	573,883	398,045	175,838
旅費交通費	2,616,780	1,670,882	945,898
通信運搬費	490,351	735,556	△ 245,205
減価償却費	3,862,307	2,286,673	1,575,634
消耗什器備品費	1,071,210	387,686	683,524
消耗品費	539,251	53,228	486,023
修繕費	9,720	127,980	△ 118,260
印刷製本費	149,256	975,240	△ 825,984
光熱水料費	386,332	389,794	△ 3,462
賃借料	6,337,461	6,598,012	△ 260,551
保険料	11,850	0	11,850
調査研究費	9,978,444	14,485,966	△ 4,507,522
システム関係費	4,663,965	4,225,176	438,789
広報宣伝費	6,856,757	5,068,453	1,788,304
諸会費	1,317,321	1,335,077	△ 17,756
資料費	417,698	44,516	373,182
諸謝金	2,054,223	980,609	1,073,614
租税公課	4,307,500	3,001,100	1,306,400
渉外費	158,210	66,104	92,106
雑損失	46,980	11,370	35,610
雑費	436,252	273,898	162,354
② 管理費	24,293,810	17,383,355	6,910,455
役員報酬	7,491,000	1,008,000	6,483,000
給料手当	7,526,853	8,031,919	△ 505,066
退職給付費用	423,253	771,662	△ 348,409
福利厚生費	2,096,304	1,302,326	793,978
通勤費	256,901	282,116	△ 25,215
会議費	278,819	193,775	85,044
旅費交通費	226,607	129,985	96,622
通信運搬費	163,432	245,185	△ 81,753
減価償却費	664,106	641,360	22,746
消耗什器備品費	357,069	129,229	227,840
消耗品費	179,738	17,734	162,004
修繕費	3,240	42,660	△ 39,420

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	294,637	255,474	39,163
光熱水料費	128,775	129,923	△ 1,148
賃借料	2,112,464	2,199,306	△ 86,842
保険料	3,950	0	3,950
諸会費	300,000	300,000	0
諸謝金	1,409,739	1,333,858	75,881
租税公課	15,650	11,450	4,200
渉外費	49,836	95,441	△ 45,605
雑費	311,437	261,952	49,485
経常費用計	95,963,789	87,723,823	8,239,966
評価損益等調整前当期経常増減	9,606,787	△ 852,073	10,458,860
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,606,787	△ 852,073	10,458,860
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			
什器備品除却損	12,030	0	12,030
経常外費用計	12,030	0	12,030
当期経常外増減額	△ 12,030	0	△ 12,030
当期一般正味財産増減額	9,594,757	△ 852,073	10,446,830
一般正味財産期首残高	41,348,775	42,200,848	△ 852,073
一般正味財産期末残高	50,943,532	41,348,775	9,594,757
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	50,943,532	41,348,775	9,594,757

財 産 目 録

2016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	手元保管	運転資金として	76,062
預 金	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	40,931,254
	みずほ銀行 六本木支店	"	9,815,066
	みずほ銀行 青山支店	"	189,790,657
	三井住友銀行 青山支店	"	40,031,712
未収金	2015年度使用料未収金	未回収の資産計上額	32,022,637
流動資産合計			312,667,388
(固 定 資 産)			
基 本 財 産	定期預金	みずほ銀行 青山支店	20,000,000
特 定 資 産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行 青山支店	1,451,280
その他固定資産	建物付属設備	パーティション工事他	682,458
	什器備品	サーバー	"
	ソフトウェア	新著作物検索システム他	13,772,862
	ソフトウェア仮勘定	委託者マイページシステム	9,072,000
	商標権		100,260
	電話加入権		224,952
	敷 金	"	6,000,000
	保証金		11,000
固定資産合計			52,394,812
資産合計			365,062,200
(流 動 負 債)			
未払金	2015年度使用料分配金	公益目的事業に係る複製権使用料の分配未払い額	276,646,162
	取引先未払金計上額	システム関係費他未払額	1,036,800
未払消費税	2015年度未払額	消費税の未払い額	2,810,900
使用料預り金		2015年度複製権使用料預かり金	32,022,637
預り金		源泉徴収税(職員他)	68,896
		住民税(職員分)	61,600
		社会保険料(職員分)	2,780
		労働保険料	17,613
流動負債合計			312,667,388
(固 定 負 債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,451,280
固定負債合計			1,451,280
負債合計			314,118,668
正味財産			50,943,532