

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	371,583	928,698	▲ 557,115
普通預金	112,987,700	127,762,968	▲ 14,775,268
定期預金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
現金預金合計	141,359,283	151,691,666	▲ 10,332,383
(2) その他流動資産			
未収入金	26,932,080	24,577,950	2,354,130
立替金	707,000	400,000	307,000
前払費用	719,100	1,954,345	▲ 1,235,245
その他流動資産合計	28,358,180	26,932,295	1,425,885
流動資産合計	169,717,463	178,623,961	▲ 8,906,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	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	0	5,000,000	▲ 5,000,000
放送事業積立預金	130,000,000	130,000,000	0
子ども・未来プロジェクト外事業積立預金	10,690,000	14,010,000	▲ 3,320,000
特定資産合計	140,690,000	149,010,000	▲ 8,320,000
固定資産合計	190,690,000	199,010,000	▲ 8,320,000
資産合計	360,407,463	377,633,961	▲ 17,226,498

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,558,592	55,457,967	▲ 9,899,375
未払費用	1,731,300	6,814,746	▲ 5,083,446
預り金	5,326	13,833	▲ 8,507
未払消費税	555,400	82,100	473,300
流動負債合計	47,850,618	62,368,646	▲ 14,518,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	47,850,618	62,368,646	▲ 14,518,028
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,690,000	14,010,000	▲ 3,320,000
指定正味財産合計	10,690,000	14,010,000	▲ 3,320,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(10,690,000)	(14,010,000)	(3,320,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	301,866,845	301,255,315	611,530
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(130,000,000)	(135,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	312,556,845	315,265,315	▲ 2,708,470
負債及び正味財産合計	360,407,463	377,633,961	▲ 17,226,498

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

税込み(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利子	5,000	5,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	30,466	31,040	▲ 574
③ 受取会費			
維持会費	60,000,000	60,000,000	0
④ 事業収益			
民教協一般事業収益			
レギュラー教育番組事業収入	127,463,952	126,972,000	491,952
スペシャル教育番組事業収入	15,876,000	15,120,000	756,000
教育番組販売事業収入	17,934,965	11,812,474	6,122,491
事業収益計	161,274,917	153,904,474	7,370,443
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
受取寄附金振替額	3,320,000	3,260,000	60,000
⑦ 雑収益			
雑収益	8,535	8,023	512
経常収益計	224,638,918	218,208,537	6,430,381
(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	5,712,979	6,020,366	▲ 307,387
研究協議会等助成費	4,379,167	7,042,453	▲ 2,663,286
番組開拓費	182,262	397,202	▲ 214,940
新規事業研究開発費	574,141	400,804	173,337
レギュラー教育番組事業費	160,075,001	158,645,995	1,429,006
スペシャル教育番組事業費	15,909,381	16,058,041	▲ 148,660
教育番組販売事業費	9,707,049	6,070,165	3,636,884
民教協会報発行費	503,280	546,035	▲ 42,755
雑費	384,405	47,985	336,420
テープ管理費	601,476	601,476	0
業務委託費	3,874,830	4,108,650	▲ 233,820
民教協一般事業費計	201,903,971	199,939,172	1,964,799

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

税込み(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
2. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,320,000	3,260,000	60,000
3. 給与手当	977,241	0	977,241
4. 旅費交通費	48,108	59,836	▲ 11,728
5. 消耗品費	111,955	72,484	39,471
6. 通信運搬費	47,131	43,232	3,899
7. 雑費	283,920	227,488	56,432
8. 賃借料	4,432,320	4,432,320	0
9. 業務委託費	2,356,417	2,331,723	24,694
10. 租税公課	277,700	41,050	236,650
事業費計	213,758,763	210,407,305	3,351,458
② 管理費			
1. 役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
2. 給与手当	977,240	0	977,240
3. 旅費交通費	432,975	538,526	▲ 105,551
4. 消耗什器備品費	106,920	105,991	929
5. 消耗品費	74,637	48,322	26,315
6. 通信運搬費	31,421	28,821	2,600
7. 会議費	720,755	650,716	70,039
8. 雑費	1,135,680	909,950	225,730
9. 賃借料	2,954,880	2,954,880	0
10. 業務委託費	2,356,417	2,331,723	24,694
11. 租税公課	277,700	41,050	236,650
管理費計	10,268,625	8,809,979	1,458,646
経常費用計	224,027,388	219,217,284	4,810,104
当期経常増減額	611,530	▲ 1,008,747	1,620,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
50周年史発行費	0	5,101,644	▲ 5,101,644
経常外費用計	0	5,101,644	▲ 5,101,644
当期経常外増減額	0	▲ 5,101,644	5,101,644
税引前当期一般正味財産増減額	611,530	▲ 6,110,391	6,721,921
当期一般正味財産増減額	611,530	▲ 6,110,391	6,721,921
一般正味財産期首残高	301,255,315	307,365,706	▲ 6,110,391
一般正味財産期末残高	301,866,845	301,255,315	611,530
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,320,000	3,260,000	60,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,320,000	▲ 3,260,000	▲ 60,000
指定正味財産期首残高	14,010,000	17,270,000	▲ 3,260,000
指定正味財産期末残高	10,690,000	14,010,000	▲ 3,320,000
III 正味財産期末残高	312,556,845	315,265,315	▲ 2,708,470

