

貸借対照表

平成26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	483,568	190,940	292,628
普通預金	162,120,817	128,096,152	34,024,665
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
現金預金合計	185,604,385	151,287,092	34,317,293
(2) その他流動資産			
未収入金	26,944,650	10,448,112	16,496,538
前払金	0	0	0
前払費用	701,850	100,500	601,350
その他流動資産合計	27,646,500	10,548,612	17,097,888
流動資産合計	213,250,885	161,835,704	51,415,181
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・未来プロジェクト外事業積立預金	26,450,000	28,910,000	▲ 2,460,000
特定資産合計	161,450,000	163,910,000	▲ 2,460,000
固定資産合計	211,450,000	213,910,000	▲ 2,460,000
資産合計	424,700,885	375,745,704	48,955,181

貸借対照表

平成26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	65,447,020	0	65,447,020
未払費用	1,580,625	6,004,931	▲ 4,424,306
預り金	0	124,345	▲ 124,345
未払消費税	0	450,800	▲ 450,800
流動負債合計	67,027,645	6,580,076	60,447,569
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	5,000,000	▲ 5,000,000
固定負債合計	0	5,000,000	▲ 5,000,000
負債合計	67,027,645	11,580,076	55,447,569
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	26,450,000	28,910,000	▲ 2,460,000
指定正味財産合計	26,450,000	28,910,000	▲ 2,460,000
(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)	26,450,000	28,910,000	▲ 2,460,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	331,223,240	335,255,628	▲ 4,032,388
(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	357,673,240	364,165,628	▲ 6,492,388
負債及び正味財産合計	424,700,885	375,745,704	48,955,181

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	12,500	15,000	▲ 2,500
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	32,525	25,468	7,057
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	163,716,359	183,299,335	▲ 19,582,976
被災地子育て支援事業収益	0	2,396,000	▲ 2,396,000
事業収益計	163,716,359	185,695,335	▲ 21,978,976
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	361,000	0	361,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	2,460,000	2,660,000	▲ 200,000
⑦ 雑収益			
雑収益	726,194	203,319	522,875
経常収益計	227,308,578	248,599,122	▲ 21,290,544
(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	5,527,260	6,275,524	▲ 748,264
研究協議会等助成費	6,255,739	6,750,338	▲ 494,599
番組開拓費	689,404	557,575	131,829
新規事業研究開発費	755,915	829,490	▲ 73,575
教育番組事業費	191,476,178	189,721,528	1,754,650
民教協会報発行費	493,000	472,500	20,500
雑費	100,716	241,641	▲ 140,925
テープ管理費	593,819	636,628	▲ 42,809
業務委託費	5,858,392	7,707,241	▲ 1,848,849
民教協一般事業費計	211,750,423	213,192,465	▲ 1,442,042

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	0	2,417,187	▲ 2,417,187
3. 子ども・未来プロジェクト事業費	2,862,525	2,660,000	202,525
4. 給与手当	1,177,206	4,664,680	▲ 3,487,474
5. 退職給付費用	150,000	150,000	0
6. 旅費交通費	67,528	66,668	860
7. 消耗品費	120,244	289,326	▲ 169,082
8. 雑費	185,628	306,923	▲ 121,295
9. 業務委託費	2,159,876	0	2,159,876
10. 租税公課	228,145	451,200	▲ 223,055
事業費計	218,701,574	224,198,449	▲ 5,496,875
② 管理費			
1. 給与手当	1,177,206	4,664,680	▲ 3,487,474
2. 退職給付費用	150,000	150,000	0
3. 旅費交通費	607,752	600,009	7,743
4. 消耗什器備品費	114,995	110,060	4,935
5. 消耗品費	80,162	192,884	▲ 112,722
6. 会議費	795,244	500,647	294,597
7. 雑費	742,513	1,227,694	▲ 485,181
8. 賃借料	6,583,500	7,182,000	▲ 598,500
9. 業務委託費	2,159,876	0	2,159,876
10. 租税公課	228,145	451,200	▲ 223,055
管理費計	12,639,392	15,079,173	▲ 2,439,781
経常費用計	231,340,966	239,277,622	▲ 7,936,656
当期経常増減額	▲ 4,032,388	9,321,500	▲ 13,353,888
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	▲ 4,032,388	9,321,500	▲ 13,353,888
当期一般正味財産増減額	▲ 4,032,388	9,321,500	▲ 13,353,888
一般正味財産期首残高	335,255,628	325,934,128	9,321,500
一般正味財産期末残高	331,223,240	335,255,628	▲ 4,032,388
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	2,460,000	2,660,000	▲ 200,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,460,000	▲ 2,660,000	200,000
指定正味財産期首残高	28,910,000	31,570,000	▲ 2,660,000
指定正味財産期末残高	26,450,000	28,910,000	▲ 2,460,000
III 正味財産期末残高	357,673,240	364,165,628	▲ 6,492,388

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	12,500	0	12,500	15,000	▲ 2,500
② 特定資産運用益					
特定資産受取利子	31,275	1,250	32,525	25,468	7,057
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	163,716,359	0	163,716,359	183,299,335	▲ 19,582,976
被災地子育て支援事業収益	0	0	0	2,396,000	▲ 2,396,000
事業収益計	163,716,359	0	163,716,359	185,695,335	▲ 21,978,976
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	361,000	0	361,000	0	361,000
⑥ 受取寄附金					
受取寄附金振替額	2,460,000	0	2,460,000	2,660,000	▲ 200,000
⑦ 雑収益					
雑収益	0	726,194	726,194	203,319	522,875
経常収益計	196,581,134	30,727,444	227,308,578	248,599,122	▲ 21,090,544
(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	5,527,260		5,527,260	6,275,524	▲ 748,264
研究協議会等助成費	6,255,739		6,255,739	6,750,338	▲ 494,599
番組開拓費	689,404		689,404	557,575	131,829
新規事業研究開発費	755,915		755,915	829,490	▲ 73,575
教育番組事業費	191,476,178		191,476,178	189,721,528	1,754,650
民教協会報発行費	493,000		493,000	472,500	20,500
雑費	100,716		100,716	241,641	▲ 140,925
テープ管理費	593,819		593,819	636,628	▲ 42,809
業務委託費	5,858,392		5,858,392	7,707,241	▲ 1,848,849
民教協一般事業費計	211,750,423	0	211,750,423	213,192,465	▲ 1,442,042

