

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

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	435,596	374,888	60,708
普通預金	80,194,830	86,521,870	6,327,040
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
現金預金合計	103,630,426	109,896,758	6,266,332
(2) その他流動資産			
未収入金	4,700,321	28,016,884	23,316,563
前払金	114,000	200,000	86,000
その他流動資産合計	4,814,321	28,216,884	23,402,563
流動資産合計	108,444,747	138,113,642	29,668,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
みずほ銀行金融債	17,000,000	17,000,000	0
三菱東京UFJ定期預金	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	5,000,000	5,000,000	0
放送事業引当預金	0	100,000,000	100,000,000
放送事業積立預金	130,000,000	0	130,000,000
特定資産合計	135,000,000	105,000,000	30,000,000
固定資産合計	185,000,000	155,000,000	30,000,000
資産合計	293,444,747	293,113,642	331,105

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,267,012	5,367,241	1,100,229
預り金	100,076	121,153	21,077
未払消費税	60,500	235,100	174,600
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,497,588	5,793,494	1,295,906
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0
放送事業引当金	0	100,000,000	100,000,000
固定負債合計	5,000,000	105,000,000	100,000,000
負債合計	9,497,588	110,793,494	101,295,906
正味財産の部			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
1. 一般正味財産	283,947,159	182,320,148	101,627,011
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(130,000,000)	0	(130,000,000)
正味財産合計	283,947,159	182,320,148	101,627,011
負債及び正味財産合計	293,444,747	293,113,642	331,105

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度税込	前年度税抜	前年度税込	税込増減
一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1) 経常収益				
1.維持会費収入	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
2.基本財産収入	171,355	210,509	210,509	39,154
3.運用財産収入	290,784	542,108	542,108	251,324
4.特定預金収入	128,855	42,211	42,211	86,644
5. 事業収入	350,301,708	433,438,308	455,110,223	104,808,515
民教協一般事業収益	161,621,007	212,213,284	222,823,948	61,202,941
発見！人間力事業収益	181,986,000	174,171,260	182,879,823	893,823
子ども放送局事業収益	0	37,091,749	38,946,336	38,946,336
子どもゆめ基金事業収益	6,694,701	9,962,015	10,460,116	3,765,415
6. 雑収入	360,000	678,319	712,235	352,235
経常収益計	411,252,702	494,911,455	516,617,286	105,364,584
(2) 経常費用				
1 事業費				
1 . 民教協一般事業費				
民教協全国大会費	6,423,508	6,814,478	7,155,202	731,694
研究協議会等助成費	11,404,348	10,849,499	11,391,974	12,374
番組選奨費	699,801	655,009	687,759	12,042
番組開拓費	626,147	538,216	565,127	61,020
新規事業研究開発費	1,328,762	0	0	1,328,762
事業助成費	1,400,000	0	0	1,400,000
制作指導者研究会費	425,023	559,516	587,492	162,469
特別番組関係費	170,880,669	210,480,180	221,004,189	50,123,520
民教協会報発行費	514,122	1,368,746	1,437,183	923,061
雑費	92,130	431,445	453,017	360,887
テープ管理費	644,775	554,430	582,152	62,624
業務委託費	4,068,607	6,741,181	7,078,240	3,009,633
その他助成費	0	1,986,947	2,086,294	2,086,294
2. 発見！人間力事業費	181,988,768	175,803,034	184,593,186	2,604,418
3.子ども放送局事業費	701,040	34,848,591	36,591,021	35,889,981
4.子どもゆめ基金事業費	6,799,684	10,210,283	10,720,797	3,921,113
事業費計	387,997,384	461,841,555	484,933,633	96,936,249

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度税込	前年度税抜	前年度税込	税込増減
2. 管理費				
1. 給料	10,834,662	10,233,300	10,233,300	601,362
2. 諸費	593,240	1,428,349	1,499,766	906,526
3. 備品費	125,900	110,182	115,691	10,209
4. 消耗費	819,457	1,069,791	1,123,281	303,824
5. 会議費	552,866	845,375	0	552,866
6. 雑費	764,182	0	0	764,182
7. 賃借料費	7,182,000	0	0	7,182,000
8. 租税公課費	756,000	0	0	756,000
管理費計	21,628,307	13,686,997	12,972,038	8,656,269
経常費用計	409,625,691	475,528,552	497,905,671	88,279,980
当期経常増減額	1,627,011	19,382,903	18,711,616	17,084,605
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
放送事業引当預金取崩し	100,000,000	0	0	100,000,000
経常外収益計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 経常外費用				
放送事業引当金繰入	0	89,000,000	89,000,000	89,000,000
経常外費用計	0	89,000,000	89,000,000	89,000,000
当期経常外増減額	100,000,000	89,000,000	89,000,000	189,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	101,627,011	69,617,097	70,288,384	171,915,395
当期一般正味財産増減額	101,627,011	69,617,097	70,288,384	171,915,395
一般正味財産期首残高	182,320,148	262,702,143	262,702,143	80,381,995
一般正味財産期末残高	283,947,159	193,085,046	192,413,759	91,533,400
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
正味財産期末残高	283,947,159	193,085,046	192,413,759	91,533,400

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権

取得価額によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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: 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
みずほ銀行金融債	17,000,000			17,000,000
三菱東京UFJ定期預金	33,000,000			33,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	5,000,000	-	-	5,000,000
放送事業引当預金	100,000,000		100,000,000	-
放送事業積立預金	-	130,000,000	-	130,000,000
合 計	155,000,000	130,000,000	100,000,000	185,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
みずほ銀行金融債	17,000,000	-	17,000,000	-
三菱東京UFJ定期預金	33,000,000	-	33,000,000	-
特定資産				
退職給付引当預金	5,000,000	-	-	5,000,000
放送事業引当預金	-	-	-	-
放送事業積立預金	130,000,000	-	130,000,000	-
合 計	185,000,000	-	180,000,000	5,000,000

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	435,596		
普通預金	80,194,830		
定期預金	23,000,000		
現金預金合計	103,630,426		
(2) その他流動資産			
未収入金	4,700,321		
前払金	114,000		
その他流動資産合計	4,814,321		
流動資産合計		108,444,747	
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	5,000,000		
放送事業積立預金	130,000,000		
特定資産合計	135,000,000		
固定資産合計		185,000,000	
資産合計			293,444,747
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,267,012		
預り金	100,076		
未払消費税	60,500		
未払法人税	70,000		
流動負債合計		4,497,588	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			9,497,588
正味財産			283,947,159