

貸借対照表

平成24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	520,106	221,557	298,549
普通預金	121,675,771	132,921,344	▲ 11,245,573
定期預金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
現金預金合計	145,195,877	151,142,901	▲ 5,947,024
(2) その他流動資産			
未収入金	3,768,300	27,843,900	▲ 24,075,600
前払金	100,500	113,900	▲ 13,400
その他流動資産合計	3,868,800	27,957,800	▲ 24,089,000
流動資産合計	149,064,677	179,100,701	▲ 30,036,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
金融債	0	12,000,000	▲ 12,000,000
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
三菱東京UFJ東京営業部	0	38,000,000	▲ 38,000,000
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
子ども・未来プロジェクト外事業積立預金	31,570,000	0	31,570,000
特定資産合計	166,570,000	135,000,000	31,570,000
固定資産合計	216,570,000	185,000,000	31,570,000
資産合計	365,634,677	364,100,701	1,533,976

貸借対照表

平成24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	2,897,482	3,976,583	▲ 1,079,101
預り金	163,067	113,313	49,754
未払消費税	0	2,886,000	▲ 2,886,000
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,130,549	7,045,896	▲ 3,915,347
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	8,130,549	12,045,896	▲ 3,915,347
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	31,570,000	30,700,000	870,000
指定正味財産合計	31,570,000	30,700,000	870,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	31,570,000	0	31,570,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	325,934,128	321,354,805	4,579,323
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
正味財産合計	357,504,128	352,054,805	5,449,323
負債及び正味財産合計	365,634,677	364,100,701	1,533,976

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24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	49,185	97,526	▲ 48,341
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	3,945	3,000	945
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	189,825,333	147,737,265	42,088,068
発見！人間力事業収益	0	127,575,000	▲ 127,575,000
被災地子育て支援事業収益	2,500,000	0	2,500,000
院内課外活動事業収益	0	4,382,297	▲ 4,382,297
事業収益計	192,325,333	279,694,562	▲ 87,369,229
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	2,680,000	0	2,680,000
⑥ 雑収益			
雑収益	891,359	224,245	667,114
経常収益計	255,949,822	340,019,333	▲ 84,069,511
(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	6,254,084	6,577,082	▲ 322,998
研究協議会等助成費	7,441,833	10,440,054	▲ 2,998,221
番組選奨費	0	442,730	▲ 442,730
番組開拓費	560,837	584,579	▲ 23,742
新規事業研究開発費	614,440	1,860,208	▲ 1,245,768
制作指導者研究会費	0	222,510	▲ 222,510
教育番組事業費	196,675,591	114,369,707	82,305,884
民教協会報発行費	1,249,290	618,492	630,798
雑費	142,301	280,269	▲ 137,968
テーブル管理費	634,484	625,709	8,775
業務委託費	7,319,035	14,076,893	▲ 6,757,858
民教協一般事業費計	220,891,895	150,098,233	70,793,662

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24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. 被災地子育て支援事業費	2,578,217	0	2,578,217
3. 院内課外活動事業費	0	4,484,423	▲ 4,484,423
4. 子ども・未来プロジェクト事業費	2,680,000	0	2,680,000
5. 発見！人間力事業費	0	127,586,260	▲ 127,586,260
6. 子どもゆめ基金事業費	0	149,010	▲ 149,010
7. 給与手当	6,483,820	0	6,483,820
8. 旅費交通費	93,026	0	93,026
9. 消耗品費	333,911	0	333,911
10. 雑費	276,102	0	276,102
11. 租税公課	847,100	0	847,100
事業費計	234,184,071	282,317,926	▲ 48,133,855
② 管理費			
1. 給与手当	6,483,820	5,689,534	794,286
2. 旅費交通費	837,234	678,240	158,994
3. 消耗什器備品費	117,180	128,200	▲ 11,020
4. 消耗品費	222,608	592,251	▲ 369,643
5. 会議費	392,077	526,979	▲ 134,902
6. 雑費	1,104,410	2,189,857	▲ 1,085,447
7. 賃借料	7,182,000	7,182,000	0
8. 租税公課	847,100	3,306,700	▲ 2,459,600
管理費計	17,186,428	20,293,761	▲ 3,107,333
経常費用計	251,370,499	302,611,687	▲ 51,241,188
当期経常増減額	4,579,323	37,407,646	▲ 32,828,323
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	4,579,323	37,407,646	▲ 32,828,323
当期一般正味財産増減額	4,579,323	37,407,646	▲ 32,828,323
一般正味財産期首残高	321,354,805	283,947,159	37,407,646
一般正味財産期末残高	325,934,128	321,354,805	4,579,323
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	3,550,000	30,700,000	▲ 27,150,000
受取寄付金計	3,550,000	30,700,000	▲ 27,150,000
一般正味財産への振替額	2,680,000	0	2,680,000
当期指定正味財産増減額	870,000	30,700,000	▲ 29,830,000
指定正味財産期首残高	30,700,000	0	30,700,000
指定正味財産期末残高	31,570,000	30,700,000	870,000
III 正味財産期末残高	357,504,128	352,054,805	5,449,323

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(2) 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				
金融債	12,000,000	-	12,000,000	-
定期預金		50,000,000	-	50,000,000
三菱東京UFJ銀行東京営業部	38,000,000	-	38,000,000	-
小 計	50,000,000	50,000,000	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・未来プロジェクト事業積立預金	-	31,570,000	-	31,570,000
小 計	135,000,000	31,570,000	-	166,570,000
合 計	185,000,000	81,570,000	50,000,000	216,570,000

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				
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・未来プロジェクト事業積立預金	31,570,000	31,570,000	-	-
小 計	166,570,000	31,570,000	130,000,000	5,000,000
合 計	216,570,000	31,570,000	180,000,000	5,000,000

4. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

本注記をもって附属明細書の引当金の明細に代えるものとする。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	5,000,000	-	-	5,000,000
合 計	5,000,000	-	-	5,000,000

財産目録

平成24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	520,106	
	預金	普通預金			
		三井住友東京営業部	運転資金として	96,195,933	
		三井住友銀座支店	運転資金として	37	
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,420,427	
		みずほ銀行丸の内中央	運転資金として	547,156	
		三菱東京UFJ 東京営業部	運転資金として	512,218	
		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 東京営業部	運転資金として	21,000,000		
未収入	営業売上及び 旧作番組販売代金		3,065,100		
	消費税還付税額		703,200		
前払金	出張傷害保険包括契約	職員出張時の保険	100,500		
流動資産合計				149,064,677	
(固定資産)	基本財産	三菱東京UFJ 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	
		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
			三井住友東京営業部 三井住友銀座支店		100,000,000
		子ども・未来 ⁷ の ¹ 外事業積立預金 資産	普通預金	子ども・未来 ⁷ の ¹ 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。	31,570,000
		退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	5,000,000
	その他固定資産				0
固定資産合計				216,570,000	
資産合計				365,634,677	

財産目録

平成24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			2,897,482
	預り金			163,067
	未払消費税			0
	未払法人税			70,000
流動負債合計				3,130,549
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				8,130,549
正味財産				357,504,128