

貸借対照表

平成27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	190,230	483,568	▲ 293,338
普通預金	127,190,984	162,120,817	▲ 34,929,833
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
現金預金合計	150,381,214	185,604,385	▲ 35,223,171
(2) その他流動資産			
未収入金	19,560,010	26,944,650	▲ 7,384,640
立替金	200,000	0	200,000
前払費用	701,850	701,850	0
その他流動資産合計	20,461,860	27,646,500	▲ 7,184,640
流動資産合計	170,843,074	213,250,885	▲ 42,407,811
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	23,350,000	26,450,000	▲ 3,100,000
特定資産合計	158,350,000	161,450,000	▲ 3,100,000
固定資産合計	208,350,000	211,450,000	▲ 3,100,000
資産合計	379,193,074	424,700,885	▲ 45,507,811

貸借対照表

平成27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	49,877,845	65,447,020	▲ 15,569,175
未払費用	4,413,845	1,580,625	2,833,220
預り金	10,233	0	10,233
未払消費税	0	0	0
流動負債合計	54,301,923	67,027,645	▲ 12,725,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	54,301,923	67,027,645	▲ 12,725,722
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	23,350,000	26,450,000	▲ 3,100,000
指定正味財産合計	23,350,000	26,450,000	▲ 3,100,000
(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)	23,350,000	26,450,000	▲ 3,100,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	301,541,151	331,223,240	▲ 29,682,089
(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)	135,000,000	135,000,000	0
正味財産合計	324,891,151	357,673,240	▲ 32,782,089
負債及び正味財産合計	379,193,074	424,700,885	▲ 45,507,811

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	12,500	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	124,205	32,525	91,680
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	144,547,818	163,716,359	▲ 19,168,541
被災地子育て支援事業収益	0	0	0
事業収益計	144,547,818	163,716,359	▲ 19,168,541
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	323,000	361,000	▲ 38,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	3,100,000	2,460,000	640,000
⑦ 雑収益			
雑収益	1,747,307	726,194	1,021,113
経常収益計	209,854,830	227,308,578	▲ 17,453,748
(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	5,968,505	5,527,260	441,245
研究協議会等助成費	6,788,998	6,255,739	533,259
番組開拓費	629,014	689,404	▲ 60,390
新規事業研究開発費	664,142	755,915	▲ 91,773
教育番組事業費	203,043,880	191,476,178	11,567,702
民教協会報発行費	491,184	493,000	▲ 1,816
雑費	8,730	100,716	▲ 91,986
テープ管理費	591,182	593,819	▲ 2,637
業務委託費	3,929,580	5,858,392	▲ 1,928,812
民教協一般事業費計	222,115,215	211,750,423	10,364,792

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	0	0
3. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,100,000	2,862,525	237,475
4. 給与手当	0	1,177,206	▲ 1,177,206
5. 退職給付費用	0	150,000	▲ 150,000
6. 旅費交通費	59,236	67,528	▲ 8,292
7. 消耗品費	177,578	120,244	57,334
8. 雑費	226,098	185,628	40,470
9. 業務委託費	2,084,548	2,159,876	▲ 75,328
10. 租税公課	100	228,145	▲ 228,045
事業費計	227,762,774	218,701,574	9,061,200
② 管理費			
1. 給与手当	0	1,177,206	▲ 1,177,206
2. 退職給付費用	0	150,000	▲ 150,000
3. 旅費交通費	533,124	607,752	▲ 74,628
4. 消耗什器備品費	108,540	114,995	▲ 6,455
5. 消耗品費	118,385	80,162	38,223
6. 会議費	637,857	795,244	▲ 157,387
7. 雑費	904,391	742,513	161,878
8. 賃借料	7,387,200	6,583,500	803,700
9. 業務委託費	2,084,548	2,159,876	▲ 75,328
10. 租税公課	100	228,145	▲ 228,045
管理費計	11,774,145	12,639,392	▲ 865,247
経常費用計	239,536,919	231,340,966	8,195,953
当期経常増減額	▲ 29,682,089	▲ 4,032,388	▲ 25,649,701
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	▲ 29,682,089	▲ 4,032,388	▲ 25,649,701
当期一般正味財産増減額	▲ 29,682,089	▲ 4,032,388	▲ 25,649,701
一般正味財産期首残高	331,223,240	335,255,628	▲ 4,032,388
一般正味財産期末残高	301,541,151	331,223,240	▲ 29,682,089
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	3,100,000	2,460,000	640,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,100,000	▲ 2,460,000	▲ 640,000
指定正味財産期首残高	26,450,000	28,910,000	▲ 2,460,000
指定正味財産期末残高	23,350,000	26,450,000	▲ 3,100,000
III 正味財産期末残高	324,891,151	357,673,240	▲ 32,782,089

