

貸借対照表

平成29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	756,482	410,069	346,413
普通預金	116,435,578	116,348,472	87,106
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
現金預金合計	140,192,060	139,758,541	433,519
(2) その他流動資産			
未収入金	44,302,213	28,516,230	15,785,983
立替金	600,000	200,000	400,000
前払費用	691,500	852,549	▲ 161,049
その他流動資産合計	45,593,713	29,568,779	16,024,934
流動資産合計	185,785,773	169,327,320	16,458,453
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	17,270,000	20,270,000	▲ 3,000,000
特定資産合計	152,270,000	155,270,000	▲ 3,000,000
固定資産合計	202,270,000	205,270,000	▲ 3,000,000
資産合計	388,055,773	374,597,320	13,458,453

貸借対照表

平成29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	60,483,702	46,056,536	14,427,166
未払費用	2,457,232	2,174,297	282,935
預り金	10,233	24,527	▲ 14,294
未払消費税	468,900	500,500	▲ 31,600
流動負債合計	63,420,067	48,755,860	14,664,207
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	63,420,067	48,755,860	14,664,207
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	17,270,000	20,270,000	▲ 3,000,000
指定正味財産合計	17,270,000	20,270,000	▲ 3,000,000
(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)	(17,270,000)	(20,270,000)	(3,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	307,365,706	305,571,460	1,794,246
(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	324,635,706	325,841,460	▲ 1,205,754
負債及び正味財産合計	388,055,773	374,597,320	13,458,453

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	5,000	12,533	▲ 7,533
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	31,040	137,550	▲ 106,510
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			
レギュラー教育番組事業収入	123,872,400	129,328,315	▲ 5,455,915
スペシャル教育番組事業収入	15,120,000	15,120,000	0
教育番組販売事業収入	28,264,297	19,034,995	9,229,302
事業収益計	167,256,697	163,483,310	3,773,387
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	3,000,000	3,080,000	▲ 80,000
⑦ 雑収益			
雑収益	28,247	29,882	▲ 1,635
経常収益計	230,320,984	226,743,275	3,577,709
(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	5,958,590	5,877,658	80,932
研究協議会等助成費	6,811,293	6,333,136	478,157
番組開拓費	423,792	644,063	▲ 220,271
新規事業研究開発費	553,574	896,206	▲ 342,632
レギュラー教育番組事業費	156,933,466	159,485,030	▲ 2,551,564
スペシャル教育番組事業費	16,292,608	17,304,502	▲ 1,011,894
教育番組販売事業費	17,865,444	9,202,142	8,663,302
民教協会報発行費	626,400	490,320	136,080
雑費	36,453	50,936	▲ 14,483
テープ管理費	601,476	602,889	▲ 1,413
業務委託費	3,669,281	3,573,345	95,936
民教協一般事業費計	209,772,377	204,460,227	5,312,150

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,000,000	3,080,000	▲ 80,000
3. 旅費交通費	56,911	71,327	▲ 14,416
4. 消耗品費	86,134	103,391	▲ 17,257
5. 通信運搬費	69,354	64,844	4,510
6. 雑費	225,549	237,631	▲ 12,082
7. 賃借料	4,432,320	4,432,320	0
8. 業務委託費	2,021,812	2,093,870	▲ 72,058
9. 租税公課	234,450	250,650	▲ 16,200
事業費計	219,898,907	214,794,259	5,104,648
② 管理費			
1. 役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
2. 旅費交通費	512,201	641,946	▲ 129,745
3. 消耗什器備品費	108,540	119,520	▲ 10,980
4. 消耗品費	57,422	68,927	▲ 11,505
5. 通信運搬費	46,236	43,229	3,007
6. 会議費	590,095	795,161	▲ 205,066
7. 雑費	902,195	950,524	▲ 48,329
8. 賃借料	2,954,880	2,954,880	0
9. 業務委託費	2,021,812	2,093,870	▲ 72,058
10. 租税公課	234,450	250,650	▲ 16,200
管理費計	8,627,831	7,918,707	709,124
経常費用計	228,526,738	222,712,966	5,813,772
当期経常増減額	1,794,246	4,030,309	▲ 2,236,063
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	1,794,246	4,030,309	▲ 2,236,063
当期一般正味財産増減額	1,794,246	4,030,309	▲ 2,236,063
一般正味財産期首残高	305,571,460	301,541,151	4,030,309
一般正味財産期末残高	307,365,706	305,571,460	1,794,246
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	3,000,000	3,080,000	▲ 80,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,000,000	▲ 3,080,000	80,000
指定正味財産期首残高	20,270,000	23,350,000	▲ 3,080,000
指定正味財産期末残高	17,270,000	20,270,000	▲ 3,000,000
III 正味財産期末残高	324,635,706	325,841,460	▲ 1,205,754

