

貸借対照表

2020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	101,809	371,583	▲ 269,774
普通預金	142,062,762	112,987,700	29,075,062
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
現金預金合計	170,164,571	141,359,283	28,805,288
(2) その他流動資産			
未収入金	22,831,467	26,932,080	▲ 4,100,613
立替金	600,000	707,000	▲ 107,000
前払費用	868,300	719,100	149,200
その他流動資産合計	24,299,767	28,358,180	▲ 4,058,413
流動資産合計	194,464,338	169,717,463	24,746,875
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			
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	7,610,000	10,690,000	▲ 3,080,000
特定資産合計	137,610,000	140,690,000	▲ 3,080,000
固定資産合計	187,610,000	190,690,000	▲ 3,080,000
資産合計	382,074,338	360,407,463	21,666,875

貸借対照表

2020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	60,497,163	45,558,592	14,938,571
未払費用	7,434,405	1,731,300	5,703,105
預り金	0	5,326	▲ 5,326
未払消費税	1,700,600	555,400	1,145,200
流動負債合計	69,632,168	47,850,618	21,781,550
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	69,632,168	47,850,618	21,781,550
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	7,610,000	10,690,000	▲ 3,080,000
指定正味財産合計	7,610,000	10,690,000	▲ 3,080,000
(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)	(7,610,000)	(10,690,000)	(3,080,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	304,832,170	301,866,845	2,965,325
(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)	(130,000,000)	0
正味財産合計	312,442,170	312,556,845	▲ 114,675
負債及び正味財産合計	382,074,338	360,407,463	21,666,875

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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			
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	30,538	30,466	72
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	157,695,000	127,463,952	30,231,048
スペシャル教育番組事業収入	16,280,000	15,876,000	404,000
教育番組販売事業収入	14,021,407	17,934,965	▲ 3,913,558
事業収益計	187,996,407	161,274,917	26,721,490
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	0	0
受取寄附金振替額	3,080,000	3,320,000	▲ 240,000
⑦ 雑収益			
雑収益	8,525	8,535	▲ 10
経常収益計	251,120,483	224,638,918	26,481,565
(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	6,475,441	5,712,979	762,462
研究協議会等助成費	9,548,913	4,379,167	5,169,746
番組開拓費	318,890	182,262	136,628
新規事業研究開発費	755,132	574,141	180,991
レギュラー教育番組事業費	171,477,051	160,075,001	11,402,050
スペシャル教育番組事業費	16,510,031	15,909,381	600,650
教育番組販売事業費	12,927,679	9,707,049	3,220,630
民教協会報発行費	523,526	503,280	20,246
雑費	2,207,413	384,405	1,823,008
テープ管理費	843,351	601,476	241,875
業務委託費	0	3,874,830	▲ 3,874,830
民教協一般事業費計	221,587,427	201,903,971	19,683,456

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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	3,665,190	3,320,000	345,190
3. 給与手当	4,839,663	977,241	3,862,422
4. 旅費交通費	18,190	48,108	▲ 29,918
5. 消耗品費	104,761	111,955	▲ 7,194
6. 通信運搬費	61,481	47,131	14,350
7. 雑費	323,083	283,920	39,163
8. 賃借料	4,505,040	4,432,320	72,720
9. 業務委託費	0	2,356,417	▲ 2,356,417
10. 租税公課	850,300	277,700	572,600
事業費計	235,955,135	213,758,763	22,196,372
② 管理費			
1. 役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
2. 給与手当	4,839,663	977,240	3,862,423
3. 旅費交通費	163,708	432,975	▲ 269,267
4. 消耗什器備品費	108,570	106,920	1,650
5. 消耗品費	69,840	74,637	▲ 4,797
6. 通信運搬費	40,987	31,421	9,566
7. 会議費	631,263	720,755	▲ 89,492
8. 雑費	1,292,332	1,135,680	156,652
9. 賃借料	3,003,360	2,954,880	48,480
10. 業務委託費	0	2,356,417	▲ 2,356,417
11. 租税公課	850,300	277,700	572,600
管理費計	12,200,023	10,268,625	1,931,398
経常費用計	248,155,158	224,027,388	24,127,770
当期経常増減額	2,965,325	611,530	2,353,795
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,965,325	611,530	2,353,795
当期一般正味財産増減額	2,965,325	611,530	2,353,795
一般正味財産期首残高	301,866,845	301,255,315	611,530
一般正味財産期末残高	304,832,170	301,866,845	2,965,325
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	3,080,000	3,320,000	▲ 240,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,080,000	▲ 3,320,000	240,000
指定正味財産期首残高	10,690,000	14,010,000	▲ 3,320,000
指定正味財産期末残高	7,610,000	10,690,000	▲ 3,080,000
III 正味財産期末残高	312,442,170	312,556,845	▲ 114,675

