

貸借対照表

2022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	302,238	183,709	118,529
普通預金	168,251,315	170,959,112	▲ 2,7 7,797
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
現金預金合計	196,553,553	199,142,821	▲ 2,589,268
(2) その他流動資産			
未収入金	26,727,140	21,114,925	5,612,215
立替金	600,000	600,000	0
前払費用	578,494	416,087	162,407
その他流動資産合計	27,905,634	22,131,012	5,774,622
流動資産合計	224,459,187	221,273,833	3,185,354
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	2,650,000	5,130,000	▲ 2,48 0
特定資産合計	132,650,000	135,130,000	▲ 2,48 0
定資産合計	182,650,000	185,130,000	▲ 2,48 0
資産合計	407,109,187	406,403,833	705,354

貸借対照表

2022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	44,798,570	49,972,400	▲ 5,173,83
未払費用	7,828,617	9,092,102	▲ 1,263,485
預り金	38,804	14,000	24,804
未払消費税	0	3,821,800	▲ 3,821,8
流動負債合計	52,665,991	62,900,302	▲ 1,234,311
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	52,665,991	62,900,302	▲ 1,234,311
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,650,000	5,130,000	▲ 2,480
指定正味財産合計	2,650,000	5,130,000	▲ 2,480
(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)	(2,650,000)	(5,130,000)	(2,480,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	351,793,196	338,373,531	13,419,665
(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	354,443,196	343,503,531	10,939,665
負債及び正味財産合計	407,109,187	406,403,833	705,354

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	1,000	5,000	▲ 4,
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	10,428	10,439	▲ 11
③ 受取会費			
維持会費	59,900,000	60,000,000	▲ 10 ,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	161,342,000	160,627,000	715,000
スペシャル教育番組事業収入	9,460,000	12,100,000	▲ 2,64 ,0
教育番組販売事業収入	10,144,660	50,295,208	▲ 40,150,548
事業収益計	180,946,660	223,022,208	▲ 42,075,548
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	0	175,000	▲ 175,
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	2,480,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	1,620	2,873	▲ 1,253
その他	5,000	5,000	0
経常収益計	243,344,708	285,700,520	▲ 42,355,812
(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	841,372	16,296	825,076
研究協議会等助成費	268,912	558,000	▲ 289, 88
番組開拓費	155,670	63,932	91,738
新規事業研究開発費	18,150	0	18,150
レギュラー教育番組事業費	175,098,920	168,805,351	6,293,569
スペシャル教育番組事業費	16,590,270	16,413,389	176,881
教育番組販売事業費	12,829,037	36,514,404	▲ 23,685,367
民教協会報発行費	500,760	477,290	23,470
雑費	20,216	48,891	▲ 28,675
テープ管理費	164,923	131,991	32,932
民教協一般事業費計	206,488,230	223,029,544	▲ 16,541,314

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	2,480,000	2,509,654	▲ 29,654
3. 給与手当	8,022,444	7,665,852	356,592
4. 旅費交通費	38,178	8,229	29,949
5. 消耗品費	129,011	222,215	▲ 93,204
6. 通信運搬費	62,649	105,212	▲ 42,563
7. 雑費	288,207	291,414	▲ 3,207
8. 賃借料	2,244,996	4,502,510	▲ 2,257,514
9. 租税公課	1,136,250	2,336,600	▲ 1,200,350
事業費計	220,889,965	240,671,230	▲ 19,781,265
② 管理費			
1. 役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
2. 給与手当	2,947,957	2,836,749	111,208
3. 旅費交通費	343,597	74,057	269,540
4. 消耗什器備品費	106,980	514,020	▲ 407,040
5. 消耗品費	86,008	148,144	▲ 62,136
6. 通信運搬費	41,766	70,142	▲ 28,376
7. 会議費	523,028	140,890	382,138
8. 雑費	1,152,828	1,165,654	▲ 12,826
9. 賃借料	1,496,664	3,001,673	▲ 1,505,009
10. 租税公課	1,136,250	2,336,600	▲ 1,200,350
管理費計	9,035,078	11,487,929	▲ 2,452,851
経常費用計	229,925,043	252,159,159	▲ 22,234,116
当期経常増減額	13,419,665	33,541,361	▲ 20,121,696
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	13,419,665	33,541,361	▲ 20,121,696
当期一般正味財産増減額	13,419,665	33,541,361	▲ 20,121,696
一般正味財産期首残高	338,373,531	304,832,170	33,541,361
一般正味財産期末残高	351,793,196	338,373,531	13,419,665
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	2,480,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 2,480,000	▲ 2,480,000	0
指定正味財産期首残	5,130,000	7,610,000	▲ 2,480,000
指定正味財産期末残高	2,650,000	5,130,000	▲ 2,480,000
III 正味財産期末残高	354,443,196	343,503,531	10,939,665

