

収支計算書

平成19年4月1日から平成20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	120,701	40,701	
基本財産利子収入	80,000	120,701	40,701	
3. 運用財産収入	20,000	265,351	245,351	
運用財産利子収入	20,000	265,351	245,351	
4. 事業収入	558,660,000	570,789,130	12,129,130	
文部科学省請負事業収入	194,900,000	194,954,953	54,953	
インターネット活用事業収入	5,000,000	0	5,000,000	
子ども放送局事業収入	145,000,000	145,266,397	266,397	
子どもゆめ基金事業収入	10,000,000	11,290,477	1,290,477	
民教協一般事業その他収入	203,760,000	219,277,303	15,517,303	
5. 雑収入	800,000	653,693	146,307	
雑収入	800,000	653,693	146,307	
当期収入合計 (A)	619,560,000	631,828,875	12,268,875	
前期繰越収支差額	207,900,000	207,117,669	782,331	
収入合計 (B)	827,460,000	838,946,544	11,486,544	
支出の部				
1. 事業費合計	592,440,000	587,010,407	5,429,593	
1. 民教協一般事業費	237,540,000	234,220,903	3,319,097	
民教協全国大会	7,000,000	6,943,153	56,847	
研究協議会等助成費	10,000,000	10,714,910	714,910	
番組選奨費	900,000	995,842	95,842	
番組開拓費	800,000	379,371	420,629	
制作指導者研究会費	900,000	860,968	39,032	
特別番組関係費	202,900,000	203,053,960	153,960	
民教協会報発行費	1,400,000	759,000	641,000	
雑費	1,000,000	461,056	538,944	
テープ管理費	540,000	530,601	9,399	
業務委託費	8,800,000	6,803,899	1,996,101	
その他助成費	3,300,000	2,718,143	581,857	
2. 文部科学省請負事業費	194,900,000	194,954,176	54,176	
3. インターネット活用事業費	5,000,000	0	0	
4. 子ども放送局事業費	145,000,000	146,466,070	1,466,070	
5. 子どもゆめ基金事業費	10,000,000	11,369,258	1,369,258	

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 管理費合計	25,040,000	23,233,994	1,806,006	
1. 給料	10,000,000	9,698,919	301,081	
事務員給与	10,000,000	9,698,919	301,081	
2. 諸費	1,900,000	1,554,348	345,652	
旅費交通費	400,000	176,577	223,423	
手当	1,500,000	1,377,771	122,229	
3. 備品費	170,000	115,286	54,714	
図書費	120,000	115,286	4,714	
家具備品	50,000	0	50,000	
4. 消耗費	1,450,000	1,051,787	398,213	
消耗品費	150,000	81,200	68,800	
印刷費	500,000	467,784	32,216	
通信運搬費	500,000	335,980	164,020	
印紙他	300,000	166,823	133,177	
5. 会議費	1,100,000	812,115	287,885	
理事会費	400,000	304,414	95,586	
評議員会費	500,000	393,462	106,538	
連絡担当者会費	150,000	114,239	35,761	
雑費	50,000	0	50,000	
6. 雑費	1,300,000	1,083,274	216,726	
雑費	1,300,000	1,083,274	216,726	
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	2,798,265	201,735	
消費税	2,930,000	2,728,265	201,735	
法人税等	70,000	70,000	0	
3. 特定預金支出	0	16,000,000	16,000,000	
退職給与引当預金支出	0	5,000,000	5,000,000	
放送事業引当預金支出	0	11,000,000	11,000,000	
当期支出差額 (C)	617,480,000	626,244,401	8,764,401	
当期収支差額 (A)-(C)	2,080,000	5,584,474	3,504,474	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	209,980,000	212,702,143	2,722,143	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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	5,584,474		
退職給与引当預金増加額	5,000,000		
放送事業引当預金増加額	11,000,000	21,584,474	
(2)負債減少額	0	0	
増加額合計			21,584,474
減少の部			
(1)資産減少額	0	0	
(2)負債増加額			
退職給与引当金繰入額	5,000,000		
放送事業引当金繰入額	11,000,000	16,000,000	
減少額合計			16,000,000
当期正味財産増加額			5,584,474
前期繰越正味財産			257,117,669
期末正味財産合計額			262,702,143

貸借対照表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
1. 現預金		
現金	408,359	
普通預金	84,056,697	
定期預金	112,000,000	
現預金合計	196,465,056	
2. その他流動資産	0	
未収入金	70,045,340	
前払金	200,000	
その他流動資産合計	70,245,340	
流動資産合計		266,710,396
2. 固定資産		
基本財産	50,000,000	
退職給与引当預金	5,000,000	
放送事業引当預金	11,000,000	
固定資産合計		66,000,000
資産の部合計		332,710,396
負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	52,558,892	
預り金	145,661	
未払消費税	1,233,700	
未払法人税	70,000	
流動負債合計		54,008,253
2. 固定負債		
退職給与引当金	5,000,000	
放送事業引当金	11,000,000	
固定負債合計		16,000,000
負債の部合計		70,008,253
正味財産の部		
正味財産		262,702,143
(うち基本金)		(50,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(5,584,474)
負債及び正味財産合計		332,710,396

計算書類に対する注記

平成20年3月31日現在

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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 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	584,757	408,359
普通預金	86,997,541	84,056,697
定期預金	102,000,000	112,000,000
未 収 金	70,917,755	70,045,340
前 払 金	200,000	200,000
合 計	260,700,053	266,710,396
未 払 金	53,460,476	52,558,892
預 り 金	162,428	145,661
未払消費税	480,000	1,233,700
未払法人税	70,000	70,000
合 計	54,172,904	54,008,253
次期繰越収支差額	206,527,149	212,702,143

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20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	408,359		
普通預金	84,056,697		
「三井住友東京営業部」	55,878,155		
「みずほ六本木」	22,785,594		
「三井住友銀座」	536,956		
「三菱東京UFJ東京営業部」	83,505		
「三井住友東京子育て口」	4,411,345		
「みずほ子ども放送局口」	68,985		
「みずほ丸の内中央金融債総合口座」	292,157		
定期預金	112,000,000		
「三井住友東京営業部」	50,000,000		
「みずほ六本木」	52,000,000		
「三菱東京UFJ東京営業部」	10,000,000		
現預金合計	196,465,056		
2. その他流動資産			
未収入金	70,045,340		
前払金	200,000		
その他流動資産合計	70,245,340		
流動資産合計		266,710,396	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	50,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2) その他固定資産			
退職給与引当預金	5,000,000		
放送事業引当預金	11,000,000		
その他固定資産合計	16,000,000		
固定資産合計		66,000,000	
資産合計			332,710,396
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	52,558,892		
預り金	145,661		
未払消費税	1,233,700		
未払法人税	70,000		
流動負債合計		54,008,253	
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,000,000		
放送事業引当金	11,000,000		
固定負債合計		16,000,000	
負債合計			70,008,253
正味財産			262,702,143