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度		
	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	5,013	0	5,013
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	30,538	0	30,538
③ 受取会費			
維持会費	30,000,000	30,000,000	60,000,000
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	157,695,000	0	157,695,000
スペシャル教育番組事業収入	16,280,000	0	16,280,000
教育番組販売事業収入	14,021,407	0	14,021,407
事業収益計	187,996,407	0	187,996,407
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	0	0
受取寄附金振替額	3,080,000	0	3,080,000
⑦ 雑収益			
雑収益	0	8,525	8,525
経常収益計	221,111,958	30,008,525	251,120,483
(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	6,475,441	0	6,475,441
研究協議会等助成費	9,548,913	0	9,548,913
番組開拓費	318,890	0	318,890
新規事業研究開発費	755,132	0	755,132
レギュラー教育番組事業費	171,477,051	0	171,477,051
スペシャル教育番組事業費	16,510,031	0	16,510,031
教育番組販売事業費	12,927,679	0	12,927,679
民教協会報発行費	523,526	0	523,526
雑費	2,207,413	0	2,207,413
テープ管理費	843,351	0	843,351
業務委託費	0	0	0
民教協一般事業費計	221,587,427	0	221,587,427

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度		
	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	3,665,190	0	3,665,190
3. 給与手当	4,839,663	0	4,839,663
4. 旅費交通費	18,190	0	18,190
5. 消耗品費	104,761	0	104,761
6. 通信運搬費	61,481	0	61,481
7. 雑費	323,083	0	323,083
8. 賃借料	4,505,040	0	4,505,040
9. 業務委託費	0	0	0
10. 租税公課	850,300	0	850,300
事業費計	235,955,135	0	235,955,135
② 管理費			
1. 役員報酬	0	1,200,000	1,200,000
2. 給与手当	0	4,839,663	4,839,663
3. 旅費交通費	0	163,708	163,708
4. 消耗什器備品費	0	108,570	108,570
5. 消耗品費	0	69,840	69,840
6. 通信運搬費	0	40,987	40,987
7. 会議費	0	631,263	631,263
8. 雑費	0	1,292,332	1,292,332
9. 賃借料	0	3,003,360	3,003,360
10. 業務委託費	0	0	0
11. 租税公課	0	850,300	850,300
管理費計	0	12,200,023	12,200,023
経常費用計	235,955,135	12,200,023	248,155,158
当期経常増減額	▲ 14,843,177	17,808,502	2,965,325
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,843,177	17,808,502	2,965,325
当期一般正味財産増減額	▲ 14,843,177	17,808,502	2,965,325
一般正味財産期首残高	155,580,604	146,286,241	301,866,845
一般正味財産期末残高	140,737,427	164,094,743	304,832,170
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	3,080,000	0	3,080,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,080,000	0	▲ 3,080,000
指定正味財産期首残高	10,690,000	0	10,690,000
指定正味財産期末残高	7,610,000	0	7,610,000
III 正味財産期末残高	148,347,427	164,094,743	312,442,170

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
給与手当	9,679,326	0.5	0.5	4,839,663	4,839,663
旅費交通費	181,898	0.1	0.9	18,190	163,708
消耗品費	174,601	0.6	0.4	104,761	69,840
通信運搬費	102,468	0.6	0.4	61,481	40,987
雑費	1,615,415	0.2	0.8	323,083	1,292,332
賃借料	7,508,400	0.6	0.4	4,505,040	3,003,360
租税公課	1,700,600	0.5	0.5	850,300	850,300
小計	20,962,708	-	-	10,702,518	10,260,190

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				
放送事業積立預金	130,000,000	-	-	130,000,000
子ども・未来プロジェクト事業積立預金	10,690,000	-	3,080,000	7,610,000
小 計	140,690,000	-	3,080,000	137,610,000
合 計	190,690,000	-	3,080,000	187,610,000

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				
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・未来プロジェクト事業積立預金	7,610,000	7,610,000	-	-
小 計	137,610,000	7,610,000	130,000,000	-
合 計	187,610,000	7,610,000	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

該当なし

財産目録

2020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	101,809	
	預金	普通預金	三井住友銀行東京営業部	運転資金として	116,614,690
			三井住友銀行銀座支店	運転資金として	68,830
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,790,354	
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	588,888	
		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	9,624,000
			(株)ピーエス朝日	番組販売代金	539,000
			スターフライヤー	番組販売代金	385,000
	(独法)中小企業基盤整備機構		番組制作協力金	12,000,000	
	立替金	その他		283,467	
		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	600,000	
	前払費用	(株)テレビ朝日	事務所 家賃及び管理費	635,800	
		(株)テレビ朝日サービス	包括傷害保険料	132,000	
	東京都労働局	労働保険料概算	100,500		
流動資産合計				194,464,338	
(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	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	30,000,000
		定期預金	大和ネクスト銀行		100,000,000
	子ども・未来プロジェクト事業積立預金	普通預金	子ども・未来プロジェクト事業の積立資産であり、教育事業の財源として使用	7,610,000	
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				187,610,000	
資産合計				382,074,338	

財産目録

2020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	北海道放送他加盟32局	教育番組事業費（電波料・番組販売料・製作費）	58,517,163
		北海道放送他22局	子ども未来プロジェクト「読み聞かせ」事業助成金	1,380,000
		静岡放送他2局	子ども未来プロジェクト「小学校授業支援」事業助成金	600,000
	未払費用	(有)アド・コネク	印刷費	572,710
		(株)TSP	編集・ダビング費	227,216
		日本国際放送	JA作品 放送量	3,300,000
		メディアプレックス	サイトリニューアル費用	2,178,000
		その他		1,156,479
未払消費税等	消費税確定納付額		1,700,600	
流動負債合計				69,632,168
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				69,632,168
正味財産				312,442,170