

貸借対照表

平成25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	190,940	520,106	▲ 329,166
普通預金	128,096,152	121,675,771	6,420,381
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
現金預金合計	151,287,092	145,195,877	6,091,215
(2) その他流動資産			
未収入金	10,448,112	3,768,300	6,679,812
前払金	0	100,500	▲ 100,500
前払費用	100,500	0	100,500
その他流動資産合計	10,548,612	3,868,800	6,679,812
流動資産合計	161,835,704	149,064,677	12,771,027
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			
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・未来プロジェクト事業積立預金	28,910,000	31,570,000	▲ 2,660,000
特定資産合計	163,910,000	166,570,000	▲ 2,660,000
固定資産合計	213,910,000	216,570,000	▲ 2,660,000
資産合計	375,745,704	365,634,677	10,111,027

貸借対照表

平成25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	0	2,897,482	▲ 2,897,482
未払費用	6,004,931	0	6,004,931
預り金	124,345	163,067	▲ 38,722
未払消費税	450,800	0	450,800
未払法人税	0	70,000	▲ 70,000
流動負債合計	6,580,076	3,130,549	3,449,527
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	11,580,076	8,130,549	3,449,527
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	28,910,000	31,570,000	▲ 2,660,000
指定正味財産合計	28,910,000	31,570,000	▲ 2,660,000
(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)	28,910,000	31,570,000	▲ 2,660,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	335,255,628	325,934,128	9,321,500
(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	364,165,628	357,504,128	6,661,500
負債 及び 正味財産合計	375,745,704	365,634,677	10,111,027

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	15,000	49,185	▲ 34,185
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	25,468	3,945	21,523
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	183,299,335	189,825,333	▲ 6,525,998
被災地子育て支援事業収益	2,396,000	2,500,000	▲ 104,000
事業収益計	185,695,335	192,325,333	▲ 6,629,998
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	2,660,000	2,680,000	▲ 20,000
⑥ 雑収益			
雑収益	203,319	891,359	▲ 688,040
経常収益計	248,599,122	255,949,822	▲ 7,350,700
(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	6,275,524	6,254,084	21,440
研究協議会等助成費	6,750,338	7,441,833	▲ 691,495
番組開拓費	557,575	560,837	▲ 3,262
新規事業研究開発費	829,490	614,440	215,050
教育番組事業費	189,721,528	196,675,591	▲ 6,954,063
民教協会報発行費	472,500	1,249,290	▲ 776,790
雑費	241,641	142,301	99,340
テープ管理費	636,628	634,484	2,144
業務委託費	7,707,241	7,319,035	388,206
民教協一般事業費計	213,192,465	220,891,895	▲ 7,699,430

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

勘定科目	当年度	前年度	税込み（単位：円）
			増 減
2. 被災地子育て支援事業費	2,417,187	2,578,217	▲ 161,030
3. 子ども・未来プロジェクト事業費	2,660,000	2,680,000	▲ 20,000
4. 給与手当	4,664,680	6,483,820	▲ 1,819,140
5. 退職給付費用	150,000	0	150,000
6. 旅費交通費	66,668	93,026	▲ 26,358
7. 消耗品費	289,326	333,911	▲ 44,585
8. 雑費	306,923	276,102	30,821
9. 租税公課	451,200	847,100	▲ 395,900
事業費計	224,198,449	234,184,071	▲ 9,985,622
② 管理費			
1. 給与手当	4,664,680	6,483,820	▲ 1,819,140
2. 退職給付費用	150,000	0	150,000
3. 旅費交通費	600,009	837,234	▲ 237,225
4. 消耗什器備品費	110,060	117,180	▲ 7,120
5. 消耗品費	192,884	222,608	▲ 29,724
6. 会議費	500,647	392,077	108,570
7. 雑費	1,227,694	1,104,410	123,284
8. 賃借料	7,182,000	7,182,000	0
9. 租税公課	451,200	847,100	▲ 395,900
管理費計	15,079,173	17,186,428	▲ 2,107,255
経常費用計	239,277,622	251,370,499	▲ 12,092,877
当期経常増減額	9,321,500	4,579,323	4,742,177
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	9,321,500	4,579,323	4,742,177
当期一般正味財産増減額	9,321,500	4,579,323	4,742,177
一般正味財産期首残高	325,934,128	321,354,805	4,579,323
一般正味財産期末残高	335,255,628	325,934,128	9,321,500
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	3,550,000	▲ 3,550,000
受取寄付金計	0	3,550,000	▲ 3,550,000
一般正味財産への振替額	2,660,000	2,680,000	▲ 20,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,660,000	870,000	▲ 3,530,000
指定正味財産期首残高	31,570,000	30,700,000	870,000
指定正味財産期末残高	28,910,000	31,570,000	▲ 2,660,000
III 正味財産期末残高	364,165,628	357,504,128	6,661,500