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	0		0	2,417,187	▲ 2,417,187
3. 子ども・未来プロジェクト事業費	2,862,525		2,862,525	2,660,000	202,525
4. 給与手当	1,177,206		1,177,206	4,664,680	▲ 3,487,475
5. 退職給付費用	150,000		150,000	150,000	0
6. 旅費交通費	67,528		67,528	66,668	860
7. 消耗品費	120,244		120,244	289,326	▲ 169,082
8. 雑費	185,628		185,628	306,923	▲ 121,295
9. 業務委託費	2,159,876		2,159,876	0	2,159,876
10. 租税公課	228,145		228,145	451,200	▲ 223,055
事業費計	218,701,574	0	218,701,574	224,198,449	▲ 5,496,875
② 管理費					
1. 給与手当		1,177,206	1,177,206	4,664,680	▲ 3,487,475
2. 退職給付費用		150,000	150,000	150,000	0
3. 旅費交通費		607,752	607,752	600,009	7,743
4. 消耗什器備品費		114,995	114,995	110,060	4,935
5. 消耗品費		80,162	80,162	192,884	▲ 112,722
6. 会議費		795,244	795,244	500,647	294,597
7. 雑費		742,513	742,513	1,227,694	▲ 485,181
8. 賃借料		6,583,500	6,583,500	7,182,000	▲ 598,500
9. 業務委託費		2,159,876	2,159,876	0	2,159,876
10. 租税公課		228,145	228,145	451,200	▲ 223,055
管理費計	0	12,639,392	12,639,392	15,079,173	▲ 2,439,781
経常費用計	218,701,574	12,639,392	231,340,966	239,277,622	▲ 7,936,656
当期経常増減額	▲ 22,120,440	18,088,052	▲ 4,032,388	9,321,500	▲ 13,353,888
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	▲ 22,120,440	18,088,052	▲ 4,032,388	9,321,500	▲ 13,353,888
当期一般正味財産増減額	▲ 22,120,440	18,088,052	▲ 4,032,388	9,321,500	▲ 13,353,888
一般正味財産期首残高	306,379,752	28,875,876	335,255,628	325,934,128	9,321,500
一般正味財産期末残高	284,259,312	46,963,928	331,223,240	335,255,628	▲ 4,032,388
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	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,460,000	0	2,460,000	2,660,000	▲ 200,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,460,000	0	▲ 2,460,000	▲ 2,660,000	200,000
指定正味財産期首残高	28,910,000	0	28,910,000	31,570,000	▲ 2,660,000
指定正味財産期末残高	26,450,000	0	26,450,000	28,910,000	▲ 2,460,000
III 正味財産期末残高	310,709,312	46,963,928	357,673,240	364,165,628	▲ 6,492,388

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				
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・未来プロジェクト外事業積立預金	28,910,000	-	2,460,000	26,450,000
小 計	163,910,000	-	2,460,000	161,450,000
合 計	213,910,000	-	2,460,000	211,450,000

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・未来プロジェクト外事業積立預金	26,450,000	26,450,000	-	-
小 計	161,450,000	26,450,000	130,000,000	5,000,000
合 計	211,450,000	26,450,000	180,000,000	5,000,000

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

引当金について、計上がないため、記載を省略する。

財産目録

平成26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	483,568		
		預金	普通預金			
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	136,758,502		
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	43,356		
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,776,988		
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	541,971		
		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	RKB毎日放送(株)	番組販売代金	12,075,000		
		(株)博報堂DYメディアパートナーズ	番組販売代金	8,400,000		
		(株)電通	番組販売代金	3,780,000		
		(株)アサツー・ディ・ケイ	番組販売代金	945,000		
		NPO法人映像産業振興機構	コンテンツ海外展開等促進事業助成金	361,000		
(株)テレビ神奈川		番組販売代金	346,500			
その他			1,037,150			
前払費用	(株)テレビ朝日	事務所 家賃及び管理費	615,600			
	(株)テレビ朝日サービス	包括傷害保険料	86,250			
流動資産合計				213,250,885		
(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 ⁷ の ¹ 外事業積立預金	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。	26,450,000
		退職給付引当預金	定期預金		職員 の退職金の支払いに備えたもの	5,000,000
	三菱東京UFJ銀行 東京営業部					
その他固定資産				0		
固定資産合計				211,450,000		
資産合計				424,700,885		

財産目録

平成26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	教育番組事業費（電波料・番販料・製作費）		63,987,020
		子ども未来プロジェクト「読み聞かせ」事業助成金		660,000
		子ども未来プロジェクト「小学校授業支援」事業助成金		800,000
	未払費用	ジャスネットコミュニケーションズ(株)	派遣料	439,227
		(有)アド・コネクト	印刷費	351,960
		(株)シーズワン	派遣料	321,037
		テレビ朝日サービス(株)	印刷費	205,800
		その他		262,601
流動負債合計				67,027,645
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				67,027,645
正味財産				357,673,240