

## 貸借対照表

2021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	183,709	101,809	81,900
普通預金	170,959,112	142,062,762	28,896,350
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
現金預金合計	199,142,821	170,164,571	28,978,250
(2) その他流動資産			
未収入金	21,114,925	22,831,467	▲ 1,716,542
立替金	600,000	600,000	0
前払費用	416,087	868,300	▲ 452,213
その他流動資産合計	22,131,012	24,299,767	▲ 2,168,755
流動資産合計	221,273,833	194,464,338	26,809,495
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	5,130,000	7,610,000	▲ 2,480,000
特定資産合計	135,130,000	137,610,000	▲ 2,480,000
固定資産合計	185,130,000	187,610,000	▲ 2,480,000
資産合計	406,403,833	382,074,338	24,329,495

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	49,972,400	60,497,163	▲ 10,524,763
未払費用	9,092,102	7,434,405	1,657,697
預り金	14,000	0	14,000
未払消費税	3,821,800	1,700,600	2,121,200
流動負債合計	62,900,302	69,632,168	▲ 6,731,866
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	62,900,302	69,632,168	▲ 6,731,866
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	5,130,000	7,610,000	▲ 2,480,000
指定正味財産合計	5,130,000	7,610,000	▲ 2,480,000
(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)	(5,130,000)	(7,610,000)	(2,480,000)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	338,373,531	304,832,170	33,541,361
(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	343,503,531	312,442,170	31,061,361
負債及び正味財産合計	406,403,833	382,074,338	24,329,495

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
基本財産受取利子	5,000	5,013	▲ 13
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	10,439	30,538	▲ 20,099
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	160,627,000	157,695,000	2,932,000
スペシャル教育番組事業収入	12,100,000	16,280,000	▲ 4,180,000
教育番組販売事業収入	50,295,208	14,021,407	36,273,801
事業収益計	223,022,208	187,996,407	35,025,801
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	175,000	0	175,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金振替額	2,480,000	3,080,000	▲ 600,000
⑦ 雑収益			
雑収益	7,873	8,525	▲ 652
経常収益計	285,700,520	251,120,483	34,580,037
(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	16,296	6,475,441	▲ 6,459,145
研究協議会等助成費	558,000	9,548,913	▲ 8,990,913
番組開拓費	63,932	318,890	▲ 254,958
新規事業研究開発費	0	755,132	▲ 755,132
レギュラー教育番組事業費	168,805,351	171,477,051	▲ 2,671,700
スペシャル教育番組事業費	16,413,389	16,510,031	▲ 96,642
教育番組販売事業費	36,514,404	12,927,679	23,586,725
民教協会報発行費	477,290	523,526	▲ 46,236
雑費	48,891	2,207,413	▲ 2,158,522
テープ管理費	131,991	843,351	▲ 711,360
民教協一般事業費計	223,029,544	221,587,427	1,442,117

## 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	2,509,654	3,665,190	▲ 1,155,536
3. 給与手当	7,665,852	4,839,663	2,826,189
4. 旅費交通費	8,229	18,190	▲ 9,961
5. 消耗品費	222,215	104,761	117,454
6. 通信運搬費	105,212	61,481	43,731
7. 雑費	291,414	323,083	▲ 31,669
8. 賃借料	4,502,510	4,505,040	▲ 2,530
9. 租税公課	2,336,600	850,300	1,486,300
事業費計	240,671,230	235,955,135	4,716,095
② 管理費			
1. 役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
2. 給与手当	2,836,749	4,839,663	▲ 2,002,914
3. 旅費交通費	74,057	163,708	▲ 89,651
4. 消耗什器備品費	514,020	108,570	405,450
5. 消耗品費	148,144	69,840	78,304
6. 通信運搬費	70,142	40,987	29,155
7. 会議費	140,890	631,263	▲ 490,373
8. 雑費	1,165,654	1,292,332	▲ 126,678
9. 賃借料	3,001,673	3,003,360	▲ 1,687
10. 租税公課	2,336,600	850,300	1,486,300
管理費計	11,487,929	12,200,023	▲ 712,094
経常費用計	252,159,159	248,155,158	4,004,001
当期経常増減額	33,541,361	2,965,325	30,576,036
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	33,541,361	2,965,325	30,576,036
当期一般正味財産増減額	33,541,361	2,965,325	30,576,036
一般正味財産期首残高	304,832,170	301,866,845	2,965,325
一般正味財産期末残高	338,373,531	304,832,170	33,541,361
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	2,480,000	3,080,000	▲ 600,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,480,000	▲ 3,080,000	600,000
指定正味財産期首残高	7,610,000	10,690,000	▲ 3,080,000
指定正味財産期末残高	5,130,000	7,610,000	▲ 2,480,000
III 正味財産期末残高	343,503,531	312,442,170	31,061,361