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	12,500	0
② 特定資産運用益					
特定資産受取利子	122,955	1,250	124,205	32,525	91,680
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	144,547,818	0	144,547,818	163,716,359	▲ 19,168,541
被災地子育て支援事業収益	0	0	0	0	0
事業収益計	144,547,818	0	144,547,818	163,716,359	▲ 19,168,541
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	323,000	0	323,000	361,000	▲ 38,000
⑥ 受取寄附金					
受取寄附金振替額	3,100,000	0	3,100,000	2,460,000	640,000
⑦ 雑収益					
雑収益	0	1,747,307	1,747,307	726,194	1,021,113
経常収益計	178,106,273	31,748,557	209,854,830	227,308,578	▲ 17,453,748
(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	5,968,505		5,968,505	5,527,260	441,245
研究協議会等助成費	6,788,998		6,788,998	6,255,739	533,259
番組開拓費	629,014		629,014	689,404	▲ 60,390
新規事業研究開発費	664,142		664,142	755,915	▲ 91,773
教育番組事業費	203,043,880		203,043,880	191,476,178	11,567,702
民教協会報発行費	491,184		491,184	493,000	▲ 1,816
雑費	8,730		8,730	100,716	▲ 91,986
テープ管理費	591,182		591,182	593,819	▲ 2,637
業務委託費	3,929,580		3,929,580	5,858,392	▲ 1,928,812
民教協一般事業費計	222,115,215	0	222,115,215	211,750,423	10,364,792

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	0	0
3. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,100,000		3,100,000	2,862,525	237,475
4. 給与手当	0		0	1,177,206	▲ 1,177,206
5. 退職給付費用	0		0	150,000	▲ 150,000
6. 旅費交通費	59,236		59,236	67,528	▲ 8,292
7. 消耗品費	177,578		177,578	120,244	57,334
8. 雑費	226,098		226,098	185,628	40,470
9. 業務委託費	2,084,548		2,084,548	2,159,876	▲ 75,329
10. 租税公課	100		100	228,145	▲ 228,045
事業費計	227,762,774	0	227,762,774	218,701,574	9,061,200
② 管理費					
1. 給与手当		0	0	1,177,206	▲ 1,177,206
2. 退職給付費用		0	0	150,000	▲ 150,000
3. 旅費交通費		533,124	533,124	607,752	▲ 74,628
4. 消耗什器備品費		108,540	108,540	114,995	▲ 6,455
5. 消耗品費		118,385	118,385	80,162	38,223
6. 会議費		637,857	637,857	795,244	▲ 157,387
7. 雑費		904,391	904,391	742,513	161,878
8. 賃借料		7,387,200	7,387,200	6,583,500	803,700
9. 業務委託費		2,084,548	2,084,548	2,159,876	▲ 75,329
10. 租税公課		100	100	228,145	▲ 228,045
管理費計	0	11,774,145	11,774,145	12,639,392	▲ 865,247
経常費用計	227,762,774	11,774,145	239,536,919	231,340,966	8,195,953
当期経常増減額	▲ 49,656,501	19,974,412	▲ 29,682,089	▲ 4,032,388	▲ 25,649,701
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	▲ 49,656,501	19,974,412	▲ 29,682,089	▲ 4,032,388	▲ 25,649,701
当期一般正味財産増減額	▲ 49,656,501	19,974,412	▲ 29,682,089	▲ 4,032,388	▲ 25,649,701
一般正味財産期首残高	284,259,312	46,963,928	331,223,240	335,255,628	▲ 4,032,388
一般正味財産期末残高	234,602,811	66,938,340	301,541,151	331,223,240	▲ 29,682,089
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	3,100,000	0	3,100,000	2,460,000	640,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,100,000	0	▲ 3,100,000	▲ 2,460,000	▲ 640,000
指定正味財産期首残高	26,450,000	0	26,450,000	28,910,000	▲ 2,460,000
指定正味財産期末残高	23,350,000	0	23,350,000	26,450,000	▲ 3,100,000
III 正味財産期末残高	257,952,811	66,938,340	324,891,151	357,673,240	▲ 32,782,089

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	26,450,000	-	3,100,000	23,350,000
小 計	161,450,000	-	3,100,000	158,350,000
合 計	211,450,000	-	3,100,000	208,350,000

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	23,350,000	23,350,000	-	-
小 計	158,350,000	23,350,000	135,000,000	-
合 計	208,350,000	23,350,000	185,000,000	-

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27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	190,230		
	預金	普通預金				
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	101,792,509		
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	61,622		
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,781,089		
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	555,764		
		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	(株)テレビ朝日	番組販売代金	9,642,813	
			(株)博報堂DYMP	番組販売代金	5,616,000	
	麻布税務署		消費税還付税額	1,335,697		
	(株)電通		番組販売代金	1,458,000		
	(株)アサツー・ディ・ケイ		番組販売代金	648,000		
	信越放送(株)		平成26年度維持会費	450,000		
その他			409,500			
立替金	長崎放送(株)	中央出版グループ賞	200,000			
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				170,843,074		
(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			
			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・未来フューチャ外事業積立預金	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。	23,350,000
	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			208,350,000
資産合計			379,193,074

財産目録

平成27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)		49,877,845
		子ども未来プロジェクト「読み聞かせ」事業助成金		0
	未払費用	子ども未来プロジェクト「小学校授業支援」事業助成金		0
		テレビ朝日国際ビジネス開発部	海外番販費	2,628,557
		(有)アド・コネクト	印刷費	382,320
		(株)トラストネットワーク	派遣料	373,545
		(株)ビデオパックニッポン	編集ダビング費	356,335
		ジャスネットコミュニケーションズ(株)	派遣料	317,950
		テレビ朝日サービス(株)	印刷費	105,300
		その他		249,838
預り金	謝金源泉所得税		10,233	
流動負債合計				54,301,923
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				54,301,923
正味財産				324,891,151