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

税込み(単位:円)

勘定科目	当年度			前年度	増 減
	公益目的事業会計	法人会計	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					
基本財産受取利子	5,000	0	5,000	5,000	0
② 特定資産運用益			0		
特定資産受取利子	30,466	0	30,466	31,040	▲ 574
③ 受取会費			0		
維持会費	30,000,000	30,000,000	60,000,000	60,000,000	0
④ 事業収益			0		
民教協一般事業収益					
レギュラー教育番組事業収入	127,463,952		127,463,952	126,972,000	491,952
スペシャル教育番組事業収入	15,876,000		15,876,000	15,120,000	756,000
教育番組販売事業収入	17,934,965		17,934,965	11,812,474	6,122,491
事業収益計	161,274,917	0	161,274,917	153,904,474	7,370,443
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金					
受取寄附金	0	0	0	1,000,000	▲ 1,000,000
受取寄附金振替額	3,320,000	0	3,320,000	3,260,000	60,000
⑦ 雑収益					
雑収益	0	8,535	8,535	8,023	512
経常収益計	194,630,383	30,008,535	224,638,918	218,208,537	6,430,381
(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	5,712,979		5,712,979	6,020,366	▲ 307,387
研究協議会等助成費	4,379,167		4,379,167	7,042,453	▲ 2,663,286
番組開拓費	182,262		182,262	397,202	▲ 214,940
新規事業研究開発費	574,141		574,141	400,804	173,337
レギュラー教育番組事業費	160,075,001		160,075,001	158,645,995	1,429,006
スペシャル教育番組事業費	15,909,381		15,909,381	16,058,041	▲ 148,660
教育番組販売事業費	9,707,049		9,707,049	6,070,165	3,636,884
民教協会報発行費	503,280		503,280	546,035	▲ 42,755
雑費	384,405		384,405	47,985	336,420
テープ管理費	601,476		601,476	601,476	0
業務委託費	3,874,830		3,874,830	4,108,650	▲ 233,820
民教協一般事業費計	201,903,971	0	201,903,971	199,939,172	1,964,799

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

税込み（単位：円）

勘定科目	当年度			前年度	増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
2. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,320,000		3,320,000	3,260,000	60,000
3. 給与手当	977,241		977,241		977,241
4. 旅費交通費	48,108		48,108	59,836	▲ 11,728
5. 消耗品費	111,955		111,955	72,484	39,471
6. 通信運搬費	47,131		47,131	43,232	3,899
7. 雑費	283,920		283,920	227,488	56,432
8. 賃借料	4,432,320		4,432,320	4,432,320	0
9. 業務委託費	2,356,417		2,356,417	2,331,723	24,694
10. 租税公課	277,700		277,700	41,050	236,650
事業費計	213,758,763	0	213,758,763	210,407,305	3,351,458
② 管理費					
1. 役員報酬		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
2. 給与手当		977,240	977,240	0	977,240
3. 旅費交通費		432,975	432,975	538,526	▲ 105,551
4. 消耗什器備品費		106,920	106,920	105,991	929
5. 消耗品費		74,637	74,637	48,322	26,315
6. 通信運搬費		31,421	31,421	28,821	2,600
7. 会議費		720,755	720,755	650,716	70,039
8. 雑費		1,135,680	1,135,680	909,950	225,730
9. 賃借料		2,954,880	2,954,880	2,954,880	0
10. 業務委託費		2,356,417	2,356,417	2,331,723	24,694
11. 租税公課		277,700	277,700	41,050	236,650
管理費計	0	10,268,625	10,268,625	8,809,979	1,458,646
経常費用計	213,758,763	10,268,625	224,027,388	219,217,284	4,810,104
当期経常増減額	▲ 19,128,380	19,739,910	611,530	▲ 1,008,747	1,620,277
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
50周年史発行費		0	0	5,101,644	▲ 5,101,644
経常外費用計	0	0	0	5,101,644	▲ 5,101,644
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 5,101,644	5,101,644
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 19,128,380	19,739,910	611,530	▲ 6,110,391	6,721,921
当期一般正味財産増減額	▲ 19,128,380	19,739,910	611,530	▲ 6,110,391	6,721,921
一般正味財産期首残高	174,708,984	126,546,331	301,255,315	307,365,706	▲ 6,110,391
一般正味財産期末残高	155,580,604	146,286,241	301,866,845	301,255,315	611,530
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,320,000	0	3,320,000	3,260,000	60,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,320,000	0	▲ 3,320,000	▲ 3,260,000	▲ 60,000
指定正味財産期首残高	14,010,000	0	14,010,000	17,270,000	▲ 3,260,000
指定正味財産期末残高	10,690,000	0	10,690,000	14,010,000	▲ 3,320,000
III 正味財産期末残高	166,270,604	146,286,241	312,556,845	315,265,315	▲ 2,708,470