正味財産増減計算書内訳表  
2020年4月1日から2021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	5,000	0	5,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	10,439	0	10,439
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	160,627,000	0	160,627,000
スペシャル教育番組事業収入	12,100,000	0	12,100,000
教育番組販売事業収入	50,295,208	0	50,295,208
事業収益計	223,022,208	0	223,022,208
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	175,000	0	175,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金振替額	2,480,000	0	2,480,000
⑦ 雑収益			
雑収益	0	7,873	7,873
経常収益計	255,692,647	30,007,873	285,700,520
(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	16,296	0	16,296
研究協議会等助成費	558,000	0	558,000
番組開拓費	63,932	0	63,932
新規事業研究開発費	0	0	0
レギュラー教育番組事業費	168,805,351	0	168,805,351
スペシャル教育番組事業費	16,413,389	0	16,413,389
教育番組販売事業費	36,514,404	0	36,514,404
民教協会報発行費	477,290	0	477,290
雑費	48,891	0	48,891
テープ管理費	131,991	0	131,991
民教協一般事業費計	223,029,544	0	223,029,544

**正味財産増減計算書内訳表**  
2020年4月1日から2021年3月31日まで

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	2,509,654	0	2,509,654
3. 給与手当	7,665,852	0	7,665,852
4. 旅費交通費	8,229	0	8,229
5. 消耗品費	222,215	0	222,215
6. 通信運搬費	105,212	0	105,212
7. 雑費	291,414	0	291,414
8. 賃借料	4,502,510	0	4,502,510
9. 租税公課	2,336,600	0	2,336,600
事業費計	240,671,230	0	240,671,230
② 管理費			
1. 役員報酬	0	1,200,000	1,200,000
2. 給与手当	0	2,836,749	2,836,749
3. 旅費交通費	0	74,057	74,057
4. 消耗什器備品費	0	514,020	514,020
5. 消耗品費	0	148,144	148,144
6. 通信運搬費	0	70,142	70,142
7. 会議費	0	140,890	140,890
8. 雑費	0	1,165,654	1,165,654
9. 賃借料	0	3,001,673	3,001,673
10. 租税公課	0	2,336,600	2,336,600
管理費計	0	11,487,929	11,487,929
経常費用計	240,671,230	11,487,929	252,159,159
当期経常増減額	15,021,417	18,519,944	33,541,361
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	15,021,417	18,519,944	33,541,361
当期一般正味財産増減額	15,021,417	18,519,944	33,541,361
一般正味財産期首残高	140,737,427	164,094,743	304,832,170
一般正味財産期末残高	155,758,844	182,614,687	338,373,531
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	2,480,000	0	2,480,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,480,000	0	▲ 2,480,000
指定正味財産期首残高	7,610,000	0	7,610,000
指定正味財産期末残高	5,130,000	0	5,130,000
III 正味財産期末残高	160,888,844	182,614,687	343,503,531

## 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	7,610,000	-	2,480,000	5,130,000
小 計	137,610,000	-	2,480,000	135,130,000
合 計	187,610,000	-	2,480,000	185,130,000

### 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	5,130,000	5,130,000	-	-
小 計	135,130,000	5,130,000	130,000,000	-
合 計	185,130,000	5,130,000	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

2021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 預金	手元保管	運転資金として	183,709		
		普通預金				
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	145,505,871		
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	69,134		
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,791,074		
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	593,033		
		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	4,894,000	
			(独法)国際交流基金	番組販売代金	897,600	
			(株)ピーエス朝日	番組販売代金	264,000	
			(株)テレビ朝日ミュージック	音源使用協力金	132,000	
			(独法)中小企業基盤整備機構	番組制作協力金	14,800,000	
			その他		127,325	
		中央出版(株) (独法)中小企業基盤整備機構	番組選奨賞金他	600,000		
立替金 前払費用			(株)テレビ朝日	事務所 家賃及び管理費	311,805	
			東京都労働局	労働保険料概算	104,282	
流動資産合計				<b>221,273,833</b>		
(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		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
			三井住友銀行 銀座支店			
		定期預金	大和ネクスト銀行	100,000,000		
		子ども・未来フロンティア 事業積立預金	普通預金	三井住友銀行 東京営業部	子ども・未来フロンティア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。	5,130,000
その他固定資産				0		
固定資産合計				<b>185,130,000</b>		
資産合計				<b>406,403,833</b>		

# 財産目録

2021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	北海道放送加盟33局	教育番組事業費(電波料・番販料・製作費)	48,592,400
		北海道放送他23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
	未払費用	日本国際放送	「日本のチカラ」放送料	6,850,800
		ASKUL	新事務所用家具・消耗品代	466,815
		エクサインターナショナル	英語音声素材編集費等	382,800
		(株)TSP	編集・ダビング費等	259,600
		その他		1,132,087
	預り金			14,000
未払消費税等	消費税確定納付額		382,180	
流動負債合計				62,900,302
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				62,900,302
正味財産				343,503,531