

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産利子収入	210,509	0	210,509
運用財産利子収入	542,108	0	542,108
特定預金利子収入	42,211	0	42,211
維持会費収入	60,000,000	0	60,000,000
事業収入	433,438,308	0	433,438,308
民教協一般事業収入	212,213,284	0	212,213,284
文部科学省請負事業収入	174,171,260	0	174,171,260
子ども放送局事業収入	37,091,749	0	37,091,749
子どもゆめ基金事業収入	9,962,015	0	9,962,015
雑収入	678,319	0	678,319
経常収益計	494,911,455	0	494,911,455
(2) 経常費用			
事業費			
1. 民教協一般事業費	240,979,647	0	240,979,647
民教協全国大会費	6,814,478	0	6,814,478
研究協議会等助成費	10,849,499	0	10,849,499
番組選奨費	655,009	0	655,009
番組開拓費	538,216	0	538,216
制作指導者研究会費	559,516	0	559,516
特別番組関係費	210,480,180	0	210,480,180
民教協会報発行費	1,368,746	0	1,368,746
雑費	431,445	0	431,445
テープ管理費	554,430	0	554,430
業務委託費	6,741,181	0	6,741,181
その他助成費	1,986,947	0	1,986,947
2. 文部科学省請負事業費	175,803,034	0	175,803,034
3. 子ども放送局事業費	34,848,591	0	34,848,591
4. 子どもゆめ基金事業費	10,210,283	0	10,210,283
事業費計	461,841,555	0	461,841,555

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
管理費			
1．給料	10,233,300	0	10,233,300
2．旅費交通費	1,428,349	0	1,428,349
3．備品費	110,182	0	110,182
4．消耗費	1,069,791	0	1,069,791
5．会議費	845,375	0	845,375
6．雑費	1,033,807	0	1,033,807
7．賃借料	6,780,000	0	6,780,000
8．租税公課	2,951,091	0	2,951,091
管理費計	24,451,895	0	24,451,895
経常費用計	486,293,450	0	486,293,450
当期経常増減額	8,618,005	0	8,618,005
2．経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
放送事業引当金繰入	89,000,000	0	89,000,000
経常外費用計	89,000,000	0	89,000,000
当期経常外増減額	89,000,000	0	89,000,000
当期正味財産増減額	80,381,995	0	80,381,995
正味財産期首残高	262,702,143	0	262,702,143
正味財産期末残高	182,320,148	0	182,320,148

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	374,888	0	374,888
普通預金	86,521,870	0	86,521,870
定期預金	23,000,000	0	23,000,000
現金預金合計	109,896,758	0	109,896,758
(2) その他流動資産			
未収入金	28,016,884	0	28,016,884
前払金	200,000	0	200,000
その他流動資産合計	28,216,884	0	28,216,884
流動資産合計	138,113,642	0	138,113,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
金融債	17,000,000	0	17,000,000
定期預金	33,000,000	0	33,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	5,000,000	0	5,000,000
放送事業引当預金	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	105,000,000	0	105,000,000
固定資産合計	155,000,000	0	155,000,000
資産合計	293,113,642	0	293,113,642
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,367,241	0	5,367,241
預り金	121,153	0	121,153
未払消費税	235,100	0	235,100
未払法人税	70,000	0	70,000
流動負債合計	5,793,494	0	5,793,494
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	0	5,000,000
放送事業引当金	100,000,000	0	100,000,000
固定負債合計	105,000,000	0	105,000,000
負債合計	110,793,494	0	110,793,494
正味財産の部			
1. 一般正味財産	182,320,148	0	182,320,148
(うち基本財産)	(50,000,000)	0	(50,000,000)
(うち特定財産)	(105,000,000)	0	(105,000,000)
正味財産合計	182,320,148	0	182,320,148
負債及び正味財産合計	293,113,642	0	293,113,642

計算書類に対する注記

平成21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	408,359	374,888
普通預金	84,056,697	86,521,870
定期預金	112,000,000	23,000,000
未収金	70,045,340	28,016,884
前払金	200,000	200,000
合計	266,710,396	138,113,642
未払金	52,558,892	5,367,241
預り金	145,661	121,153
未払消費税	1,233,700	235,100
未払法人税	70,000	70,000
合計	54,008,253	5,793,494
次期繰越収支差額	212,702,143	132,320,148

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	17,000	0	0	17,000
定期預金	33,000	0	0	33,000
合計(基本金)	50,000	0	0	50,000

6. 特定資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
退職給付引当預金	5,000	0	0	5,000
放送事業引当預金	11,000	89,000	0	100,000
合計(特定預金)	16,000	89,000	0	105,000

財産目録

平成21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) 現金預金			
現金	374,888		
普通預金			
「三井住友銀行」	73,596,361		
「みずほ銀行」	12,626,318		
「三菱東京UFJ銀行」	299,191		
定期預金			
「三菱東京UFJ銀行」	21,000,000		
「みずほ銀行」	2,000,000		
現金預金合計	109,896,758		
(2) その他流動資産			
未収入金			
「国立青少年教育振興機構 他」	28,016,884		
前払金			
「民教協出張傷害暫定保険料」	200,000		
その他流動資産合計	28,216,884		
流動資産合計		138,113,642	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
「みずほ銀行金融債」	17,000,000		
「三菱東京UFJ銀行：定期預金」	33,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
「三菱東京UFJ銀行：定期預金」	5,000,000		
放送事業引当預金			
「みずほ銀行：定期預金」	50,000,000		
「三井住友銀行：定期預金」	50,000,000		
特定資産合計	105,000,000		
固定資産合計		155,000,000	
資産合計			293,113,642

財産目録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
「大学公開講座助成 他」	5,367,241		
預り金			
「源泉所得税 他」	121,153		
未払消費税	235,100		
未払法人税	70,000		
流動負債合計		5,793,494	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000		
放送事業引当金	100,000,000		
固定負債合計		105,000,000	
負債合計			110,793,494
正味財産			182,320,148