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	5,000	0	5,000	12,533	▲ 7,533
② 特定資産運用益			0		
特定資産受取利子	31,040	0	31,040	137,550	▲ 106,510
③ 受取会費			0		
維持会費	30,000,000	30,000,000	60,000,000	60,000,000	0
④ 事業収益			0		
民教協一般事業収益					
レギュラー教育番組事業収入	123,872,400		123,872,400	129,328,315	▲ 5,455,915
スペシャル教育番組事業収入	15,120,000		15,120,000	15,120,000	0
教育番組販売事業収入	28,264,297		28,264,297	19,034,995	9,229,302
事業収益計	167,256,697	0	167,256,697	163,483,310	3,773,387
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金					
受取寄附金振替額	3,000,000	0	3,000,000	3,080,000	▲ 80,000
⑦ 雑収益					
雑収益	0	28,247	28,247	29,882	▲ 1,635
経常収益計	200,292,737	30,028,247	230,320,984	226,743,275	3,577,709
(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	5,958,590		5,958,590	5,877,658	80,932
研究協議会等助成費	6,811,293		6,811,293	6,333,136	478,157
番組開拓費	423,792		423,792	644,063	▲ 220,271
新規事業研究開発費	553,574		553,574	896,206	▲ 342,632
レギュラー教育番組事業費	156,933,466		156,933,466	159,485,030	▲ 2,551,564
スペシャル教育番組事業費	16,292,608		16,292,608	17,304,502	▲ 1,011,894
教育番組販売事業費	17,865,444		17,865,444	9,202,142	8,663,302
民教協会報発行費	626,400		626,400	490,320	136,080
雑費	36,453		36,453	50,936	▲ 14,483
テープ管理費	601,476		601,476	602,889	▲ 1,413
業務委託費	3,669,281		3,669,281	3,573,345	95,936
民教協一般事業費計	209,772,377	0	209,772,377	204,460,227	5,312,150

