

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	221,557	435,596	214,039
普通預金	132,921,344	80,194,830	52,726,514
定期預金	18,000,000	23,000,000	5,000,000
現金預金合計	151,142,901	103,630,426	47,512,475
(2) その他流動資産			
未収入金	27,843,900	4,700,321	23,143,579
前払金	113,900	114,000	100
その他流動資産合計	27,957,800	4,814,321	23,143,479
流動資産合計	179,100,701	108,444,747	70,655,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
みずほ銀行金融債	12,000,000	17,000,000	5,000,000
三菱東京UFJ:定期預金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
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
放送事業積立預金	130,000,000	130,000,000	0
特定資産合計	135,000,000	135,000,000	0
固定資産合計	185,000,000	185,000,000	0
資産合計	364,100,701	293,444,747	70,655,954

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,976,583	4,267,012	290,429
預り金	113,313	100,076	13,237
未払消費税	2,886,000	60,500	2,825,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,045,896	4,497,588	2,548,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	12,045,896	9,497,588	2,548,308
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	30,700,000	0	30,700,000
指定正味財産合計	30,700,000	0	30,700,000
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	321,354,805	283,947,159	37,407,646
(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	352,054,805	283,947,159	68,107,646
負債及び正味財産合計	364,100,701	293,444,747	70,655,954

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利子	97,526	171,355	73,829
運用財産運用益			
運用財産受取利子	0	290,784	290,784
特定資産運用益			
特定資産受取利子	3,000	128,855	125,855
受取会費			
維持会費	60,000,000	60,000,000	0
事業収益			
民教協一般事業収益	147,737,265	161,621,007	13,883,742
発見！人間力事業収益	127,575,000	181,986,000	54,411,000
子どもゆめ基金事業収益	0	6,694,701	6,694,701
院内課外活動事業収益	4,382,297	0	4,382,297
事業収益計	279,694,562	350,301,708	70,607,146
雑収益			
雑収益	224,245	360,000	135,755
経常収益計	340,019,333	411,252,702	71,233,369
(2) 経常費用			
事業費			
1. 民教協一般事業費			
民教協全国大会費	6,577,082	6,423,508	153,574
研究協議会等助成費	10,440,054	11,404,348	964,294
番組選奨費	442,730	699,801	257,071
番組開拓費	584,579	626,147	41,568
新規事業研究開発費	1,860,208	1,328,762	531,446
事業助成費	0	1,400,000	1,400,000
制作指導者研究会費	222,510	425,023	202,513
特別番組関係費	114,369,707	170,880,669	56,510,962
民教協会報発行費	618,492	514,122	104,370
雑費	280,269	92,130	188,139
テーブル管理費	625,709	644,775	19,066
業務委託費	14,076,893	4,068,607	10,008,286
民教協一般事業費計	150,098,233	198,507,892	48,409,659

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
2. 発見！人間力事業費	127,586,260	181,988,768	54,402,508
3. 子ども放送局事業費	0	701,040	701,040
4. 子どもゆめ基金事業費	149,010	6,799,684	6,650,674
5. 院内課外活動事業費	4,484,423	0	4,484,423
事業費計	282,317,926	387,997,384	105,679,458
管理費			
1. 給与手当	5,689,534	10,834,662	5,145,128
2. 旅費交通費	678,240	593,240	85,000
3. 消耗什器備品費	128,200	125,900	2,300
4. 消耗品費	592,251	819,457	227,206
5. 会議費	526,979	552,866	25,887
6. 雑費	2,189,857	764,182	1,425,675
7. 賃借料	7,182,000	7,182,000	0
8. 租税公課	3,306,700	756,000	2,550,700
管理費計	20,293,761	21,628,307	1,334,546
経常費用計	302,611,687	409,625,691	107,014,004
当期経常増減額	37,407,646	1,627,011	35,780,635
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	0	100,000,000	100,000,000
経常外収益計	0	100,000,000	100,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	100,000,000	100,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	37,407,646	101,627,011	64,219,365
当期一般正味財産増減額	37,407,646	101,627,011	64,219,365
一般正味財産期首残高	283,947,159	182,320,148	101,627,011
一般正味財産期末残高	321,354,805	283,947,159	37,407,646
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	30,700,000	0	30,700,000
受取寄付金計	30,700,000	0	30,700,000
当期指定正味財産増減額	30,700,000	0	30,700,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	30,700,000	0	30,700,000
正味財産期末残高	352,054,805	283,947,159	68,107,646

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	-	5,000,000	12,000,000
三菱東京UFJ定期預金	33,000,000	5,000,000	-	38,000,000
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
合 計	185,000,000	5,000,000	5,000,000	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	12,000,000	-	12,000,000	-
三菱東京UFJ定期預金	38,000,000	-	38,000,000	-
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	-
合 計	185,000,000	-	180,000,000	5,000,000

4.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
寄附金						
寄附金	株式会社 テレビ朝日	-	30,000,000	-	30,000,000	指定正味財産
寄附金	その他加盟局	-	700,000	-	700,000	指定正味財産
合 計		-	30,700,000	-	30,700,000	

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	221,557		
普通預金	132,921,344		
定期預金	18,000,000		
現金預金合計	151,142,901		
(2) その他流動資産			
未収入金	27,843,900		
前払金	113,900		
その他流動資産合計	27,957,800		
流動資産合計		179,100,701	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
みずほ銀行金融債	12,000,000		
三菱東京UFJ定期預金	38,000,000		
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			364,100,701
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,976,583		
預り金	113,313		
未払消費税	2,886,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		7,045,896	
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			12,045,896
正味財産			352,054,805