

貸借対照表総括表
2012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	一般会計	複写権使用料徴収 ・分配 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	54,432	152,356,199	0	152,410,631
未 収 金	0	13,230,468	0	13,230,468
特別会計勘定	1,099,143	0	△ 1,099,143	0
流動資産合計	1,153,575	165,586,667	△ 1,099,143	165,641,099
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	4,782,840	0	0	4,782,840
システム開発引当資産	8,400,000	0	0	8,400,000
特定資産合計	13,182,840	0	0	13,182,840
(3) その他固定資産				
什器備品	923,907	0	0	923,907
ソフトウェア	4,589,252	0	0	4,589,252
ソフトウェア仮勘定	2,100,000	0	0	2,100,000
商 標 権	52,500	0	0	52,500
電話加入権	224,952	0	0	224,952
敷 金	6,000,000	0	0	6,000,000
その他固定資産合計	13,890,611	0	0	13,890,611
固定資産合計	47,073,451	0	0	47,073,451
資産合計	48,227,026	165,586,667	△ 1,099,143	212,714,550
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	0	151,257,056	0	151,257,056
未払消費税	712,400	0	0	712,400
仮 受 金	42,972	0	0	42,972
預 り 金	398,203	13,230,468	0	13,628,671
一般会計勘定	0	1,099,143	△ 1,099,143	0
流動負債合計	1,153,575	165,586,667	△ 1,099,143	165,641,099
2 固定負債				
退職給付引当金	4,782,840	0	0	4,782,840
固定負債合計	4,782,840	0	0	4,782,840
負債合計	5,936,415	165,586,667	△ 1,099,143	170,423,939
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	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,400,000)	(0)	(0)	(8,400,000)
正味財産合計	42,290,611	0	0	42,290,611
負債及び正味財産合計	48,227,026	165,586,667	△ 1,099,143	212,714,550

正味財産増減計算書総括表
2011年4月1日から2012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	一般会計	複写権使用料徴収 ・分配 特別会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,283	0	0	2,283
② 受取会費				
正会員受取会費	2,400,000	0	0	2,400,000
③ 事業収益				
複写権管理事業収益	0	52,858,275	0	52,858,275
④ 雑収益				
受取利息	4,262	0	0	4,262
雑収益	2,572	0	0	2,572
⑤ 他会計からの繰入額				
特別会計からの繰入額	52,858,275	0	△ 52,858,275	0
経常収益計	55,267,392	52,858,275	△ 52,858,275	55,267,392
(2) 経常費用				
① 事業費				
複写権管理事業費	45,536,994	0	0	45,536,994
② 管理費				
人件費	10,256,865	0	0	10,256,865
その他の管理費	5,532,158	0	0	5,532,158
③ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	0	52,858,275	△ 52,858,275	0
経常費用計	61,326,017	52,858,275	△ 52,858,275	61,326,017
当期経常増減額	△ 6,058,625	0	0	△ 6,058,625
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,058,625	0	0	△ 6,058,625
一般正味財産期首残高	48,349,236	0	0	48,349,236
一般正味財産期末残高	42,290,611	0	0	42,290,611
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,290,611	0	0	42,290,611

財産目録
2012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	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	54,432		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 本店	11,917,374		
みずほ銀行 六本木支店	2,799,486		
みずほ銀行 青山支店	127,619,621		
三井住友銀行 青山支店	10,019,718		
未収金			
2011年度使用料未収金	13,230,468		
流動資産合計		165,641,099	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金			
みずほ銀行 青山支店	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2)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	4,782,840		
システム開発引当資産			
普通預金			
みずほ銀行 青山支店	8,400,000		
特定資産合計	13,182,840		
(3)その他固定資産			
什器備品	923,907		
ソフトウェア	4,589,252		
ソフトウェア仮勘定	2,100,000		
商標権	52,500		
電話加入権	224,952		
敷金	6,000,000		
その他固定資産合計	13,890,611		
固定資産合計		47,073,451	
資産合計			212,714,550
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
2011年度使用料分配金	150,916,229		
健康保険料・厚生年金保険料(事業主負担)他	340,827		
未払消費税			
2011年度消費税確定分	712,400		
仮受金	42,972		
預り金			
2011年度使用料預り金	13,230,468		
源泉徴収税(職員給与控除分等)	99,590		
住民税(職員給与控除分)	56,500		
健康保険料・厚生年金保険料(個人負担分)	236,673		
労働保険料	5,440		
流動負債合計		165,641,099	
2 固定負債			
退職給付引当金	4,782,840		
固定負債合計		4,782,840	
負債合計			170,423,939
正味財産			42,290,611

収支計算書総括表

2011年4月1日から2012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	一般会計	複写権使用料徴収 ・分配 事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	2,283	0	0	2,283
② 会 費 収 入				
会費収入	2,400,000	0	0	2,400,000
③ 事 業 収 入				
(1) 使用料徴収・分配事業収入	0	200,225,184	0	200,225,184
(2) 複写権管理事業収入	0	52,858,275	0	52,858,275
④ 雑 収 入				
受取利息	4,262	0	0	4,262
雑 収 入	2,572	0	0	2,572
⑤ 他会計からの繰入金収入				
特別会計からの繰入金収入	52,858,275	0	△ 52,858,275	0
事業活動収入計	55,267,392	253,083,459	△ 52,858,275	255,492,576
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 使用料徴収・分配事業費支出	0	200,225,184	0	200,225,184
(2) 複写権管理事業費支出	43,712,909	0	0	43,712,909
小 計	43,712,909	200,225,184	0	243,938,093
② 管理費支出				
(1) 人件費支出	10,529,695	0	0	10,529,695
(2) その他の管理費支出	5,532,158	0	0	5,532,158
小 計	16,061,853	0	0	16,061,853
③ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	0	52,858,275	△ 52,858,275	0
事業活動支出計	59,774,762	253,083,459	△ 52,858,275	259,999,946
事業活動収支差額	△ 4,507,370	0	0	△ 4,507,370
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	2,012,700	0	0	2,012,700
調査費引当資産取崩収入	11,000,000	0	0	11,000,000
システム開発引当資産取崩収入	5,250,000	0	0	5,250,000
投資活動収入計	18,262,700	0	0	18,262,700
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,399,980	0	0	1,399,980
システム開発引当資産取得支出	8,400,000	0	0	8,400,000
② 固定資産取得支出				
商標権取得支出	52,500	0	0	52,500
ソフトウェア取得支出	1,802,850	0	0	1,802,850
ソフトウェア仮勘定支出	2,100,000	0	0	2,100,000
投資活動支出計	13,755,330	0	0	13,755,330
投資活動収支差額	4,507,370	0	0	4,507,370
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0