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022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	1,000	0	1,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	10,428	0	10,428
③ 受取会費			
維持会費	29,950,000	29,950,000	59,900,000
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	161,342,000	0	161,342,000
スペシャル教育番組事業収入	9,460,000	0	9,460,000
教育番組販売事業収入	10,144,660	0	10,144,660
事業収益計	180,946,660	0	180,946,660
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	2,480,000	0	2,480,000
⑦ 雑収益			
受取利息	0	1,620	1,620
その他	0	5,000	5,000
経常収益計	213,388,088	29,956,620	243,344,708
(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	841,372	0	841,372
研究協議会等助成費	268,912	0	268,912
番組開拓費	155,670	0	155,670
新規事業研究開発費	18,150	0	18,150
レギュラー教育番組事業費	175,098,920	0	175,098,920
スペシャル教育番組事業費	16,590,270	0	16,590,270
教育番組販売事業費	12,829,037	0	12,829,037
民教協会報発行費	500,760	0	500,760
雑費	20,216	0	20,216
テープ管理費	164,923	0	164,923
民教協一般事業費計	206,488,230	0	206,488,230

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022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	2,480,000	0	2,480,000
3. 給与手当	8,022,444	0	8,022,444
4. 旅費交通費	38,178	0	38,178
5. 消耗品費	129,011	0	129,011
6. 通信運搬費	62,649	0	62,649
7. 雑費	288,207	0	288,207
8. 賃借料	2,244,996	0	2,244,996
9. 租税公課	1,136,250	0	1,136,250
事業費計	220,889,965	0	220,889,965
② 管理費			
1. 役員報酬	0	1,200,000	1,200,000
2. 給与手当	0	2,947,957	2,947,957
3. 旅費交通費	0	343,597	343,597
4. 消耗什器備品費	0	106,980	106,980
5. 消耗品費	0	86,008	86,008
6. 通信運搬費	0	41,766	41,766
7. 会議費	0	523,028	523,028
8. 雑費	0	1,152,828	1,152,828
9. 賃借料	0	1,496,664	1,496,664
10. 租税公課	0	1,136,250	1,136,250
管理費計	0	9,035,078	9,035,078
経常費用計	220,889,965	9,035,078	229,925,043
当期経常増減額	▲ 7,501,877	20,921,542	13,419,665
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	▲ 7,501,877	20,921,542	13,419,665
当期一般正味財産増減額	▲ 7,501,877	20,921,542	13,419,665
一般正味財産期首残高	155,758,844	182,614,687	338,373,531
一般正味財産期末残高	148,256,967	203,536,229	351,793,196
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	5,130,000	0	5,130,000
指定正味財産期末残高	2,650,000	0	2,650,000
III 正味財産期末残高	150,906,967	203,536,229	354,443,196

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	5,895,915	0.5	0.5	2,947,958	2,947,957
旅費交通費	381,775	0.1	0.9	38,178	343,597
消耗品費	215,019	0.6	0.4	129,011	86,008
通信運搬費	104,415	0.6	0.4	62,649	41,766
雑費	1,441,035	0.2	0.8	288,207	1,152,828
賃借料	3,741,660	0.6	0.4	2,244,996	1,496,664
租税公課	2,272,500	0.5	0.5	1,136,250	1,136,250
小計	14,052,319	-	-	6,847,249	7,205,070

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	5,130,000	-	2,480,000	2,650,000
小 計	135,130,000	-	2,480,000	132,650,000
合 計	185,130,000	-	2,480,000	182,650,000

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	2,650,000	2,650,000	-	-
小 計	132,650,000	2,650,000	130,000,000	-
合 計	182,650,000	2,650,000	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

2022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	【3 2,238】
	預金	普通預金		【168,251,315】
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	142,798,414
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	69,433
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,790,353
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	593,115
		定期預金		【28, , 】
		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			【26,727,14 】
		(株)博報堂DYMP	番組販売代金	9,184,000
		アサツーディ・ケイ	番組販売代金	2,050,000
		(株)ビーエス朝日	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
		消費税		64,000
		その他		233,140
	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	【6 , 】
	前払費用			【578,494】
		(株)テレビ朝日	事務所 家賃及び管理費	311,805
	(株)テレビ朝日サービス	火災保険料	162,660	
	東京都労働局	労働保険料概算	104,029	
流動資産合計			224,459,187	
(固定資産)	基本財産		【5 , , 】	
	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			【132,65 , 】
	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・未来フューチャリティ事業積立預金	普通預金		
	三井住友銀行 東京営業部	子ども・未来フューチャリティ外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。	2,650,000	
その他固定資産			0	
固定資産合計			182,650,000	
資産合計			407,109,187	

財産目録

2022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・番組料・製作費)	43,478,570
		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	1,320,000
	未払費用	日本国際放送	「日本のチカラ」放送料	6,645,600
		ASKUL	新事務所用家具・消耗品代	45,468
		(株)テレビ朝日サービス	議事録印刷費	141,900
		(株)TSP	編集・ダビング費等	586,960
		その他		408,689
	預り金			【38,844】
流動負債合計				52,665,991
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				52,665,991
正味財産				354,443,196