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,000,000		3,000,000	3,080,000	▲ 80,000
3. 旅費交通費	56,911		56,911	71,327	▲ 14,416
4. 消耗品費	86,134		86,134	103,391	▲ 17,257
5. 通信運搬費	69,354		69,354	64,844	4,510
6. 雑費	225,549		225,549	237,631	▲ 12,082
7. 賃借料	4,432,320		4,432,320	4,432,320	0
8. 業務委託費	2,021,812		2,021,812	2,093,870	▲ 72,058
9. 租税公課	234,450		234,450	250,650	▲ 16,200
事業費計	219,898,907	0	219,898,907	214,794,259	5,104,648
② 管理費					
1. 役員報酬		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
2. 旅費交通費		512,201	512,201	641,946	▲ 129,745
3. 消耗什器備品費		108,540	108,540	119,520	▲ 10,980
4. 消耗品費		57,422	57,422	68,927	▲ 11,505
5. 通信運搬費		46,236	46,236	43,229	3,007
6. 会議費		590,095	590,095	795,161	▲ 205,066
7. 雑費		902,195	902,195	950,524	▲ 48,329
8. 賃借料		2,954,880	2,954,880	2,954,880	0
9. 業務委託費		2,021,812	2,021,812	2,093,870	▲ 72,058
10. 租税公課		234,450	234,450	250,650	▲ 16,200
管理費計	0	8,627,831	8,627,831	7,918,707	709,124
経常費用計	219,898,907	8,627,831	228,526,738	222,712,966	5,813,772
当期経常増減額	▲ 19,606,170	21,400,416	1,794,246	4,030,309	▲ 2,236,063
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	▲ 19,606,170	21,400,416	1,794,246	4,030,309	▲ 2,236,063
当期一般正味財産増減額	▲ 19,606,170	21,400,416	1,794,246	4,030,309	▲ 2,236,063
一般正味財産期首残高	216,521,945	89,049,515	305,571,460	301,541,151	4,030,309
一般正味財産期末残高	196,915,775	110,449,931	307,365,706	305,571,460	1,794,246
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	3,000,000	0	3,000,000	3,080,000	▲ 80,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 3,080,000	80,000
指定正味財産期首残高	20,270,000	0	20,270,000	23,350,000	▲ 3,080,000
指定正味財産期末残高	17,270,000	0	17,270,000	20,270,000	▲ 3,000,000
III 正味財産期末残高	214,185,775	110,449,931	324,635,706	325,841,460	▲ 1,205,754

配賦前管理費金額		配賦割合		配賦額	
		事業費	管理費	事業費	管理費
旅費交通費	569,112	0.1	0.9	56,911	512,201
消耗品費	143,556	0.6	0.4	86,134	57,422
通信運搬費	115,590	0.6	0.4	69,354	46,236
雑費	1,127,744	0.2	0.8	225,549	902,195
賃借料	7,387,200	0.6	0.4	4,432,320	2,954,880
業務委託費	4,043,624	0.5	0.5	2,021,812	2,021,812
租税公課	468,900	0.5	0.5	234,450	234,450
小計	13,855,726	-	-	7,126,530	6,729,196

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・未来プロジェクト事業積立預金	20,270,000	-	3,000,000	17,270,000
小 計	155,270,000	-	3,000,000	152,270,000
合 計	205,270,000	-	3,000,000	202,270,000

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	17,270,000	17,270,000	-	-
小 計	152,270,000	17,270,000	135,000,000	-
合 計	202,270,000	17,270,000	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29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	756,482		
	預金	普通預金				
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	91,006,635		
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	67,936		
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,786,603		
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	574,404		
		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)博報堂DYMP	番組販売代金	34,020,000	
			熊本放送(株)	番組販売代金	7,560,000	
	(株)電通		番組販売代金	864,000		
	(株)ピーエス朝日		番組販売代金	426,000		
	立替金	山口放送(株)名古屋テレビ放送(株)静岡放送(株)	番組選奨賞金	600,000		
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	75,900			
流動資産合計				185,785,773		
(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・未来フロンティア事業積立預金	普通預金	三井住友銀行 東京営業部	子ども・未来フロンティア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。	17,270,000
	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				202,270,000		
資産合計				388,055,773		

財産目録

平成29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）		53,194,848
		子ども未来プロジェクト「読み聞かせ」事業助成金		1,200,000
		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
		大会費用助成金		5,288,854
	未払費用	(株) エクサイインターナショナル	データ変換費用	518,400
		(有) アド・コネクト	印刷費	391,284
		(株) ビデオパックニッポン	編集ダビング費	382,082
		(株) トラストネットワーク	派遣料	381,780
		ジャスネットコミュニケーションズ(株)	派遣料	365,769
		テレビ朝日サービス(株)	印刷費	105,300
その他		312,617		
預り金	謝金源泉所得税		10,233	
未払消費税等	消費税確定納付額		468,900	
流動負債合計				63,420,067
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				63,420,067
正味財産				324,635,706