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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
	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	7,500	7,500	15,000	49,185	▲ 34,185
② 特定資産運用益					
特定資産受取利子	12,734	12,734	25,468	3,945	21,523
③ 受取会費					
維持会費	30,000,000	30,000,000	60,000,000	60,000,000	0
④ 事業収益					
民教協一般事業収益	183,299,335	0	183,299,335	189,825,333	▲ 6,525,998
被災地子育て支援事業収益	2,396,000	0	2,396,000	2,500,000	▲ 104,000
事業収益計	185,695,335	0	185,695,335	192,325,333	▲ 6,629,998
⑤ 受取寄附金					
受取寄附金振替額	2,660,000	0	2,660,000	2,680,000	▲ 20,000
⑥ 雑収益					
雑収益	0	203,319	203,319	891,359	▲ 688,040
経常収益計	218,375,569	30,223,553	248,599,122	255,949,822	▲ 7,350,700
(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	6,275,524		6,275,524	6,254,084	21,440
研究協議会等助成費	6,750,338		6,750,338	7,441,833	▲ 691,495
番組開拓費	557,575		557,575	560,837	▲ 3,262
新規事業研究開発費	829,490		829,490	614,440	215,050
教育番組事業費	189,721,528		189,721,528	196,675,591	▲ 6,954,063
民教協会報発行費	472,500		472,500	1,249,290	▲ 776,790
雑費	241,641		241,641	142,301	99,340
テープ管理費	636,628		636,628	634,484	2,144
業務委託費	7,707,241		7,707,241	7,319,035	388,206
民教協一般事業費計	213,192,465	0	213,192,465	220,891,895	▲ 7,699,430

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
2. 被災地子育て支援事業費	2,417,187		2,417,187	2,578,217	▲ 161,030
3. 子ども・未来プロジェクト事業費	2,660,000		2,660,000	2,680,000	▲ 20,000
4. 給与手当	4,664,680		4,664,680	6,483,820	▲ 1,819,141
5. 退職給付費用	150,000		150,000	0	150,000
6. 旅費交通費	66,668		66,668	93,026	▲ 26,358
7. 消耗品費	289,326		289,326	333,911	▲ 44,585
8. 雑費	306,923		306,923	276,102	30,821
9. 租税公課	451,200		451,200	847,100	▲ 395,900
事業費計	224,198,449	0	224,198,449	234,184,071	▲ 9,985,622
② 管理費					
1. 給与手当		4,664,680	4,664,680	6,483,820	▲ 1,819,141
2. 退職給付費用		150,000	150,000	0	150,000
3. 旅費交通費		600,009	600,009	837,234	▲ 237,225
4. 消耗什器備品費		110,060	110,060	117,180	▲ 7,120
5. 消耗品費		192,884	192,884	222,608	▲ 29,724
6. 会議費		500,647	500,647	392,077	108,570
7. 雑費		1,227,694	1,227,694	1,104,410	123,284
8. 賃借料		7,182,000	7,182,000	7,182,000	0
9. 租税公課		451,200	451,200	847,100	▲ 395,900
管理費計	0	15,079,173	15,079,173	17,186,428	▲ 2,107,255
経常費用計	224,198,449	15,079,173	239,277,622	251,370,499	▲ 12,092,877
当期経常増減額	▲ 5,822,880	15,144,380	9,321,500	4,579,323	4,742,177
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 5,822,880	15,144,380	9,321,500	4,579,323	4,742,177
当期一般正味財産増減額	▲ 5,822,880	15,144,380	9,321,500	4,579,323	4,742,177
一般正味財産期首残高	312,202,632	13,731,496	325,934,128	321,354,805	4,579,323
一般正味財産期末残高	306,379,752	28,875,876	335,255,628	325,934,128	9,321,500
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	3,550,000	▲ 3,550,000
受取寄付金計	0	0	0	3,550,000	▲ 3,550,000
一般正味財産への振替額	2,660,000	0	2,660,000	2,680,000	▲ 20,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,660,000	0	▲ 2,660,000	870,000	▲ 3,530,000
指定正味財産期首残高	31,570,000	0	31,570,000	30,700,000	870,000
指定正味財産期末残高	28,910,000	0	28,910,000	31,570,000	▲ 2,660,000
III 正味財産期末残高	335,289,752	28,875,876	364,165,628	357,504,128	6,661,500

財務諸表に対する注記

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				
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	-	2,660,000	28,910,000
小 計	166,570,000	-	2,660,000	163,910,000
合 計	216,570,000	-	2,660,000	213,910,000

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 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	28,910,000	28,910,000	-	-
小 計	163,910,000	28,910,000	130,000,000	5,000,000
合 計	213,910,000	28,910,000	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25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	190,940
	預金	普通預金		
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	102,777,215
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	17,900
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,772,869
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	528,168
		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	21,000,000
	未収入	営業売上 及び 旧作番組販売代金		10,448,112
	前払費用	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				161,835,704
(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。	130,000,000
		三井住友銀行 銀座支店		
	子ども・未来プロジェクト外事業積立預金	普通預金	子ども・未来プロジェクト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。	28,910,000
		三井住友銀行 東京営業部		
	退職給付引当預金	定期預金		
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	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				213,910,000
資産合計				375,745,704

財産目録

平成25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)				
	未払費用			6,004,931
	預り金			124,345
	未払消費税			450,800
流動負債合計				6,580,076
(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				11,580,076
正味財産				364,165,628