

貸借対照表
2017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	278,925,116	280,644,751	-1,719,635
未収金	37,568,771	32,022,637	5,546,134
立替金	38,929	0	38,929
流動資産合計	316,532,816	312,667,388	3,865,428
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	1,110,000	1,451,280	-341,280
調査費引当資産	5,400,000	0	5,400,000
システム開発引当資産	3,240,000	0	3,240,000
特定資産合計	9,750,000	1,451,280	8,298,720
(3) その他固定資産			
建物付属設備	589,552	682,458	-92,906
什器備品	648,000	1,080,000	-432,000
ソフトウェア	21,548,011	13,772,862	7,775,149
ソフトウェア仮勘定	4,320,000	9,072,000	-4,752,000
商標権	83,550	100,260	-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	11,000	0
その他固定資産合計	33,425,065	30,943,532	2,481,533
固定資産合計	63,175,065	52,394,812	10,780,253
資産合計	379,707,881	365,062,200	14,645,681
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	276,285,176	277,682,962	-1,397,786
未払消費税	2,442,200	2,810,900	-368,700
預り金	236,669	150,889	85,780
使用料預り金	37,568,771	32,022,637	5,546,134
流動負債合計	316,532,816	312,667,388	3,865,428
2 固定負債			
退職給付引当金	1,110,000	1,451,280	-341,280
固定負債合計	1,110,000	1,451,280	-341,280
負債合計	317,642,816	314,118,668	3,524,148
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			
一般正味財産合計	62,065,065	50,943,532	11,121,533
(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)	(8,640,000)	(0)	(8,640,000)
正味財産合計	62,065,065	50,943,532	11,121,533
負債及び正味財産合計	379,707,881	365,062,200	14,645,681

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	5,013	5,000	13
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	111,803,206	104,708,520	7,094,686
④ 受取寄附金			
受取寄附金	2,400,000	0	2,400,000
⑤ 雑収益			
受取利息	806	16,173	△ 15,367
雑収益	464,002	40,883	423,119
経常収益計	115,473,027	105,570,576	9,902,451
(2) 経常費用			
① 事業費	75,589,090	71,669,979	3,919,111
給料手当	25,915,337	20,708,323	5,207,014
退職給付費用	1,210,034	296,747	913,287
福利厚生費	4,128,116	3,359,599	768,517
通勤費	1,090,088	1,019,559	70,529
会議費	139,148	573,883	△ 434,735
旅費交通費	3,307,754	2,616,780	690,974
通信運搬費	790,316	490,351	299,965
減価償却費	6,024,036	3,862,307	2,161,729
消耗什器備品費	661,275	1,071,210	△ 409,935
消耗品費	256,888	539,251	△ 282,363
修繕費	0	9,720	△ 9,720
印刷製本費	1,491,365	149,256	1,342,109
光熱水料費	407,777	386,332	21,445
賃借料	6,296,396	6,337,461	△ 41,065
保険料	25,929	11,850	14,079
調査研究費	323,114	9,978,444	△ 9,655,330
調査協力費	2,055,488	0	2,055,488
システム関係費	5,325,517	4,663,965	661,552
広報宣伝費	8,554,493	6,856,757	1,697,736
諸会費	1,064,010	1,317,321	△ 253,311
資料費	262,498	417,698	△ 155,200
諸謝金	943,023	2,054,223	△ 1,111,200
租税公課	4,595,700	4,307,500	288,200
渉外費	34,086	158,210	△ 124,124
雑損失	0	46,980	△ 46,980
雑費	686,702	436,252	250,450
② 管理費	28,762,404	24,293,810	4,468,594
役員報酬	9,760,000	7,491,000	2,269,000
給料手当	8,030,814	7,526,853	503,961
退職給付費用	261,486	423,253	△ 161,767
福利厚生費	2,692,240	2,096,304	595,936
通勤費	345,982	256,901	89,081
会議費	700,235	278,819	421,416
旅費交通費	1,191,883	226,607	965,276
通信運搬費	263,431	163,432	99,999
減価償却費	135,403	664,106	△ 528,703
消耗什器備品費	220,424	357,069	△ 136,645
消耗品費	85,625	179,738	△ 94,113
修繕費	0	3,240	△ 3,240

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	558,294	294,637	263,657
光熱水料費	135,922	128,775	7,147
賃借料	2,098,780	2,112,464	△ 13,684
保険料	8,641	3,950	4,691
諸会費	300,000	300,000	0
諸謝金	1,445,809	1,409,739	36,070
租税公課	6,250	15,650	△ 9,400
渉外費	121,473	49,836	71,637
雑費	399,712	311,437	88,275
経常費用計	104,351,494	95,963,789	8,387,705
評価損益等調整前当期経常増減	11,121,533	9,606,787	1,514,746
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	11,121,533	9,606,787	1,514,746
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	0	12,030	△ 12,030
経常外費用計	0	12,030	△ 12,030
当期経常外増減額	0	△ 12,030	12,030
当期一般正味財産増減額	11,121,533	9,594,757	1,526,776
一般正味財産期首残高	50,943,532	41,348,775	9,594,757
一般正味財産期末残高	62,065,065	50,943,532	11,121,533
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	62,065,065	50,943,532	11,121,533

財 産 目 録

2017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	192,028	
預 金	普通預金			
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	40,928,962	
	みずほ銀行 六本木支店	＼	9,811,502	
	みずほ銀行 青山支店	＼	187,963,106	
	三井住友銀行 青山支店	＼	40,029,518	
未収金	2016年度使用料未収金	未回収の資産計上額	37,568,771	
立替金	2016年年末調整還付未精算額	未回収の資産計上額	38,929	
流動資産合計			316,532,816	
(固 定 資 産)				
基 本 財 産	定期預金	みずほ銀行 青山支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	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	職員に対する退職金の支払いに備えて積立てたもの	1,110,000
	調査費引当資産	普通預金 みずほ銀行 青山支店	公益目的事業に係る実態調査のための積立資産として管理されている預金	5,400,000
	システム開発引当資産	普通預金 みずほ銀行 青山支店	公益目的事業に係るシステム開発のための積立資産として管理されている預金	3,240,000
その他固定資産	建物付属設備	パーティション工事他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である。	589,552
	什器備品	サーバー	＼	648,000
	ソフトウェア	新著作物検索システム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	21,548,011
	ソフトウェア仮勘定	統合システム開発	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する。	4,320,000
	商標権		公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である。	83,550
	電話加入権		公益目的保有財産であり、公益目的事業(65.5%)及び管理業務(34.5%)で使用している共用財産である。	224,952
	敷 金		＼	6,000,000
	保証金		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	11,000
固定資産合計			63,175,065	
資産合計			379,707,881	
(流 動 負 債)				
未払金	2016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	276,080,326	
	取引先未払金計上額	広告掲載料他未払い額	204,850	
未払消費税	2016年度未払額	消費税の未払い額	2,442,200	
使用料預り金		2016年度複製権使用料預り金	37,568,771	
預り金		住民税(役員・職員分)	147,700	
		労働保険料	88,969	
流動負債合計			316,532,816	
(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	1,110,000	
固定負債合計			1,110,000	
負債合計			317,642,816	
正味財産			62,065,065	