

# 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1. 会費収入	60,000,000	60,000,000	0	
維持会費収入	60,000,000	60,000,000	0	
2. 基本財産収入	80,000	160,356	80,356	
基本財産利子収入	80,000	160,356	80,356	
3. 運用財産収入	10,000	27,889	17,889	
運用財産利子収入	10,000	27,889	17,889	
4. 事業収入	545,160,000	559,501,691	14,341,691	
民教協一般事業収入	207,700,000	213,139,838	5,439,838	
文部科学省請負事業収入	187,400,000	187,451,429	51,429	
インターネット活用事業収入	5,060,000	5,114,286	54,286	
子ども放送局委託事業収入	145,000,000	145,787,955	787,955	
子どもゆめ基金事業収入	0	8,008,183	8,008,183	
5. 雑収入	800,000	1,300,209	500,209	
雑収入	800,000	1,300,209	500,209	
当期収入合計 (A)	606,050,000	620,990,145	14,940,145	
前期繰越収支差額	203,600,000	204,967,481	1,367,481	
収入合計 (B)	809,650,000	825,957,626	16,307,626	
支出の部				
1. 管理費合計	25,240,000	23,855,375	1,384,625	
1. 給料	10,000,000	9,206,218	793,782	
事務員給与	10,000,000	9,206,218	793,782	
2. 諸費	1,900,000	1,820,145	79,855	
旅費交通費	500,000	297,932	202,068	
手当	1,400,000	1,522,213	122,213	
3. 備品費	170,000	115,748	54,252	
図書費	120,000	115,748	4,252	
家具 備品	50,000	0	50,000	
4. 消耗費	1,500,000	1,433,085	66,915	
消耗品費	200,000	103,335	96,665	
印刷費	500,000	304,642	195,358	
通信運搬費	500,000	454,345	45,655	
印紙他	300,000	570,763	270,763	

# 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
5. 会議費	1,150,000	949,016	200,984	
理事会費	400,000	370,843	29,157	
評議員会費	500,000	442,854	57,146	
連絡担当者会費	200,000	114,639	85,361	
雑費	50,000	20,680	29,320	
6. 雑費	1,400,000	977,071	422,929	
雑費	1,400,000	977,071	422,929	
7. 賃借料	6,120,000	6,120,000	0	
建物賃借料	6,120,000	6,120,000	0	
8. 租税公課	3,000,000	3,234,092	234,092	
法人税等	70,000	70,000	0	
消費税	2,930,000	3,164,092	234,092	
2. 事業費合計	590,150,000	594,984,582	4,834,582	
1. 民教協一般事業費	252,690,000	247,941,848	4,748,152	
民教協全国大会	7,000,000	6,532,538	467,462	
研究協議会等助成費	12,000,000	11,327,713	672,287	
番組選奨費	900,000	829,940	70,060	
番組開拓費	600,000	448,381	151,619	
制作指導者研究会費	900,000	769,963	130,037	
特別番組関係費	208,050,000	212,534,395	4,484,395	
民教協会報発行費	6,500,000	5,047,938	1,452,062	
雑費	1,500,000	324,102	1,175,898	
テープ管理費	540,000	498,380	41,620	
業務委託費	11,400,000	6,870,466	4,529,534	
その他助成費	3,300,000	2,758,032	541,968	
2. 文部科学省請負事業費	187,400,000	187,479,341	79,341	
3. インターネット活用事業費	5,060,000	5,114,291	54,291	
4. 子ども放送局事業費	145,000,000	146,432,799	1,432,799	
5. 子どもゆめ基金事業費	0	8,016,303	8,016,303	
当期支出合計 (C)	615,390,000	618,839,957	3,449,957	
当期収支差額 (A)-(C)	9,340,000	2,150,188	11,490,188	
次期繰越収支差額(B)-(C)	194,260,000	207,117,669	12,857,669	

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位：円)

勘定科目	金額	
増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	2,150,188	2,150,188
増加の部合計		2,150,188
減少の部		
減少の部合計		0
当期正味財産増加額		2,150,188
前期繰越正味財産		254,967,481
期末正味財産合計額		257,117,669

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
1. 現預金			
現金	584,757		
普通預金	86,997,541		
定期預金	102,000,000		
現預金合計	189,582,298		
2. その他流動資産			
未収入金	70,917,755		
前払金	200,000		
その他流動資産合計	71,117,755		
流動資産合計		260,700,053	
2. 固定資産			
基本財産	50,000,000		
固定資産合計		50,000,000	
資産の部合計			310,700,053
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	52,869,956		
預り金	162,428		
未払消費税	480,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		53,582,384	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			53,582,384
正味財産の部			
正味財産			257,117,669
(うち基本金)			(50,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(2,150,188)
負債及び正味財産合計			310,700,053

## 計算書類に対する注記

平成19年3月31日現在

- 1.有価証券の評価基準及び評価方法  
取得価格による。
- 2.資金の範囲については、現金、預金、未収金、預り金、仮払金及び未払金、  
法人税等引当金を含めている。
- 3.次期繰越収支差額の内訳は、次表の通りである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	603,160	584,757
普通預金	145,943,862	86,997,541
定期預金	102,000,000	102,000,000
未収金	58,093,363	70,917,755
前払金	200,000	200,000
合計	306,840,385	260,700,053
未払金	100,668,585	52,869,956
預り金	235,119	162,428
未払消費税	899,200	480,000
未払法人税	70,000	70,000
合計	101,872,904	53,582,384
次期繰越収支差額	204,967,481	207,117,669

- 4.消費税の会計処理について  
消費税の会計処理は、税抜き方式による。

- 5.基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:千円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
有価証券	50,000	0	0	50,000
合計(基本金)	50,000	0	0	50,000

# 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
1. 現預金			
現金	584,757		
普通預金	86,997,541		
「三井住友 東京営業部」	65,637,448		
「三井住友 六本木支店」	2,783,768		
「三井住友 銀座支店」	3,608,804		
「みずほ 六本木支店」	14,683,758		
「みずほ 子ども放送局口」	27,249		
「みずほ丸の内中央金融債総合口座」	172,125		
「三菱東京UFJ 東京営業部」	84,389		
定期預金	102,000,000		
「三井住友 東京営業部」	50,000,000		
「みずほ 六本木支店」	52,000,000		
現預金合計	189,582,298		
2. その他流動資産			
未収入金	70,917,755		
前払金	200,000		
その他流動資産合計	71,117,755		
流動資産合計		260,700,053	
2. 固定資産			
基本財産			
有価証券「みずほ銀行金融債」	50,000,000		
固定資産合計		50,000,000	
資産の部合計			310,700,053
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	52,869,956		
預り金	162,428		
未払消費税	480,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		53,582,384	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			53,582,384
正味財産の部			
正味財産			257,117,669
負債及び正味財産合計			310,700,053