配賦前管理費金額		配賦割合		配賦額	
		事業費	管理費	事業費	管理費
旅費交通費	481,083	0.1	0.9	48,108	432,975
消耗品費	186,592	0.6	0.4	111,955	74,637
通信運搬費	78,552	0.6	0.4	47,131	31,421
雑費	1,419,600	0.2	0.8	283,920	1,135,680
賃借料	7,387,200	0.6	0.4	4,432,320	2,954,880
業務委託費※	4,712,834	0.5	0.5	2,356,417	2,356,417
給与手当	1,954,481	0.5	0.5	977,241	977,240
租税公課	555,400	0.5	0.5	277,700	277,700
小計	16,775,742	-	-	8,534,792	8,240,950
				16,775,742	

※次年度から給与手当

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

本注記をもって附属明細書の基本財産及び特定資産の明細に代えるものとする。

(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				
定期預金	50,000,000	-	-	50,000,000
小 計	50,000,000	-	-	50,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	5,000,000	-	5,000,000	-
放送事業積立預金	130,000,000	-	-	130,000,000
子ども・未来プロジェクト外事業積立預金	14,010,000	-	3,320,000	10,690,000
小 計	149,010,000	-	8,320,000	140,690,000
合 計	199,010,000	-	8,320,000	190,690,000

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 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				
定期預金	50,000,000	-	50,000,000	-
小 計	50,000,000	-	50,000,000	-
特定資産				
放送事業積立預金	130,000,000	-	130,000,000	-
子ども・未来プロジェクト外事業積立預金	10,690,000	10,690,000	-	-
小 計	140,690,000	10,690,000	130,000,000	-
合 計	190,690,000	10,690,000	180,000,000	-

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。

2.引当金の明細

引当金について、計上がないため、記載を省略する。

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	371,583	
	預金	普通預金			
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	87,546,013	
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	68,532	
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,789,105	
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	584,050	
		定期預金			
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	2,000,000	
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	26,000,000	
		未収入	(株)博報堂D Y M P	番組販売代金	24,600,000
		北海道放送(株)	番組販売代金	384,480	
	(株)ピーエス朝日	番組販売代金	324,000		
	その他		1,623,600		
立替金	中央出版(株) (独法)中小企業基盤整備機構	番組選奨賞金、出張旅費	707,000		
前払費用	(株)テレビ朝日	事務所 家賃及び管理費	615,600		
	(株)テレビ朝日サービス	包括傷害保険料	103,500		
流動資産合計				169,717,463	
(固定資産)	基本財産				
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 東京営業部	公的目的保有財産であり、運用益を教育事業の財源として使用している	33,000,000	
	定期預金	みずほ銀行 六本木支店		17,000,000	
	特定資産	放送事業積立預金	普通預金		
			三井住友銀行 銀座支店	放送事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。	30,000,000
		定期預金	大和ネクスト銀行		100,000,000
	子ども・未来フ ⁰³ ィ ¹⁷ ト事業積立預金	普通預金	子ども・未来フ ⁰³ ィ ¹⁷ ト事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。	10,690,000	
三井住友銀行 東京営業部					
その他固定資産				0	
固定資産合計				190,690,000	
資産合計				360,407,463	

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	未払金	教育番組事業費（電波料・番販料・製作費）		43,438,592
		子ども未来プロジェクト「読み聞かせ」事業助成金		1,320,000
	未払費用	子ども未来プロジェクト「小学校授業支援」事業助成金		800,000
		(株)TSP	編集・ダビング費	756,994
		(有)アド・コネクト	印刷費	411,804
		テレビ朝日サービス(株)	印刷費	121,170
	預り金	その他		441,332
		雇用保険料		5,326
未払消費税等	消費税確定納付額		555,400	
流動負債合計				47,850,618
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				47,850,618
正味財産				312,556,845